GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015

PRESENTACIÓN

El presente documento de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional del año 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, se ha elaborado en merito a la Directiva N° 005 - 2014 – GRA/OPDI "Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa; aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 808 – 2014 GRA/PR.

La finalidad del presente documento es hacer un alcance de las acciones más significativas desarrolladas en el Gobierno Regional de Arequipa; así como, el logro de los objetivos y metas físicas en el primer semestre del año 2015, lo cual permitirá ver la situación en la que se encuentran las diferentes entidades que forman parte del Gobierno Regional.

El documento en mención, ha sido elaborado con la información proporcionada por las diferentes Unidades Orgánicas, Órganos de Línea, Proyectos Especiales y Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional de Arequipa, sobre los resultados obtenidos del avance en el cumplimiento de los Objetivos Operativos o Resultados Inmediatos y en la Programación Operativa de su Plan Operativo Institucional, insumo para la elaboración del presente Informe.

El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, ha elaborado el informe de evaluación de las metas físicas programadas, consolidando los principales avances y logros como resultado de las actividades desarrolladas por las dependencias, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales alineados a los objetivos estratégicos del sector.

II. ÍNDICE

I. Presentación
II. Índice
III. Finalidad, Objetivos y Funciones Generales
IV. Capacidad Operativa
V. Ejecución Presupuestal del Presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa y de los Programas Estratégicos
VI. Programación de Actividades
- 6.1 Presidencia Regional
  - 6.1.1Secretaría General
  - 6.1.2 Área de Gestión Cultural y Social
- 6.2 Secretaría del Consejo Regional
- 6.3 Procuraduría Pública Regional
- 6.4 Gerencia General Regional
- 6.5 Oficina Regional de Administración
  - 6.5.1 Oficina de Contabilidad
  - 6.5.2 Oficina de Logística y Patrimonio
  - 6.5.3 Oficina de Recursos Humanos
  - 6.5.4 Oficina de Tesorería
- 6.6 Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- 6.7 Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
  - 6.7.2 Oficina de Ordenamiento Territorial
  - 6.7.2 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
  - 6.7.3 Oficina de Presupuesto y Tributación
  - 6.7.4 Oficina de Programación de Inversiones
- 6.8 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
- 6.9 Gerencia Regional de Infraestructura
  - 6.9.1 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión
  - 6.9.2 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión
  - 6.9.3 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión
- 6.10 Gerencia Regional de Salud
- 6.11 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
- 6.12 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
- 6.13 Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- 6.14 Gerencia Regional de la Producción
- 6.15 Gerencia Regional de Agricultura
- 6.16 Gerencia Regional de Energía y Minas
- 6.17 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
- 6.18 Gerencia Regional de Educación
- 6.19 Proyecto COPASA
- 6.20 Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa - AUTODEMA
- 6.21 Autoridad Regional del Medio Ambiente – ARMA

III.- FINALIDAD, OBJETIVO Y FUNCIONES GENERALES

FINALIDAD

El Gobierno Regional de Arequipa tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacional, regional y local de desarrollo.

OBJETIVO

Alcanzar la consolidación del proceso de descentralización y desconcentración económica y administrativa a nivel regional y conducir las acciones encaminadas a lograr el desarrollo sostenible, como un medio para reducir la extrema pobreza con la participación de los sectores y entes representativos del Gobierno Nacional, Gobiernos Locales e Instituciones del ámbito macro regional y regional.

FUNCIONES GENERALES

El Gobierno Regional de Arequipa define, norma, dirige y gestiona sus políticas regionales y ejerce sus funciones generales en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales.

Las Funciones Generales del Gobierno Regional de Arequipa son las siguientes:

- Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia.
- Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
- Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
- Función de Supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.
- Promover la complementación de las acciones de alcance regional con aquellas de competencia de los Gobiernos Locales.
- Evaluar las solicitudes sobre asuntos de demarcación territorial con arreglo a la legislación de la materia, y elevar el informe técnico a la instancia correspondiente.
- Velar por el adecuado cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y recursos naturales en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, en coordinación con las entidades públicas responsables.
- Apoyar a los Gobiernos Locales con asistencia técnica en los servicios de su competencia.
- Administrar y controlar el patrimonio asignado y los que le fueran dados por encargo; así como evaluar y determinar su uso y destino final, en aplicación a los dispositivos legales vigentes.
- Dirigir las actividades de Defensa Nacional en los aspectos No Militares y de Defensa Civil en el ámbito de su jurisdicción.
- Aprobar los Manuales de Organización y Funciones de los órganos de su dependencia.
- Ejercer las demás competencias y funciones generales o específicas que les corresponda por mandato legal o que les encomiende el Poder Ejecutivo.

IV.- CAPACIDAD OPERATIVA

CAPACIDAD OPERATIVA SEDE PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Nº	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICADO	TOTAL	CARGO CONFIANZA
	ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN				
	PRESIDENCIA REGIONAL				
1	Presidente Regional	443-01-12-A	FP	1	Elegido
02 - 04	Asesor I	443-01-12-B	EC	3	3
5	Director Sistema Administrativo II	443-01-12-B	DS	1	
6	Experto Sistema Administrativo I	443-01-12-D	SP - EJ	1	
07 - 08	Especialista Promoción Social III	443-01-12-E	SP - ES	2	
009-010	Técnico Administrativo III	443-01-12-F	SP - AP	2	
011-012	Secretaria IV	443-01-12-F	SP - AP	2	
13	Chofer III	443-01-12-F	SP - AP	1	
14	Supervisión Conservación Servicios II	443-01-12-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			14	3
	ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN				
	VICE PRESIDENCIA REGIONAL				
15	Vice Presidente	443-01 13-A	FP	1	1
16	Asesor I	443-01-13-B	EC	1	
17	Especialista Administrativo II	443-01-13-E	SP - ES	1	
18	Técnico Administrativo III	443-01-13-F	SP - AP	1	
19	Secretaria IV	443-01-13-F	SP - AP	1	
20	Chofer III	443-01-13-F	SP - AP	1	
21	Supervisión Conservación Servicios II	443-01-13-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			7	1
	ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN				
	GERENCIA GENERAL REGIONAL				
22	Gerente General Regional	443-02-21-B	EC	1	1
23	Director Sistema Administrativo II	443-02-21-C	SP - DS	1	
24	Secretaria IV	443-02-21-F	SP - AP	1	
25	Chofer III	443-02-21-F	SP - AP	1	
26	Supervisión Conservación Servicios II	443-02-21-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			5	1
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL				
	OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL				
27	Director Sistema Administrativo IV	443-04-41-B	FP	1	1-CGR
28	Director Sistema Administrativo II	443-04-41-C	SP - DS	1	
29	Director Sistema Administrativo II	443-04-41-C	SP - DS	1	
30	Especialista Financiero IV	443-04-41-E	SP - ES	1	
31 - 34	Especialista Inspectoría III	443-04-41-E	SP - ES	4	
35 - 36	Secretaria IV	443-04-41-F	SP - AP	2	
37	Chofer III	443-04-41-F	SP - AP	1	
38	Supervisor Conservación Servicios II	443-04-41-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNCIA			12	1
	DEFENSA JUDICIAL				
	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL				
39	Procurador Regional	443-04-42-A	EC	1	1

40-43	Procurador Adjunto	443-04-42-C	EC	4	0
44-45	Director Sistema Administrativo II	443-04-41-C	SP - DS	2	
46	Abogado IV	443-04-42-E	SP - ES	1	
47	Abogado III	443-04-42-E	SP - AP	1	
48	Técnico Administrativo III	443-04-42-F	SP - AP	1	
49	Secretaria IV	443-04-42-F	SP - AP	1	
50	Chofer III	443-04-42-F	SP - AP	1	
51	Auxiliar Sistema Administrativo II	443-04-42-F	SP - AP	1	
52	Supervisor Conservación Servicios II	443-04-42-F	SP – AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			14	1
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL				
53	Director Sistema Administrativo IV	443-05-51-B	EC	1	1
54	Experto Sistema Administrativo I	443-05-51-D	SP - EJ	1	
55-58	Abogado IV	443-05-51-E	SP - ES	4	
59	Abogado I	443-05-51-E	SP - ES	1	
60	Asistente Servidor Jurídico II	443-05-51-F	SP - AP	1	
61	Técnico en Abogacía II	443-05-51-F	SP - AP	1	
62	Secretaria IV	443-05-51-F	SP - AP	1	
63	Oficinista III	443-05-51 F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			11	1
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL				
64	Director Sistema Administrativo IV	443-05-52-B	EC	1	1
65-66	Director Sistema Administrativo II	443-05-52-C	SP - DS	2	
67	Médico Veterinario IV	443-05-52-E	SP - ES	1	
68	Especialista en Seguridad III	443-05-52-E	SP - ES	1	
69	Sociólogo II	443-05-52-E	SP - ES	1	
70	Asistente Administrativo I	443-05-52-E	SP - ES	1	
71-73	Técnico Administrativo III	443-05-52-F	SP - AP	3	
74-75	Secretaria IV	443-05-52-F	SP - AP	2	
76	Oficinista III	443-05-52-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			13	1
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAM. TERRITORIAL				
77	Director Sistema Administrativo IV	443-05-53-B	EC	1	1
78	Director Sistema Administrativo II	443-05-53-C	SP - DS	1	
79-80	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	2	
81	Chofer III	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			5	1
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
82	Director Sistema Administrativo III	443-05-53-B	EC	1	1
83-84	Director Sistema Administrativo II	443-05-53-C	SP - DS	2	
85-86	Experto Sistema Administrativo I	443-05-53-D	SP - EJ	2	

87-90	Planificador IV	443-05-53-E	SP - ES	4	
91	Especialista Racionalización IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
92	Analista Sistema PAD III	443-05-53-E	SP - ES	1	
93	Especialista Racionalización III	443-05-53-E	SP - ES	1	
94	Especialista Administrativo III	443-05-53-E	SP - ES	1	
95-96	Técnico en Planificación II	443-05-53-F	SP - AP	2	
97	Operador PAD III	443-05-53-F	SP - AP	1	
98	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			17	1
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN				
99	Director Sistema Administrativo III	443-05-53-B	EC	1	1
100	Director Sistema Administrativo II	443-05-53-C	SP - DS	1	
101	Especialista Tributación IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
102	Especialista Finanzas IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
103	Analista Sistema PAD III	443-05-53-E	SP - ES	1	
104	Especialista Administrativo I	443-05-53-E	SP - ES	1	
105-106	Técnico Administrativo III	443-05-53-F	SP - AP	2	
107-108	Técnico en Finanzas II	443-05-53-F	SP - AP	2	
109	Técnico Administrativo I	443-05-53-F	SP - AP	1	
110	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			12	1
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES				
111	Director Sistema Administrativo III	443-05-53-B	EC	1	1
112	Planificador IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
113-114	Economista IV	443-05-53-E	SP - ES	2	
115	Técnico Administrativo I	443-05-53-F	SP - AP	1	
116	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			6	1
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
117	Director Sistema Administrativo III	443-05-53-B	EC	1	1
118	Director Sistema Administrativo II	443-05-53-C	SP - DS	1	
119-120	Arquitecto IV	443-05-53-E	SP - ES	2	
121	Abogado IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
122	Geógrafo II	443-05-53-E	SP - ES	1	
123	Técnico Administrativo I	443-05-53-F	SP - AP	1	
124	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			8	1
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN				
125	Director Sistema Administrativo IV	443-06-61-B	EC	1	1
126	Director Sistema Administrativo II	443-06-61-C	SP - DS	1	
127	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	1	
128	Chofer III	443-06-61-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			4	1

	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
129	Director Sistema Administrativo III	443-06-61-B	EC	1	1
130	Director Sistema Administrativo II	443-06-61-C	SP - DS	1	
131-132	Experto Sistema Administrativo I	443-06-61-D	SP - EJ	2	
133	Asistenta Social IV	443-06-61-E	SP - ES	1	
134	Cirujano Dentista IV	443-06-61-E	SP - ES	1	
135-136	Especialista Administrativo IV	443-06-61-E	SP - ES	2	
137-140	Técnico Administrativo III	443-06-61-F	SP - AP	4	
141-142	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			14	1
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO				
143	Director Sistema Administrativo III	443-06-61-B	EC	1	1
144	Director Sistema Administrativo II	443-06.61-C	SP - DS	1	
145-146	Experto Sistema Administrativo I	443-06-61-D	SP - EJ	2	
147	Especialista En Finanzas I	443-06-61-E	SP - ES	1	
148-156	Técnico Administrativo III	443-06-61-F	SP - AP	9	
157	Técnico en Abogacía II	443-06-61-F	SP - AP	1	
158	Operador de Radio II	443-06-61-F	SP - AP	1	
159	Técnico Administrativo II	443-06-61-F	SP - AP	1	
160-162	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	3	
163-166	Chofer III	443-06-61-F	SP - AP	4	
167	Electricista III	443-06-61-F	SP - AP	1	
168-171	Oficinista III	443-06-61-F	SP - AP	4	
172-175	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-61-F	SP - AP	4	
176	Auxiliar Sistema Administrativo II	443-06-61-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			34	1
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA DE CONTABILIDAD				
177	Director Sistema Administrativo III	443-06-61-B	EC	1	1
178	Director Sistema Administrativo II	443-06-61-C	SP - DS	1	
179-180	Experto Sistema Administrativo I	443-06-61-D	SP - EJ	2	
181-182	Contador IV	443-06-61-E	SP - ES	2	
183	Especialista Administrativo II	443-06-61-E	SP - ES	1	
184-188	Técnico Administrativo III	443-06-61-F	SP - AP	5	
189	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	1	
190	Auxiliar Contabilidad III	443-06-61-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			14	1
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA DE TESORERÍA				
191	Director Sistema Administrativo III	443-06-61-B	EC	1	1
192	Director Sistema Administrativo II	443-06-61-C	SP - DS	1	
193	Experto Sistema Administrativo I	443-06-61-D	SP - EJ	1	
194	Especialista Administrativo IV	443-06-61-E	SP - ES	1	
195	Especialista en Finanzas II	443-06-61-E	SP - ES	1	
196-198	Técnico Administrativo III	443-06-61-F	SP - AP	3	
199-200	Técnico en Finanzas II	443-06-61-F	SP - AP	2	
201	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	1	
202	Supervisor Conservación Servicios I	443-06-61-F	SP - AP	1	

203	Oficinista III	443-06-61-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			13	1
	CONSEJO REGIONAL				
	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL				
204	Director Sistema Administrativo III	443-06-62-B	EC	1	1
205	Director Sistema Administrativo II	443-06-62-C	SP - DS	1	
206	Ingeniero IV	443-06-62-E	SP - ES	1	
207-208	Secretaria IV	443-06-62-F	SP - AP	2	
209	Chofer III	443-06-62-F	SP - AP	1	
210	Oficinista III	443-06-62-F	SP - AP	1	
211	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-62-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			8	1
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE CAYLLOMA				
212	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
213	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			2	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE CONDESUYOS				
214	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
215	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			2	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE ISLAY				
216	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
217	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			2	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE LA UNIÓN				
218	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
219	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			2	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE CAMANÁ				
220	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
221	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			2	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE CARAVELÍ				
222	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
223	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			2	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE CASTILLA				
224	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	

225	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			2	
	ORGANOS DE APOYO				
	SECRETARÍA GENERAL				
226	Director Sistema Administrativo IV	443-06-64-B	EC	1	1
227	Director Sistema Administrativo II	443-06-64-C	SP - DS	1	
228	Experto Computo Informática I	443-06-64-E	SP - EJ	1	
229-230	Especialista Administrativo II	443-06-64-E	SP - ES	2	
231-245	Técnico Administrativo III	443-06-64-F	SP - AP	5	
236-239	Secretaria IV	443-06-64-F	SP - AP	4	
240-241	Chofer III	443-06-64-F	SP - AP	2	
242-246	Oficinista III	443-06-64-F	SP - AP	5	
247-248	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-64-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			23	1
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CAYLLOMA				
249	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
250	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
251	Especialista Administrativo I	443-06-65-E	SP - ES	1	
252	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
253	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
254-255	Oficinista III	443-06-65-F	SP - AP	2	
256-257	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			9	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CONDESUYOS				
258	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
259	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
260	Técnico en Ingeniería II	443-06-65-F	SP - AP	1	
261	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
262	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
263	Técnico Administrativo II	443-06-65-F	SP - AP	1	
264 -265	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			8	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE ISLAY				
266	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
267	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
268	Arquitecto IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
269	Técnico Administrativo III	443-06-65-F	SP - AP	1	
270	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
271	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
272-273	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			8	
	OFICINAS OPERATIVAS				

	PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE LA UNIÓN				
274	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
275	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
276	Arquitecto IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
277	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
278	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
279	Técnico Administrativo I	443-06-65-F	SP - AP	1	
280	Auxiliar Sistema Administrativo II	443-06-65-F	SP - AP	1	
281-282	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			9	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CAMANÁ				
283	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
284	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
285	Economista III	443-06-65-E	SP - ES	1	
286	Técnico en Ingeniería II	443-06-65-F	SP - AP	1	
287	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
288	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
289	Técnico Administrativo III	443-06-65-F	SP - AP	1	
290-291	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			9	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CARAVELÍ				
292	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
293	Planificador IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
294	Arquitecto IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
295	Técnico Administrativo III	443-06-65-F	SP - AP	1	
296	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
297	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
298 – 299	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP – AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			8	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CASTILLA				
300	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
301	Ingeniero IV	443.06-65-E	SP - ES	1	
302	Planificador IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
303	Técnico Administrativo III	443-06-65-F	SP - AP	1	
304	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
305	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
306-307	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			8	
	ORGANOS DE LÍNEA				

	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
308	Director Programa Sectorial IV	443-07-71-B	EC	1	1
309	Director Programa Sectorial II	443-07-71-C	SP - DS	1	
310	Ingeniero IV	443-07-71-E	SP - ES	1	
311	Chofer III	443-07-71-F	SP - AP	1	
312	Secretaria IV	443-07-71-F	SP - AP	1	
313	Supervisor Conservación Servicios II	443-07-71-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			6	1
	ORGANOS DE LÍNEA				
	SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
314	Director Programa Sectorial III	443-07-71-B	EC	1	1
315	Supervision Programa Sectorial I	443-07-71-D	SP - EJ	1	
316-317	Ingeniero IV	443-07-71-E	SP - ES	2	
318	Arquitecto IV	443-07-71-E	SP - ES	1	
319	Técnico en Ingeniería II	443-07-71-F	SP - AP	1	
320	Topógrafo II	443-07-71-F	SP - AP	1	
321	Secretaria IV	443-07-71-F	SP - AP	1	
322	Secretaria III	443-07-71-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			9	1
	ORGANOS DE LÍNEA				
	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
323	Director Programa Sectorial III	443-07-71-B	EC	1	1
324	Supervision Programa Sectorial I	443-07-71-D	SP - EJ	1	
325-326	Ingeniero IV	443-07-71-E	SP - ES	2	
327	Arquitecto IV	443.07-71-E	SP - ES	1	
328-329	Técnico en Ingeniería II	443-07-71-F	SP - AP	2	
330	Técnico Administrativo III	443-07-71-F	SP - AP	1	
331	Secretaria IV	443-07-71-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			9	1
	ORGANOS DE LÍNEA				
	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS				
332	Director Programa Sectorial III	443-07-71-B	EC	1	1
333	Director Programa Sectorial II	443-07-71-C	SP - DS	1	
334-337	Ingeniero IV	443-07-71-E	SP - ES	4	
338	Arquitecto IV	443-07-71-E	SP - ES	1	
339	Arquitecto II	443-07-71-E	SP - ES	1	
340	Ingeniero II	443-07-71-E	SP - ES	1	
341	Técnico Administrativo II	443-07-71-F	SP- AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			10	1
	ORGANOS DE LÍNEA				
	SUBGERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO				
342	Director Programa Sectorial III	443-07-71-B	EC	1	1
343	Ingeniero III	443-07-71-E	SP - ES	1	
344	Técnico Administrativo III	443-07-71-F	SP - AP	1	
345	Mecánico III	443-07-71-F	SP - AP	1	

346	Electricista III	443-07-71-F	SP - AP	1	
347	Chofer III	443-07-71-F	SP - AP	1	
348	Opera. Equipo Pesado I	443-07-71-F	SP - AP	1	
349	Supervisión Conservación Servicios II	443-07-71-F	SP – AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			8	1
	ORGANOS DESCONCENTRADOS				
	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL				
350	Director Programa Sectorial IV	443-08-82-B	EC	1	1
351	Director Programa Sectorial III	443-08-82-B	EC	1	1
352-353	Director Programa Sectorial II	443-08-82-C	SP - DS	2	
354	Planificador IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
355-358	Ingeniero IV	443-08-82-E	SP - ES	4	
359	Especialista Promoción Social IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
360	Ingeniero IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
361	Economista IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
362	Abogado IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
363	Biólogo III	443-08-82-E	SP - ES	1	
364	Relacionista Público II	443-08-82-E	SP - ES	1	
365-367	Técnico Administrativo II	443-08-82-F	SP - AP	3	
368	Chofer III	443-08-82-F	SP - AP	1	
369	Secretaria IV	443-08-82-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			20	2
	ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES				
370	Director de Administrativo I	443-09-91-D	SP - EJ	1	
371	Chofer III	443-09-91-F	SP - AP	1	
372-376	Auxiliar de Formación Niño III	443-09-91-F	SP - AP	5	
377-378	Auxiliar de Nutrición III	443-09-91-F	SP - AP	2	
379-380	Supervisión Conservación Servicios II	443-09-91-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			11	
	TOTAL OCUPADOS			287	
	TOTAL PREVISTOS			93	
	TOTAL GENERAL			380	

V.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443 - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - PRIMER SEMESTRE DEL 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORÍA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 30.06.2015	%	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	770,403,652	70,237,603	9	840,641,255	79	393,267,742	47	447,373,513	53
GASTOS DE CAPITAL	157,965,708	67,313,599	43	225,279,307	21	71,744,045	32	153,535,262	68
TOTAL	928,369,360	137,551,202	15	1,065,920,562	100	465,011,786	44	600,908,776	56
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	42,259,858	9,178,019	22	51,437,877	79	16,322,238	32	35,115,639	68
GASTOS DE CAPITAL	8,890,544	4,613,053	52	13,503,597	21	2,863,659	21	10,639,938	79
TOTAL	51,150,402	13,791,072	27	64,941,474	100	19,185,897	30	45,755,577	70
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ENDEUDAMIENTO)									
GASTOS CORRIENTES	-	-		-		-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	82,705,100	26,374,703	100	109,079,803	100	26,374,703	24	82,705,100	76
TOTAL	82,705,100	26,374,703	32	109,079,803	100	26,374,703		82,705,100	76
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	-	51,211,340	100	51,211,340	92	18,473,553	36	32,737,787	64
GASTOS DE CAPITAL	-	4,523,040	100	4,523,040	8	1,642,078	36	2,880,962	64
TOTAL	-	55,734,380		55,734,380	100	20,115,631	36	35,618,749	64
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS									
GASTOS CORRIENTES	-	13,350,311	100	13,530,311	12	2,356,673	17	11,173,638	83
GASTOS DE CAPITAL	65,694,970	(35,155,738)	(54)	30,539,232	28	1,554,287	5	28,984,945	95
SERVICIO DE LA DEUDA	11,249,623	53,882,135	100	65,131,758	60	40,551,022	62	24,580,736	38
TOTAL	65,694,970	32,256,708	49	109,201,301	100	44,461,982	41	64,739,319	59
TOTAL GENERAL	1,127,919,832	265,708,065	24	1,404,877,520	100	575,149,999	41	829,727,521	59

RESUMEN PLIEGO

GASTOS CORRIENTES	812,663,510	144,157,273	18	956,820,783	71	430,420,206	45	526,400,577	55
GASTOS DE CAPITAL	315,256,322	67,668,657	21	382,924,979	29	104,178,771	27	278,746,208	73
TOTAL	1,127,919,832	211,825,930	19	1,339,745,762	100	534,598,977	100	805,146,785	60

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROGRAMA ESTRATÉGICO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 30.06.2015	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
Cód.	DENOMINACIÓN								
0001	Programa Articulado Nutricional	23,230,769	8,821,294	32,052,063	4	16,879,296	53	15,172,767	47
0002	Salud Materno Neonatal	29,169,533	20,635,266	49,804,799	6	20,416,769	41	29,388,030	59
0016	TBC-VIH/Sida	8,853,425	1,672,755	10,526,180	1	4,540,498	43	5,985,682	57
0017	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	9,810,586	2,539,309	12,349,895	2	3,802,384	31	8,547,511	69
0018	Enfermedades no Transmisibles	15,074,460	843,196	15,917,656	2	7,751,662	49	8,165,994	51
0024	Prevención y Control de Cáncer	9,894,596	4,868,041	14,762,637	2	6,393,282	43	8,369,355	57
0035	Gestión Sostenible de Recursos Naturales	-	1,082,872	1,082,872	0	163,875	15	918,997	85
0042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para su Uso	112,531,706	(10,000,000)	102,531,706	13	803,316	1	101,728,390	99
0047	Acceso y Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	120,924	677,085	798,009	0	113,780	14	684,229	86
0051	Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas+	1,289,534	-	1,289,534	0	277,885	22	1,011,649	78
0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre	121,106,589	(27,354,101)	93,752,488	12	33,361,236	36	60,391,252	64
0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres	7,187,529	(648,309)	6,539,220	1	1,824,868	28	4,714,352	72

0082	Agua y saneamiento para la Población Urbana	10,110,238	27,151,532	37,261,770	5	13,683,131	37	23,578,639	63
0083	Agua y saneamiento para la Población Rural	-	100,000	100,000	0	9,253	9	90,747	91
0086	Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	-	2,656,208	2,656,208	0	1,165,654	44	1,490,554	56
0090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	303,099,040	42,889,348	345,988,388	43	160,797,918	46	185,190,470	54
0091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativo Públicos	1,112,524	33,596,625	34,709,149	4	10,543,761	30	24,165,388	70
0095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	-	858,141	858,141	0	489,447	57	368,694	43
0104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	4,890,049	363,333	5,253,382		2,679,498	51	2,573,884	49
0106	Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnica Productiva	5,679,457	106,794	5,786,251	1	2,799,056	48	2,987,195	52
0107	Mejora de la Formación en Carreras de Docentes	9,708,064	-	9,708,064	1	3,692,401	38	6,015,663	62
0121	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	59,178	-	59,178	0	1,287	2	57,892	98
0127	Mejora de la Competitividad de los destinos turísticos	11,276,738	(1,999,460)	9,277,278	1	1,707,433	18	7,569,845	82
0129	Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud de las Personas con Discapacidad	354,026	762,221	1,116,247	0	419,024	38	697,223	62
0131	Control y Prevención de la Salud Mental	790,672	3,598,092	4,388,764	1	151,071	3	4,237,693	97
0132	Puesta en Valor y Uso Social del Patrimonio Cultural	-	1,000,000	1,000,000	0	278,927	28	721,073	72
0135	Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y Desarrollo Nacional	-	1,989,001	1,989,001	0	276,119	14	1,712,882	86
	TOTAL	685,349,637	116,209,243	801,558,880	100	295,022,828	37	506,536,052	63

El Presupuesto Inicial de Apertura – PIA del Pliego 443 del Gobierno Regional de Arequipa para el Ejercicio Presupuestal del Año 2015 ha sido de S/. 1, 127, 919,832 nuevos soles; al 30 de junio del presente año se tiene un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 1, 404, 877,520 nuevos soles; teniendo un incremento de S/. 265, 708,065 nuevos soles. Se tiene una ejecución de S/. 575, 149,999 nuevos soles, que significa el 41% del total programado, quedando un saldo de S/. 829, 727,521 nuevos soles, es decir el 59%.

Para el Gasto Corriente, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 956, 820,783 nuevos soles, al 30 de junio se tiene una ejecución de S/. 430, 420,206 nuevos soles, 45% del total programado y un saldo de S/. 526, 400,577 nuevos soles, 55% del total programado.

Para el Gasto de Capital, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 382, 924,979 nuevos soles, al 30 de junio se tiene una ejecución de S/. 104, 178,771 nuevos soles, 25% del total programado y un saldo de S/. 278, 746,208 nuevos soles, 75% del total programado.

Para los Programas Estratégicos se tiene un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 685, 349,637 nuevos soles, al 30 de junio del 2015 se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 801, 558,880 nuevos soles con una ejecución presupuestal de S/. 295, 022,828 nuevos soles, lo que significa un avance del 37% del total asignado.

Con el presupuesto ejecutado nos ha permitido ejecutar 42 obras. De las 42 obras que se vienen ejecutando durante el primer semestre del ejercicio presupuestal 2015; 16 obras se ejecutan en la Provincia de Arequipa, 8 en Caylloma, 2 en la Unión, 6 en Castilla, 3 en Camaná, 5 en Islay, 2 en Caravelí.

VI. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 DEL PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

6.1. PRESIDENCIA REGIONAL

La Presidencia Ejecutiva del Gobierno Regional de Arequipa es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Arequipa, recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y Titular del Pliego; Dentro de las acciones más importantes logradas durante el primer semestre del año 2015 tenemos las siguientes:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA REGIONAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del Gobierno Regional	Supervisión	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
Dirigir, coordinar y orientar Lineamientos de política técnico normativas en el Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a ley.	Coordinaciones	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Aprobar los documentos de gestión institucional de las entidades conformantes del GRA., en materia de su competencia	Documentos	2	2	0	1	50	0	0	1	50	
Presentar el informe de los Estados Financieros y Presupuestales y la Memoria Anual al Consejo Regional para su aprobación.	Documentos	2	2	0	1	50	0	0	1	50	
Supervisar la ejecución de los planes , proyectos y programas del GRA y velar por su cumplimiento	Supervisión	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Presentar a las instancias correspondientes el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Presupuesto Anual, otros; así como, la evaluación de los resultados	Documentos	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Proponer acuerdos de cooperación regionales y Acciones macro regionales	Acuerdos	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA REGIONAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Celebrar convenios de apoyo con las Municipalidades Provinciales y Distritales	Convenios	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Promover y celebrar convenios con organismos públicos desconcentrados e instituciones privadas	Convenios	2	1	1	1	100	0	0	1	50	

6.1.1.- SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General, es un órgano de apoyo de la Presidencia Regional, responsable de dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa del despacho presidencial, relaciones públicas, trámite documentario, archivo de la sede central y de la Oficina de Coordinación de Lima. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Durante el primer semestre del año 2015, se ha logrado los siguientes resultados:

LOGROS

- La Oficina de Secretaría General en coordinación con las unidades que comprenden su estructura organizacional, ha logrado desarrollar su accionar en función a las actividades de apoyo técnico y administrativo requerido por cada una de las oficinas de la entidad, desarrollando un sistema de comunicación e información para los ciudadanos en forma oportuna y eficaz.
- Al 15 de agosto se ha logrado emitir y notificar 721 Resoluciones Ejecutivas Regionales, que han permitido lograr el desarrollo de las actividades de cada una de las Unidades Ejecutoras integrantes del GRA.
- Se han realizado 06 sesiones de Directorio de Gerentes y Funcionarios Regionales, que ha contribuido a analizar temas de interés regional.
- Se ha logrado dar trámite en forma oportuna y eficaz a 2,993 documentos ingresados a Secretaría General.
- La documentación externa ingresada por Tramite Documentario es óptima en virtud a la atención oportuna de los expedientes administrativos, los documentos por acceso a la información son atendidos respetando los plazos establecidos.
- Se ha implementado 03 ventanillas para la atención al público usuario, habiéndose incrementado el ingreso de documentos aproximadamente en 400 expedientes por día.
- Se ha mejorado ostensiblemente la rapidez en la atención al público usuario, así como la derivación de documentos a las diferentes oficinas y áreas de la Sede Presidencial del GRA.; pues en la actualidad se cuenta con 6 equipos de cómputo y 01 impresora.
- Se ha mejorado el control de la documentación presentada, con el fin de cumplir con los plazos establecidos; para lo cual se cuenta con un libro de registro de documentación.
- Se ha logrado implantar una política de puertas abierta a los medios masivos de comunicación, con una fluida relación con los reporteros y redactores.
- Se ha emitido 360 notas de prensa a 300 contactos, vía correo electrónico.
- Se ha organizado 41 conferencias de prensa dentro y fuera de la Sede Presidencial.

PROBLEMAS

- El ambiente del archivo que se encuentra al lado de CAFAE no es apropiado, ya que ingresa gran cantidad de polvo que afecta la salud de los que laboramos en el momento que se realiza la búsqueda de documentos, como también del personal externo que hace uso de la institución.
- En el archivo del sótano, no se realiza la limpieza correspondiente, pese a que se le solicita al responsable para que por lo menos se realice la limpieza dos veces a la semana; asimismo, tampoco se dota del material de protección según las normas establecidas
- Falta de seguridad en los ambientes de los archivos.
- Los escritorios y muebles no cuentan con la seguridad que el caso amerita.
- La seguridad en el edificio es nula, se observa personas ajenas fuera de las horas de atención.
- Se requiere de más equipos de cómputo y otros necesarios como: Scanner y fotocopiadora.

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
RELACIONES PÚBLICAS											
Actividades Protocolares	Acción Administrativa	200	100	100	96	96	0	0	96	48	
Notas de Prensa	Acción Administrativa	1008	504	504	432	86	0	0	432	43	
Difusión Actividades	Acción Administrativa	1008	504	504	432	86	0	0	432	43	
Convocatoria Conferencia de Prensa	Acción Administrativa	60	30	30	24	80	0	0	24	40	
Elaboración documentos internos	Acción Administrativa	460	230	230	151	66	0	0	151	33	
Registro de documentos internos y externos	Acción Administrativa	460	230	230	567	247	0	0	567	123	
Recorte de notas de Prensa	Acción Administrativa	400	200	200	120	60	0	0	120	30	
Toma imagenes fotos	Acción Administrativa	240	120	120	96	80	0	0	96	40	
Filmación	Acción Administrativa	240	120	120	96	80	0	0	96	40	
Elaboración de files y Afiches	Acción Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actualización Página Web	Acción Administrativa	96	48	48	48	100	0	0	48	50	
Actualización Fototeca - Videoteca	Acción Administrativa	100	50	50	42	84	0	0	42	42	
Coordinación de actividades Oficiales – Ceremonias Protocolares	Acción Administrativa	120	60	60	144	240	0	0	144	120	
Elaboración de Periódicos Murales	Acción Administrativa	44	22	22	12	54	0	0	12	27	
ARCHIVO DE LA SEDE											
Administrar, recepcionar y verificar la foliación de las series de los documentos	Documentos	3800	1900	1900	2037	107	0	0	2037	54	
TRAMITE DOCUMENTARIO											
Recepción de documentos	Documento	90500	42100	48400	42312	100	0	0	42312	47	
Clasificación y derivación de documentos	Hojas de Control	17000	8500	8500	9520	112	0	0	9520	56	
Despacho de documentos	Hojas de cargo	26800	13700	13100	29800	218	0	0	29800	111	
Seguimiento de expedientes	Hojas de Reporte	7000	3100	3900	9800	316	0	0	9800	140	
Elaboración de documentos	Oficios	45	20	25	19	95	0	0	19	42	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
	Informes	220	80	140	71	89	0	0	71	32	
	Memorandos	20	8	12	4	50	0	0	4	20	
SECRETARÍA GENERAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA											
Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resoluciones	800	400	400	647	162	0	0	647	81	
Decretos Regionales	Decretos	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Sesiones del directorio de gerentes	Sesiones	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Actas de sesiones de gerentes	Actas	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Oficios circulares de presidencia	Oficios	900	450	450	654	145	0	0	654	73	
Memorandos de presidencia	Memorandos	30	15	15	69	460	0	0	69	230	
Revisión y registro de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Revisión/ Registro	800	400	400	647	162	0	0	647	81	
Notificación de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Notificaciones	8,000	4,000	4,000	6,470	162	0	0	6470	81	
Registro y publicación de Decretos Regionales	Registro	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Notificación de Decretos Regionales	Notificaciones	40	20	20	20	100	0	0	20	50	
Oficios de Secretaría General	Oficios	5,000	2,500	2,500	2,347	94	0	0	2,347	47	
Memorandos de Secretaría General	Memorandos	10	5	5	22	440	0	0	22	220	
Informes de Secretaría General	Informes	40	20	20	0	0	0	0	0	0	
OFICINA DE COORDINACIÓN DE LIMA											
Tramite y seguimiento de documentación enviada por el Gobierno Regional de Arequipa a los diferentes organismos del sector público y privado.	Expedientes Varios	2,000	1,000	1,000	1,025	103	0	0	1,025	52	
Gestiones ante organismos con incidencia al MEF y otros sectores	Coordinaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Recepción y envió de documentación de organismos del Gobierno Central y Sector privado	Oficios Varios	1,000	500	500	446	89	0	0	46	45	
Elaboración de documentos	Oficios	120	60	60	63	105	0	0	63	53	
	Guía de Remisión	100	50	50	56	112	0	0	56	56	
	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Publicaciones en el Diario Oficial el Peruano	Ordenanza										
	Acuerdo	20	10	10	13	130	0	0	13	65	
	Resolución	48	24	24	37	154	0	0	37	77	
	Fe de Erratas	4	2	2	1	50	0	0	1	25	

6.1.2.- AREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL

El Área de Gestión Cultural y Social es el órgano técnico – ejecutivo, responsable de articular, supervisar, registrar, evaluar y controlar todos los programas sociales como una respuesta de cambio social, que promueva el desarrollo eficaz, equitativo, y sostenible en bienestar de la población de la Región Arequipa. Depende jerárquica, administrativa de la Presidencia Regional. Durante el Primer Semestre del 2015, se ha tenido los siguientes logros:

LOGROS:

PROBLEMAS:

ACCIONES REALIZADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Aprobación del plan de población por el Consejo Regional de Provincias.	Plan	1	1	0	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Creación de Consejos Regionales de la mujer en las Provincias.	Viajes Talleres	4 4	2 2	2 2	S/I S/I	S/I S/I	S/I S/I	S/I S/I	S/I S/I	S/I S/I	
Atención casos sociales (económicos-salud) por incapacidad, violencia familiar y sexual, subvenciones y programas sociales	Usuarios Beneficiados	60	30	30	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Actividad cultural rescatando costumbres y tradición.*	Festivales Pasa Calles	3	1	2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Capacitaciones en liderazgo, emprendimiento empresarial a las poblaciones vulnerables de la Región Arequipa	Talleres	10	5	5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Eventos , reuniones, y difusión del programa de juventud	Eventos / Talleres	4	2	2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Difusión y sensibilización de los derechos, deberes y valores de los niños, niñas y adolescentes y el cuidado del medio ambiente con una cultura de Paz.	Eventos / Talleres	6	3	3	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Sensibilizar, concientizar y prevenir a la población sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, generar espacios para la práctica de estilos de vida saludable.	Reuniones / Eventos	4	2	2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Elaboración del plan del Consejo Regional de la Mujer y realización de eventos, marchas, congresos	Plan/ Eventos/ Marchas	1 4 1	0 2 1	1 2 1	S/I S/I S/I	S/I S/I S/I	S/I S/I S/I	S/I S/I S/I	S/I S/I S/I	S/I S/I S/I	
Mejorar las relaciones entre mujeres y varones en el marco del plan Regional de Familia.	Talleres	8	4	4	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Difusión y sensibilización sobre las políticas a favor de las Personas Adultas Mayores.	Talleres/ Festivales	4	2	2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Difusión y convocatoria para el registro de organizaciones e instituciones para su inscripción a través del registro único de acreditación social	Organizaciones	1	0	1	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	

6.2.- SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

El Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, para el desarrollo de sus atribuciones cuenta con una Secretaría, la cual da cumplimiento de sus funciones asignadas de acuerdo a su ordenamiento y operatividad de su trabajo. La Secretaria del Consejo Regional durante el primer semestre del año 2015, ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Se han realizado 12 Sesiones Ordinarias, en las cuales se han tomado acuerdos importantes, destacando los siguientes: Establecimiento del nuevo cuadro de comisiones del Consejo Regional de Arequipa 2015, Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF dela Autoridad Regional del Ambiente – ARMA, Conformación de la Comisión Especial del Consejo Regional en el caso de ONCOSER, Declaración de emergencia del sistema de adecuación Colca - Siguas Túnel, Aprobación del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2021, aprobado mediante Ordenanza Region289 Arequipa.
- Se han realizado 14 Sesiones Extraordinarias, destacando los siguientes: Aprobación de los estados financieros y presupuestarios correspondiente al ejercicio presupuestal 2014 del GRA y sus respectivas Unidades Ejecutoras, Aprobación de la ampliación de plazo para la evaluación de la iniciativa privada para el desarrollo del componente hídrico del Proyecto Majes Siguas II etapa, presentada por la empresa Luz del Sur S.A., Declarar en emergencia las provincias de la Unión, Castilla, Condesuyos, entre otros.
- Se ha aprobado 22 Ordenanzas Regionales, entre las que destacan las siguientes: Suspensión del proceso de reorganización administrativa y restructuración orgánica de la Gerencia Regional Salud, Aprobación del Plan Regional de Acuicultura de la Región Arequipa, Aprobación de la modificación del ROF del Gobierno Regional de Arequipa, se Crea el consejo Regional de Granos Andinos - COREGRA como institución consultiva de la Gerencia de Agricultura
- Se han aprobado 67 Acuerdos Regionales, destacando los siguientes: Aprobar en la modalidad de subasta pública lotes de I etapa del Parque industrial, Declarar de necesidad e interés regional el turismo y su tratamiento, conformar una comisión especial investigadora del Consejo Regional; encargada de analizar la adquisición y entrega de kits escolares a las diversas provincias de la región.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Sesiones Ordinarias	Acta de Sesiones	26	13	13	12	92	0	0	12	46	
Sesiones Extraordinarias	Acta de Sesiones	14	7	7	3	43	0	0	3	21	
Sesiones Descentralizadas	Acta de Sesiones	7	4	3	2	50	0	0	2	29	
Ordenanzas Regionales	N° de Ordenanzas	56	34	22	10	29	0	0	10	18	
Acuerdos Regionales	N° de Acuerdos	150	75	75	67	89	0	0	67	44	

6.3.- PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

La Procuraduría Pública Regional, es un órgano autónomo en el ejercicio de sus funciones, responsable de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, encargada de representarla y defender sus derechos e intereses ante el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público; conforme a lo dispuesto por las normas del sistema de Defensa Judicial del Estado. Dentro de las acciones desarrolladas durante el primer semestre del año 2015 tenemos las siguientes:

LOGROS:

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional	Defensa de juicios	6,856	1,702	5,154	1,650	97	0	0	1,650	48	

6.4.- GERENCIA GENERAL REGIONAL

La Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa, es un órgano de dirección superior, responsable administrativo de la institución, está a cargo del Gerente General Regional, quien depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Ejecutiva, coordina las acciones que correspondan con las diferentes Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Arequipa. Es el encargado de asistir al Presidente Regional, en los aspectos administrativos, de planeamiento y programación y ejecuta las acciones que le delegue o encomienda. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos las siguientes:

LOGROS:

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Dirigir y controlar las actividades administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional de Arequipa.	Acciones de Control	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, acciones administrativos, financieros y de tecnología de la información para aprobación	Documentos Aprobados	14	7	7	7	100	0	0	7	50	
Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.	Supervisión	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Coordinar y supervisar la Administración de los recursos Presupuestales.	Supervisión	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorial y el componente multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa.	Supervisión	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Arequipa.	Supervisión	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa	Informe	48	24	24	24	100	0	0	24	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Reuniones de gerentes para analizar los acuerdos y los avances de la gestión y problemática de cada Gerencia Regional	N° de Acuerdos	12	6	6	6	100	0	0	6	50	

6.5.- OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina Regional de Administración es el órgano de apoyo, encargado de normar, ejecutar, coordinar y controlar la administración del potencial humano, prestación de servicios, bienes patrimoniales, recursos financieros del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

6.5.1.- OFICINA DE CONTABILIDAD

Es un órgano de apoyo, responsable de conducir las acciones inherentes al sistema de contabilidad en el Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica y funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Presentación de 02 Estados Financieros (Trimestral).
- Se han realizado 3,500 certificaciones de gasto
- Ejecución de 3,500 compromisos de pago
- Verificación de 3,500 devengados.
- Liquidación financiera de 18 obras.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTABILIDAD FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Presentación de estados financieros	Balances	5	2	3	2	100	0	0	2	40	
Certificaciones del gasto	Certificacio-nes	15,000	7,000	8,000	3,500	100	0	0	3,500	50	
Ejecución del compromiso	Compromiso	15,000	7,000	8,000	3500	100	0	0	3500	50	
Verificación del devengado	Devengado	15,000	7,000	8,000	3,500	100	0	0	3,500	50	
Realización del control previo	Control	16,000	8,000	8,000	4,000	100	0	0	4,000	50	
Liquidaciones financieras de obras ejecutadas por administración directa	Obras Liquidadas	72	36	36	18	100	0	0	18	50	
Visitas de supervisión a las Unidades Ejecutoras del Pliego	Supervisio nes	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

6.5.2.- OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

Es un órgano de apoyo, responsable de conducir el proceso de abastecimiento en forma oportuna y programada de materiales y servicios para el normal funcionamiento de los órganos integrantes de la Sede del Gobierno Regional de Arequipa., lleva y actualiza el margesí de bienes del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica y funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal del 2015.
- Implementación de los expedientes de contrataciones.
- Realización de 03 procesos de Licitaciones Públicas para la adquisición de bienes y servicios.
- Realización de 01 procesos de Concurso Público para la adquisición de bienes y servicios.
- Realización de 06 procesos de Adjudicaciones Directas Públicas para la adquisición de bienes y servicios.
- Realización de 94 procesos de Adjudicaciones Directas Públicas para la adquisición de bienes y servicios
- Realización de 187 procesos de Adjudicaciones de menor cuantía para la adquisición de bienes y servicios
- Recepción física de 365 procedimientos de bienes según especificaciones técnicas.
- Distribución permanente de las Unidades del parque automotor para el cumplimiento de las actividades de las dependencias orgánicas de la Sede Presidencial del GRA.
- Saneamiento de 08 bienes muebles e inmuebles (Inscripciones de propiedad, tarjetas de propiedad, otros)

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO - ADQUISICIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento	200	90	110	118	131	0	0	118	59	
Implementación de los Expedientes de Contratación	Procedimiento	430	200	230	62	31	0	0	62	15	
Preparación de Procesos de Selección Clásicos, Subasta Inversa y Compras Corporativas Facultativas:											
* Licitación Pública	Proceso	30	10	20	3	30	0	0	3	10	
* Concurso Público	Proceso	35	15	20	1	7	0	0	1	3	
* Adjudicación Directa Pública	Proceso	75	30	45	6	20	0	0	6	8	
* Adjudicación Directa Selectiva	Proceso	150	70	80	94	134	0	0	94	63	
* Adjudicación Menor Cuantía	Proceso	350	150	200	187	125	0	0	187	53	
Preparación y Elaboración de Exoneraciones	Procedimiento	15	10	05	2	20	0	0	2	13	
Ejecución Contractual:											
*Contratos	Unidad	310	150	160	76	51	0	0	76	25	
*Garantías	Unidad	220	100	120	75	75	0	0	75	34	
Trámites de Inicio de Procedimientos Sancionador OSCE	Procedimiento	20	10	10	1	10	0	0	1	5	
Atender las adquisiciones de los bienes y servicios y obras según necesidades de las áreas usuarias (Gasto Corriente y Capital)	Acciones	7,700	3,400	4,300	4,727	139	0	0	4,727	31	
Giro de órdenes de compra por bienes (Gasto Corriente y Capital) provenientes de procesos de selección y compras directas	Documento	3,200	1,400	1,800	1850	132	0	0	1,850	58	
Giro de Ordenes de Servicio (Gasto Corriente y Capital) provenientes de proceso de selección y compras directas	Documento	4,500	2,000	2,500	2877	144	0	0	2,877	64	
Implementación de los expedientes documentarios para el trámite de compromiso o del devengado	Acciones	7,700	3,400	4,300	4727	139	0	0	4,727	61	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Archivo y control de Órdenes de Compra y de Servicio	Documento	7,700	3,400	4,300	4,727	139	0	0	4,727	61	
Notificar a proveedores y/o contratistas las Órdenes de Compra y/o Servicio en los casos de Adjudicaciones de Menor Cuantía y compras Directas	Documento / Acción	4,100	1,800	2,300	3,497	194	0	0	3.497	85	
Recepción física de los bienes según especificaciones técnicas	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Custodia temporal y conservación de los bienes	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Aplicación de los procesos técnicos de almacenamiento y distribución de materiales	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Registro y control de los bienes almacenados temporalmente	Proceso	9,400	4,500	4,900	3,500	78	0	0	3,500	37	
Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos almacenados	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Recepción y distribución de bienes donados y saldos de obra según especificaciones	Procedimiento	300	150	150	642	428	0	0	642	214	
Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas (gestión del Almacén)	Procedimiento	12	6	6	05	83	0	0	05	42	
SERVICIOS											
Provisión del combustible a las unidades móviles del parque automotor de la Sede presidencial del GRA	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Distribución de las Unidades del parque automotor para el cumplimiento de las actividades de las dependencias orgánicas de la Sede Presidencial del GRA	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Mantenimiento y reparación de vehículos livianos	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Mantenimiento de locales y servicio de limpieza	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Atención del pago de servicios básicos: Luz, agua, teléfono fijo y móvil	Procedimiento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Atención de pasajes aéreos	Procedimiento	100	40	60	40	100	0	0	40	40	
Mensajería	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Guardianía y vigilancia	Procedimiento	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
CONTROL PATRIMONIAL											
Registro y Control de bienes muebles e inmuebles	Procedimiento	400	200	200	80	40	0	0	80	20	
Saneamiento de bienes muebles e inmuebles (Inscripciones de propiedad, tarjetas de propiedad, otros)	Procedimiento	20	10	10	8	80	0	0	8	40	
Ejecución de actos de disposición y de administración según Ley Nº 29151 y su reglamento	Procedimiento	30	15	15	13	87	0	0	13	43	
Depreciación del Activo Fijo en coordinación con Oficina Contabilidad	Procedimiento	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Trámite de rectificaciones de áreas y linderos dentro del proceso de saneamiento	Procedimiento	10	5	5	7	140	0	0	7	70	
Realizar actos de alta y baja de bienes	Procedimiento	20	10	10	4	40	0	0	4	20	
Trámite de inscripción en primera de dominio y todos los actos de disposición y administración en la SUNARP	Procedimiento	30	15	15	0	0	0	0	0	0	
Mantener actualizada la asignación de bienes al personal de la Institución	Procedimiento	360	180	180	180	100	0	0	180	50	
Control de cesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades	Procedimiento	12	6	6	4	67	0	0	4	33	

6.5.3.- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Es un órgano de apoyo, responsable de conducir el sistema administrativo de personal y ejecutar los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

CONTROL DE PERSONAL

- Para llegar a mejores resultados eficientes y con transparencia y haciendo frente a la disminución de presupuesto, es que se ha realizado una reducción de personal en un 40%, utilizando como herramientas de acción la evaluación y selección de personal.
- La asistencia del personal se ha optimizado al 95%, haciendo seguimiento en el horario de ingreso, horario de refrigerio y control de vestimenta adecuada.
- En el sector de obras se viene exigiendo la presencia del ingeniero residente y supervisor a través de la implementación del equipo de monitoreo.

EMISIÓN DE RESOLUCIONES

- Se han emitido 301 Resoluciones, pronunciándose sobre temas propios de la Oficina: Reconocimientos de años de servicio, improcedencia de reposición, sepelio y luto, entre otros; con el propósito de actuar frente a los requerimientos que nos demanda.

APLICACIONES DE DIRECTIVAS

- Aplicación de la Directiva N° 009 – 2010 referida a la "Contratación de Personal Eventual para Proyectos de Inversión en el Gobierno Regional de Arequipa", bajo la modalidad de formato, con la finalidad de lograr uniformizar el procedimiento de contratación del personal eventual, optimizando los recursos económicos y financieros asignados a los proyectos de inversión.
- Aplicación de Directiva N° 001 – 2015, denominada "Lineamientos de Gestión de Recursos de Inversión, bajo la Modalidad de Ejecución por Administración Directa".

REMUNERACIONES

- El pago de remuneraciones a los cesantes y activos se realiza mediante el cronograma que emite el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Las Remuneraciones del personal contratado y CAS se les paga entre el 25 y 30 días de cada mes.
- Las remuneraciones del personal de construcción civil es en cada quincena, es decir dos veces al mes.

PROCESOS DE SELECCIÓN

- Se está cumpliendo con la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone la publicación de los procesos de convocatoria en el portal del Ministerio de Trabajo, a través del portal web de la Gobernatura Regional de Arequipa y procesos con participación del área usuaria.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
CAPACITACIÓN											
Plan de Desarrollo de las Personas PDP – 2015 – SERVIR Sede central del Gobierno Regional de Arequipa	Documento	14	7	7	0	0	0	0	0	0	
Perfeccionamiento y especialización de trabajadores	Eventos/ Maestrías	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Perfeccionamiento y especialización de trabajadores	Diplomados	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Cursos de capacitación	Eventos	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
BIENESTAR SOCIAL											
Despistajes de prevención y profilaxis dental, atención médica, ecografía, rayos x, análisis clínico, diagnóstico y tratamiento, evaluación y protección de la piel, control nutricional, campaña de prevención visual, programa de síndrome metabólico y despistajes metabólicos.	Actividades	10	5	5	5	100	0	0	5	50	
Gestiones administrativas permanentes: Visitas hospitalarias y domiciliarias	Actividades	200	100	100	80	80	0	0	80	40	
Implementación y mantenimiento de botiquín institucional	Botiquín	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Identificación de problemas psicolaborables de la institución tratamiento y seguimiento de casos psicológicos al trabajador y familia	Casos	150	75	75	20	27	0	0	20	14	
Evaluación y diagnóstico de clima laboral – couching corporal (Gimnasia, caminata, masajes anti estrés)	Actividad	12	6	6	6	100	0	0	12	50	
Elaboración del periódico mural	Actividad	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Ingreso de trabajadores, registro a Derecho Habientes	Inscripciones	100	50	50	37	74	0	0	37	37	
Acreditaciones	Gestiones	100	50	50	15	30	00	0	15	15	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Prestaciones económicas y sociales - subsidios	Gestiones	100	50	50	45	90	0	0	45	45	
Seguro + vida	Gestiones	2,000	1,000	1000	1259	126	0	0	1,259	63	
Accidente de trabajo	Gestiones	100	50	50	45	90	0	0	45	45	
Actividades Extra programáticas	Gestiones	15	8	7	3	38	0	0	3	20	
Seguimiento y control de los descansos médicos de los trabajadores administrativos y construcción civil.	Descansos Médicos	800	400		364	46	0	0	364	23	
Entrega de copias de pólizas a diferentes obras para levantamiento de observaciones de la Gerencia de Trabajo	Pólizas	200	100	100	97	97	0	0	97	49	
Visitas a obras	Visitas	40	20	20	19	95	0	0	19	48	
REMUNERACIONES											
Coordinar y/o conducir la elaboración de normatividad, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados con el Sistema de personal.	Acción	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
Realizar la programación del gasto público (Planilla Única de Remuneraciones), concordante con el presupuesto institucional.	Acción	36	18	18	18	100	0	0	18	50	
Efectuar la revisión de Calendarios de Compromisos aprobados, para el personal nombrado, contratado y pensionistas de la Ley 20530.	Acción	60	30	30	30	100	0	0	30	50	
Atender los requerimientos de información requeridos por el MEF, Alta Dirección del Gobierno Regional de Arequipa y otras instituciones públicas vinculadas a la Institución.	Norma	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Emitir informes técnicos sobre expedientes que le sean derivadas para su atención, por la Jefatura y otros que le corresponda en materia de su competencia	Informe	300	150	150	150	100	0	0	150	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Efectuar coordinaciones con la ONP y las AFPs. sobre los aportes previsionales del personal afiliado	Informe	60	30	30	30	100	0	0	30	50	
Efectuar la elaboración, revisión control de la Planilla Única de Remuneraciones del personal nombrado, contratado, obrero y pensionistas de la Sede Central y otras Unidades Orgánicas confortantes del Gobierno Regional.	Acción	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
Formular el presupuesto de las genéricas, remuneraciones y obligaciones previsionales del personal de la ejecutora.	Norma	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Elaborar la información necesaria para los Bonos de Reconocimiento.	Acción	48	24	24	24	100	0	0	24	50	
Actualización del Programa de Declaración Telemática (PDT) del personal nombrado, contratado, obrero y pensionista de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa; Aldea Infantil; Archivo Regional y Direcciones Regionales de Pesquería y Energía y Minas.	Reporte	36	18	18	18	100	0	0	18	50	
Cautelar la correcta administración de remuneraciones de los servidores y funcionarios, en sujeción a la normatividad sobre beneficios, bonificaciones e incrementos.	Norma	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Revisión y sistematización de los descuentos fijos y variables de los trabajadores para la elaboración de las planillas mensuales de haberes.	Acción	36	18	18	18	100	0	0	18	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, ficha, cuestionarios.	Informe	300	150	150	150	100	0	0	150	50	
REGISTRO Y CONTROL											
Ejecutar y evaluar las acciones propias del Sistema de Personal para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y especificas	Evaluaciones	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Evaluación de Normas Internas a nivel regional, de acuerdo a disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno	Evaluación de Normas	10	5	5	5	100	0	0	5	50	
Reordenamiento y actualización de los legajos de personal y escalafón	Legajos	1,800	900	900	900	100	0	0	900	50	
Ejecución de procedimientos para el control de asistencia y permanencia de personal para el mejor cumplimiento para mejor cumplimiento de la jornada de trabajo y coordinación con direcciones.	Procedimientos	900	450	450	450	100	0	0	450	50	
Expedición de informes técnicos, administrativos con relación los beneficios y derechos de los trabajadores en cumplimiento a los dispositivos legales vigentes.	Informes	1,000	500	500	500	100	0	0	500	50	
Mantener actualizado el Registro Nacional de Servidores Públicos para determinar su N° exacto por grupos ocupaciones y por entidades, a fin de ejecutar el Plan de Modernización de los Procedimientos de Personal.	Registro de Servidores	900	450	450	450	100	0	0	450	50	
Liquidación de Personal contratado por Proyectos de inversión.	Liquidaciones	200	0	200	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Acciones sobre reubicación desplazamiento del personal de la Sede Central del Gobierno Regional	Personal Reubicado	50	25	25	25	100	0	0	25	50	
Rotación del personal de acuerdo a requerimientos	Personal Rotado	20	10	10	10	100	0	0	10	50	

6.5.4.- OFICINA DE TESORERIA

Es un órgano de apoyo, responsable de conducir las acciones del sistema de tesorería en el ámbito del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015, tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Se ha efectuado los pagos oportunos de bienes y servicios que ha adquirido la institución, así como el de planillas de remuneraciones, pensiones y salarios del personal de construcción civil, mediante cheques y transacciones bancarias vía electrónica.
- Se ha formulado los registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilización.
- Revisión, custodia y verificación de las cartas fianzas, así como solicitar su renovación según corresponda.
- Conciliaciones bancarias de cuentas corrientes de las diferentes fuentes de financiamiento.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Recibir, verificar y velar por la exacta recaudación de ingresos y efectuar los depósitos correspondientes en las entidades bancarias	Recibos de Ingreso	1,000	500	500	240	48	0	0	240	24	
Efectuar los pagos que por los diferentes bienes y servicios adquiere la Institución, gestionando el pago de compromisos, órdenes de compra, de servicio, planillas de remuneraciones, pensiones y construcción civil mediante cheques y transacciones bancarias vía electrónica	Comprobante de Pago	25,000	10,000	15,000	7,822	78	0	0	7,822	31	
Formular registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilización	Informes	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Programación mensual de calendario de pagos	Reporte	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Elaborar Información de consolidación de cuentas de enlace a nivel pliego	Reportes	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Conciliación bancaria de cuentas corrientes de las diferentes fuentes de financiamiento.	Reportes	264	120	144	120	100	0	0	120	45	
Concretar, Custodiar, Vigilar y situar los comprobantes de pago que reciba del Área de Fondos	Documentos	25,000	10,000	15,000	7,822	78	0	0	7,822	31	
Manejo de FFPPEE y caja chica de acuerdo a norma	Documentos	48	24	24	12	50	0	0	12	25	
Revisión, verificación y custodia de cartas fianzas, así como solicitar su renovación según corresponda	Carta Fianza	50	25	25	50	200	0	0	50	100	

6.6.- OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento del Gobierno Regional de Arequipa en temas jurídico legales. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Prestar asesoría eficiente, eficaz y de calidad a todo el Gobierno Regional de Arequipa, en el menor tiempo.	Informes	500	250	250	260	104	0	0	260	52	
Informar, opinar y absolver, consultas sobre proyectos de carácter legal.	Informes	100	50	50	60	120	0	0	60	60	
Formular las Resoluciones, Contratos, Convenios y demás documentos, que el GRA deba celebrar con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias del GRA	Resoluciones Contratos Convenios	400	200	200	210	105	0	0	210	53	
Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales.	Normas	100	50	50	60	120	0	0	60	60	
Integrar como miembros y/o asesorar, las comisiones, comités y otros donde se requiere su participación.	Acciones	8	4	4	6	150	0	0	6	75	
Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador Público Regional, para el inicio de acciones legales.	Resoluciones	200	100	100	110	110	0	0	110	55	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Acciones Administrativas.	Memos Oficios Proveídos	250	125	125	140	112	0	0	140	56	
Absolver consultas sobre contrataciones del Estado.	Acciones	200	100	100	105	105	0	0	105	53	
Resolver recursos impugnativos de apelación de procesos sobre contratación del Estado.	Informes Resoluciones	90	45	45	40	89	0	0	40	45	
Procesos sancionadores a proveedores, nulidad y cancelación de procesos de contratación.	Informes	40	20	20	22	110	0	0	22	55	
Desarrollar precedentes administrativos para dar predictibilidad a la justicia administrativa y la simplificación administrativa.	Informes	4	1	3	1	100	0	0	1	25	
Proyectos de Ordenanza Regional o de Modificación para coadyuvar en la Simplificación Administrativa.	Informes	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

6.7.- OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial es un órgano de asesoramiento, ejerce funciones específicas sectoriales en materia de planeamiento estratégica, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

6.7.1.- OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Oficina de Ordenamiento Territorial es un órgano de asesoramiento en materia de ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

DEMARCACIÓN TERRITORIAL:
REALIZAR LA DEMARCACION TERRITORIAL DEFINIENDO LAS CIRCUNSCRIPCIONES POLITICO ADMINISTRATIVAS A NIVEL DISTRITAL, PROVINCIAL Y REGIONAL

- 01 Propuesta técnica estudio de diagnóstico y zonificación de la Provincia de Arequipa a nivel D.
- 01 Propuesta técnica estudio de diagnóstico y zonificación de la Provincia de Camaná a nivel C.
- 01 Propuesta técnica estudio de diagnóstico y zonificación de la Provincia de Condesuyos a nivel B.
- 02 Reuniones técnicas de ordenamiento y delimitación territorial.
- 02 Propuestas técnicas con departamentos limítrofes con Cusco e Ica, remitidos al Consejo Regional.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL EN COORDINACION CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL.

- 02 Reuniones de trabajo para la elaboración del Programa Regional de Población 2014-2017 con el equipo técnico multisectorial de la región Arequipa con asistencia técnica de la Dirección Nacional de Población y Desarrollo del MIMP. Programado 01 Taller de Asistencia Técnica con el MIMP para el mes de julio 2015.
- 01 Reunión Técnica de la Comisión Técnica Regional para el proceso de elaboración de la ZEE Regional, mapas bases por provincias.
- 02 Exposiciones sobre la situación de los procesos de ZEE y OT de Arequipa en eventos organizados por entidades privadas.
- 01 Reunión de asistencia técnica el proceso de elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial - PAT de Caylloma

ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS URBANOS Y ERIAZOS DEL ESTADO:

- 10 Inscripciones en Registros Públicos – SUNARP de terrenos eriazos por 210 Has
- 93 inspecciones técnico - legales para saneamiento de terrenos eriazos.
- 94 Acciones de trabajos topográficos equipo OOT de Topografía
- 150 Acciones de cautela y defensa de terrenos eriazos del Estado:
- 03 Inspecciones Socio – Económicas de proyectos de inversión para Adjudicación Directa de terrenos eriazos del Estado

PROBLEMAS:

DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL:

- Alcaldes Distritales de las provincias de Arequipa (05), Camaná (03) Caravelí (05) e Islay (3), no motivados para concertar acuerdos de límites entre vecinos.
- Escasa difusión de normas legales sobre procesos de demarcación territorial entre autoridades municipales y líderes sociales
- Injerencia de los Planos Censales INEI como base para la demarcación territorial entre regiones, provincias y distritos

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POBLACIÓN:

- Escasa coordinación con los organismos técnicos nacionales sobre asuntos de población y de propuestas macro regionales.
- Superposición de funciones y obligaciones técnicas con el ARMA sobre el Ordenamiento Territorial Regional

ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS URBANOS Y ERIAZOS DEL ESTADO:

- Poco equipamiento logístico y de recursos humanos para una adecuada realización de actividades
- Poca disposición de los registradores de la SUNARP – Arequipa para coordinar los trámites para el saneamiento de Bienes del Estado

ACCIONES DESARROLLADAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Estudios de diagnóstico y zonificación en las Provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Condesillos, La Unión y Caylloma	Estudio	6	3	3	1.2	40	0	0	1.2	20	
Propuestas de delimitación territorial de las Provincias de Camaná, Caravelí, Islay y Arequipa	Expediente	4	2	2	0.50	25	0	0	0.50	13	
Propuestas de delimitación interdepartamental : Apurímac, Cusco, Ica, Moquegua, Ayacucho y Puno	Expediente	6	3	3	1.2	40	0	0	1.2	20	
Programa Regional de Población 2014 – 2016 de la Región Arequipa	Documento	1	0.50	0.50	0.25	50	0	0	0.25	25	
Seguimiento al Estudio de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE de la Región Arequipa – ARMA y asistencia técnica a los Planes Provinciales de Acondicionamiento Territorial - PAT y de Integración Alto Andina.	Informe	6	3	3	1.2	40	0	0	1.2	20	
Inscripción en primera de dominio de terrenos eriazos del Estado en SUNARP	Hectáreas	5,000	2,500	2,500	375	15	0	0	375	8	
Registros nuevos de inmuebles en el SINABIP	Registro Nuevo	15	7	8	0	0	0	0	0	0	
- Inspecciones socio económico de proyectos de interés provincial y regional;	Informes Técnicos	15	7	8	2	25	0	0	2	1	
- Acciones de cautela y defensa de terrenos del Estado	Acción Legal	20	10	10	15	150	0	0	15	75	
- replanteo de planos perimetrales con equipo técnico topográfico de la Oficina de Ordenamiento Territorial.	Informe Técnico	15	7	8	12	150	0	0	12	75	

6.7.2.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, es un órgano de asesoramiento en materia de planeamiento estratégico, cooperación técnica internacional, racionalización, estadística e informática. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa
- Evaluación anual del Plan Operativo Institucional del año 2014.
- Evaluación anual del Plan Informático 2014.
- Elaboración anual del Plan Informativo 2015
- Se viene trabajando en la actualización del Plan Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2021, de acuerdo a los lineamientos impartidos por CEPLAN
- Participación en la evaluación y monitoreo del Plan Regional de competitividad
- Realización del Presupuesto Participativo 2015 – 2016
- Elaboración de la Memoria Anual 2014 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.
- Elaboración de 14 Directivas para mejorar el trabajo técnico administrativo de la institución.
- Preparación de los expedientes correspondientes, para la creación de la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada y La Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social; Gerencias que actualmente ya vienen operando.
- Publicación en forma oportuna en el Portal Institucional, de la información detallada de documentos de gestión, ordenanzas, acuerdos, resoluciones ejecutivas regionales y otros documentos dentro de los plazos legales establecidos.
- 03 Opiniones técnicas favorables para inscripción registro de ONG
- 03 Opiniones técnicas favorables para renovación de inscripción en el registro de ONGs y ACPI
- 04 Opiniones técnicas favorables para la adscripción de cooperantes expertos ACPI
- 02 Opiniones técnicas favorables para prorroga de adscripción cooperantes expertos

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan Estratégico Institucional - PEI del 2016 - 2018 del Gobierno Regional de Arequipa	Plan	1	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del Plan Operativo Informático del 2015 de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa	Plan	1	0.30	0.70	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo del Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC – 2013 - 2021	Plan Monitoreado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Evaluación semestral del Plan Operativo Institucional del 2015	Evaluación	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Evaluación anual del plan operativo institucional del año 2014	Evaluación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación anual del Plan Informático 2014	Evaluación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Participación en la evaluación y monitoreo del Plan Regional de competitividad	Evaluación y Monitoreo	1	0.5	0.5	0.5	100	0	0	0.5	50	
Convocatoria a organizaciones e instituciones	N° de Organizaciones	80	80	0	62	78	0	0	62	78	
Registro y participación de agentes	Agentes participantes	80	80	0	63	79	0	0	63	79	
Talleres y reuniones de trabajo	Talleres	4	2	2	5	250	0	0	5	125	
Presentación y evaluación de proyectos	Proyectos	100	0	100	106	-	0	0	106	106	
Informe final aprobado del Presupuesto Participativo	Informe aprobado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de la memoria institucional del Pliego 443 GRA 2014	Memoria	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Informes de logros y rendición de cuentas de la gestión para audiencias públicas	Informes	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento de la ejecución del programa de inversiones 2015	Informes	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos por efecto de variación de la Unidad Impositiva Tributaria	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Coordinar con las Unidades Orgánicas responsables de entregar la información hacer publicada	Coordinaciones Permanentes	365	183	182	0	0	0	0	0	0	
Publicar en el Portal la información detallada de documentos de gestión, ordenanzas, acuerdos, resoluciones ejecutivas regionales y otros dentro de los plazos legales establecidos.	Publicaciones	500	250	250	250	100	0	0	250	50	
Opinión técnica favorable Para inscripción registro de ONG	Opinión Técnica	12	6	6	3	50	0	0	3	25	
Opinión técnica favorable para renovación de inscripción en el registro de ONGs y ACPI	Opinión Técnica	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Opinión técnica favorable Para la adscripción de cooperantes expertos ACPI	Opinión Técnica	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
Opinión técnica favorable de proyecto de ONG	Opinión Técnica	6	3	3	2	67	0	0	2	33	
Opinión técnica favorable Prorroga de adscripción cooperantes expertos	Opinión Técnica	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Opinión técnica favorable para aceptación y aprobación de donaciones de cooperación internacional	Opinión Técnica	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Reunión anual de ONGs	Reuniones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

6.7.3.- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

La Oficina de Presupuesto y Tributación, es un órgano de asesoramiento en materia de presupuesto y tributación. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015, tenemos los siguientes:

LOGROS:

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Cumplir con las acciones de las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, y evaluación, que realizan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, acorde con la normatividad en materia presupuestal vigente en el año 2014. Los sectoristas presupuestales tienen a su cargo el desarrollo específico de las fases presupuestarias	Acciones/ Diarias	365	183	182	183	100	0	0	183	50	
Proponer la Estructura Funcional Programática del Pliego, en función de los objetivos del Gobierno Regional y coordinaciones con la misión que cumple cada Unidad Ejecutora.	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Tramitar las asignaciones de los recursos presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, conforme a los montos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto y Acuerdo Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa.	Acciones/ Meses	12	6	6	6	100	0	0	6	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Remitir oportunamente las informaciones presupuestales de programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y otros organismos, que presentan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, de acuerdo a la normatividad.	Acciones/ Meses	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, en el SIAF – MPP de acuerdo a las normas legales vigentes, a cargo de los sectoristas presupuestales encargados de las unidades Ejecutoras, informando de las desviaciones si hubiera lugar.	Acciones/ Meses	365	183	182	183	100	0	0	183	50	

6.7.4.- OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

La Oficina de Programación de Inversiones, es un órgano de asesoramiento que permite optimizar el uso de los recursos públicos en proyectos de inversión pública, que sean económica y/o socialmente rentables, garantizando su operatividad y sostenibilidad y la programación de inversiones del sector público. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Durante el primer semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Se ha formulado y elevado al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF la Programación inicial de la Propuesta Multianual 2016 – 2018 por un monto de S/. 157'667,490.00 Nuevos Soles; estando a la espera que en los próximos días el MEF alcance el techo presupuestal para proceder a la formulación correspondiente.
- Se ha emitido y coordinado el análisis de los documentos normativos, respecto a los requisitos mínimos solicitados por el SNIP para la inversión productiva y de desarrollo regional, con las Unidades Formuladoras del Pliego Regional como: Educación, Salud y Transportes prioritariamente.
- Se ha evaluado Proyectos de Inversión Pública – PIP en la etapa de pre inversión, habiéndose registrado a la fecha lo siguiente: 27 viabilizados, 60 observados y 07 en verificación de viabilidad.
- El trabajo técnico efectuado con las acciones de declaración de viabilidad y verificaciones de viabilidad, ha generado que el Gobierno Regional reciba una transferencia de recursos públicos para la ejecución en el presente ejercicio presupuestal 2015 de aproximadamente S/. 76'887,156.00 nuevos soles, de los Ministerios de Salud, Vivienda Construcción y Saneamiento y Transportes, con la aprobación de los siguientes proyectos: 03 Proyectos Estratégicos de Salud, 03 Verificaciones de Viabilidad de Proyectos Estratégicos de Salud, 02 Verificaciones de Viabilidad de PIP de Saneamiento y Registro de Variaciones en la Fase de Inversión – Ejecución de la III Etapa de 01 PIP de Transportes.
- Se ha gestionado las Fichas de PIP de Emergencias alcanzadas al Gobierno Regional y evaluadas por la OPI de acuerdo al siguiente cuadro:

FICHAS TÉCNICAS	NÚMERO DE FICHAS	MONTO DE LAS FICHAS
Evaluadas en Físico	95	18'691,354
Declaradas Elegibles	05	941,731
Rechazadas	27	6'367,095
Observadas	63	11'382,528

- Se ha efectuado la correspondiente evaluación de los estudios que llegan a la OPI, los cuales generan un análisis diferenciado de acuerdo a la necesidad de cada estudio de inversión; como los descritos en el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS	JUNIO 2015
Informe de PIP Mayores	84
Informe de PIP Menores	10
Registro sin Evaluación	17
Evaluación de Planes de Trabajo	30
Evaluación de Términos de Referencia	37
Registro del Formato SNIP 16	19
Análisis de Perdidas Económicas	41

PROBLEMAS:

- Insuficiente personal especializado en la evaluación de proyectos, principalmente se requiere de ingenieros, arquitectos y economistas.

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Coordinación y consolidación de Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversión Pública	Gestión	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Emisión de opinión actualizada sobre documentos normativos en relación a los requerimientos mínimos necesarios a contener las propuestas de inversión solicitadas al Pliego, en el marco del Sistema de Inversión Pública: Cambio de Unidad Ejecutora, Co-Ejecutora, Términos de Referencia, Ampliaciones, Seguimiento	Cambio de Unidad Ejecutora	40	20	20	5	25	0	0	5	13	
	Incorporar Co Ejecutora	80	40	40	4	10	0	0	4	5	
	Termino de Referencia	50	25	25	7	28	0	0	7	13	
	Plan de Trabajo	90	45	45	30	67	0	0	30	33	
	Ampliación	250	125	125	60	48	0	0	60	24	
	Seguimiento	490	245	245	582	238	0	0	582	119	
Emisión de Informes Técnicos sobre los proyectos de inversión pública regionales, que se encuentren en la etapa de Pre-Inversión; para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley.	PIP Aprobados	80	40	40	27	68	0	0	27	34	
	PIP Observados	117	59	58	60	102	0	0	60	51	
	PIP Rechazados	3	2	1	7	350	0	0	7	233	
Análisis, evaluación y difusión de informes técnicos de los estudios de inversión pública	Registros sin evaluación	40	20	20	17	85	0	0	17	43	
	Evaluación y registro SNIP 15	70	35	35	15	43	0	0	15	21	
	Evaluación y registro SNIP 16	50	25	25	19	76	0	0	19	38	
	Cierre de Proyecto	40	20	20	4	20	0	0	4	10	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
	Análisis de pérdidas Económicas	40	20	20	41	205	0	0	41	103	
Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa, en la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública	Apoyo Técnico	80	40	40	40	100	0	0	40	50	
Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel del sector público, privado y sociedad civil	Acciones de Difusión	8	4	4	4	100	0	0	4	50	
Coordinar, diseñar y proponer eventos de capacitación en inversión pública a nivel regional , que garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional	Capacitación	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Oficina de Programas de Inversiones para un desarrollo eficiente y adecuado.	Cursos de Capacitación	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

6.8.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

La Oficina de Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, es un órgano de asesoramiento que permite planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional y Defensa Civil. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos las siguientes:

LOGROS:

- Elaboración de 04 Planes para la Gestión de Riesgos de Desastres: Plan de Operaciones ante Sismo y Tsunami, Plan de Heladas y Bajas Temperaturas (Friaje), Plan de Lluvias y Finalmente un Plan Logístico, Comunitario y de Comunicaciones.
- Instalación de un Software para la sistematización del inventario de recursos humanos y logísticos denominado "Sistema Regional para la Movilización", de acuerdo a la Ley N° 28101 para atención de desastre.
- Se efectuó un curso de implementación del Sistema Regional para la Movilización, dirigido a representantes de la Ala Aérea N° 3, Marina de Guerra del Perú, Tercera Región Militar y Secretarios Técnicos de las Municipalidades Distritales.
- Asesoramiento a las Municipalidades Distritales en la formulación de 79 fichas técnicas de actividades de emergencias.
- El INDECI ha aprobado 46 Fichas Técnicas de actividades de emergencias por S/. 4, 000,000 de nuevos soles, destacando: La rehabilitación de 19.059 Km. de carretera, rehabilitación de 6.550 Km. de defensas ribereñas, 7.300 Km. de causes a descolmatarse y la rehabilitación de 2.150 Km. de bocatomas.
- Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria; para lo cual se ha adquirido 12,000 frazadas, de algodón, 120 bobinas de plástico, 200 carretillas, 1,000 palas tipo cuchara 1,000 picos de acero con mango, 4,500 calaminas corrugadas; compra realizada por un valor de S/. 531,493.24 nuevos soles.
- Se ha atendido 108 emergencias con bienes de ayuda humanitaria del almacén central y almacenes adelantados por un monto de S/. 1, 107,248.95 nuevos soles; beneficiando a: 73,331 afectados, 11,056 damnificados, 417 viviendas afectadas y 102 viviendas destruidas.
- En la rehabilitación de la infraestructura afectada por precipitaciones pluviales, se utilizó la maquinaria del Gobierno Regional de Arequipa: 7,512 Hora/Maquina valorizado en S/. 987,454.80 nuevos soles, se ha entregado a las Municipalidades Provinciales y Distritales afectadas un total de 105,829 galones de petróleo por un monto de S/. 1, 255,131.94 nuevos soles; con los cuales se ha podido rehabilitar 240.342 Km. de canal, 21.430 Km. de defensas ribereñas, descolmatación 2.79 km. de quebradas y la rehabilitación de 122.470 Km. de carreteras.
- Capacitación de 412 personas en gestión de riesgos de desastres, de acuerdo al plan Regional de educación Comunitaria.
- Se viene garantizando la comunicación y operatividad de equipos del sistema HF, en casos de emergencia en las 08 Provincias de la Región Arequipa.
- Se ha identificado el nivel del riesgo en sectores de los Distritos de Mariano Melgar, Sachaca, Paucarpata, Caravelí, Arequipa, José Luís Bustamante y Rivero, Yura y Cotahuasi.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Estimaciones de riesgo	Informes	30	15	15	4	26	0	0	4	13	
Inspecciones de ingeniería	Inspecciones	12	6	6	13	217	0	0	13	108	
Capacitación a autoridades	Cursos/ Taller	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
Capacitación a docentes	Cursos/ Taller	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitación a brigadistas	Cursos/ Taller	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Capacitación a niños y adolescentes	Cursos	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Capacitación a comunicadores sociales	Cursos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Implementación del Software regional de manejo de recursos humanos y materiales	Software	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Instalación y capacitación de los Comités Provinciales de movilización	Comité Instalado	6	4	2	0	0	0	0	0	0	
Implementación y capacitación del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales.	Personal Capacitado/ Reuniones	109	80	29	0	0	0	0	0	0	
Supervisión del funcionamiento del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales	Supervisión	109	80	29	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de funcionamiento de los Comités de Movilización	Supervisión	6	2	4	0	0	0	0	0	0	
Campañas de sensibilización de evento efemérides	Campañas	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Atención oportuna y eficaz de emergencias	Damnificado	36,922	25,000	11,922	79,317	317	0	0	79,317	215	
Elaboración de Fichas Técnicas de Actividades y PIP de emergencia	Informe Técnicos	90	60	30	80	133	0	0	80	89	
Reabastecimiento de almacenes adelantados	Almacén Reabastecido	24	16	8	1	6	0	0	1	4	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Monitoreo, Análisis y seguimiento fenomenología natural y antrópicos	Reportes	50	25	25	25	100	0	0	25	50	
Elaboración de planes de contingencia, operativos, y estratégicos	Plan	6	4	2	4	100	0	0	4	67	
Registro, reporte y seguimiento de Emergencias SINPAD	Reporte SINPAD	140	80	60	148	185	0	0	148	106	
Elaboración de proyectos de emergencia	Proyecto	4	2	2	0	0	0	0	0	0	

6.9.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea, responsable de la formulación, ejecución, supervisión y liquidación de proyectos de inversión pública y del equipo mecánico. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del 2015 tenemos los siguientes:

6.9.1.- SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión es un órgano de línea, responsable de la ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

Se ha obtenido los siguientes logros a nivel de funciones e indicadores:

EDUCACIÓN

- Construcción de 02 aulas taller
- Construcción de 5,250 M2. de coberturas solares en Instituciones Educativas.
- Construcción de 21 Aulas.
- Construcción de 02 Bibliotecas.
- Construcción de 2,250 M. de cerco perimétrico en Instituciones Educativas
- Construcción de 08 módulos de SS.HH. en Instituciones Educativas.
- Construcción de 03 salones de usos múltiples en Instituciones Educativas
- Construcción de 04 laboratorios en Instituciones Educativas.
- Mejoramiento de 02 lozas deportivas en Instituciones Educativas.
- Mejoramiento de 1,250 M2. de patio en Instituciones Educativas
- Adquisición de 08 módulos de laboratorio para Instituciones Educativas
- Construcción de 25 M. de muro de contención de concreto armado
- Construcción de 04 salas de cómputo en Instituciones Educativas.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Construcción de 1,250 M2 de edificio para oficinas administrativas

SANEAMIENTO

- Construcción de 60 M. de líneas de aducción para agua.
- Construcción de 90 M. de líneas de impulsión para agua.
- Construcción de 300 buzones de inspección.
- Instalación de 450 conexiones domiciliarias de agua potable.
- Instalación de 600 conexiones domiciliarias de desagüe
- Instalación de 1,200 M. de tubería PVC 160 mm.
- Instalación de 3,750 M. de tubería PVC 200 mm.
- Instalación de 2,500 M. de tubería PVC 250 mm.
- Instalación de 1,250 M. de red de alcantarillado
- Instalación de 3,900 M. de red de agua potable.

TRANSPORTES

- Construcción de 6 Km. De carretera a nivel de afirmado
- Construcción de 18 M. de muros secos.
- Corte de 750 M3 de material suelto.
- Corte de 600 M3 de roca fija
- Corte de 450 M3 de roca suelta.

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Compatibilización de los Documentos de Propiedad	Unidad	18	10	8	7	70	0	0	7	39	
Compatibilización del Expediente Técnico con el Terreno.	Unidad	18	10	8	7	70	0	0	7	39	
Elaboración de Requerimientos de Bienes y Servicios	Requerimientos	12,000	6,000	6,000	4,650	78	0	0	4,650	39	
Elaboración de Conformidades de Bienes y Servicios	Conformidades	12,000	6,000	6,000	4,100	68	0	0	4,100	34	
Elaboración de Expedientes de A. de Plazo.	Expedientes	30	15	15	15	100	0	0	15	50	
Elaboración de Expedientes de M. Presupuestales.	Expedientes	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
Elaboración de Informes mensuales	Informes	360	180	180	165	92	0	0	165	46	
Consolidación de Documentación Técnica.	Expedientes	50	30	20	10	33	0	0	10	20	
Consolidación de Documentación Financiera.	Expedientes	50	30	20	10	33	0	0	10	20	
Consolidación de Documentación Administrativa.	Expedientes	50	30	20	10	33	0	0	10	20	
Elaboración de Valorización Final de Obra y Metrados	Expedientes	50	30	20	10	33	0	0	10	20	
Elaboración de Planos Post Construcción	Expedientes	50	30	20	10	33	0	0	10	20	
Elaboración de Cuadros de Recursos y Servicios Empleados.	Expedientes	50	30	20	10	33	0	0	10	20	
Coordinaciones con la G.R.I.	Coordinación	48	24	24	33	138	0	0	33	69	
Coordinaciones con la SGSLPI	Coordinación	30	15	15	18	120	0	0	18	60	
Coordinaciones con la SGFPI	Coordinación	24	12	12	18	150	0	0	18	75	
Coordinaciones con la OPT	Coordinación	24	12	12	14	117	0	0	14	58	
Coordinaciones con la OLP	Coordinación	32	16	16	21	132	0	0	21	66	
Coordinaciones con la OPI	Coordinación	18	9	9	16	178	0	0	16	89	
Coordinaciones con otras dependencias públicas	Coordinación	24	12	12	18	150	0	0	18	75	
Elaboración y Emisión de Memorándums.	Memos	2200	1100	1100	1,250	114	0	0	1,250	57	
Elaboración y Emisión de Informes.	Informes	1250	625	625	575	92	0	0	575	46	
Elaboración y emisión de oficios	Documentos	420	210	210	185	88	0	0	185	44	
Recepción de Documentos	Documentos	16000	8,000	8000	8,000	100	0	0	8,000	50	
Elaboración y Emisión de Cartas	Documentos	240	120	120	115	96	0	0	115	48	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE AREQUIPA

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	EDUCACIÓN			10,159,817.53		
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	AREQUIPA	4,846,569.20	817,767.67	10.21	97.68 EN EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	AREQUIPA	2,651,712.21	1,419,522.14	40.71	58.49 EN EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40055 ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	AREQUIPA	3,318,463.76	2,384,722.89		43.08 PARALIZADA
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO- LOS PORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA	AREQUIPA	4,357,919.80	1,269,766.82	19.24	92.30 EN EJECUCIÓN
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	2,741,980.94	762,997.99	51.88	51.88 EN EJECUCIÓN
6	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL TRENCITO EN EL PUEBLO JOVEN EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA	AREQUIPA	1,321,002.84	1,119,430.18	44.83	62.33 EN EJECUCIÓN
7	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA.	AREQUIPA	1,700,132.15	675,179.70	38.84	38.84 EN EJECUCIÓN
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE. 40065 GLORIOSO HEROES DEL CENEPA - SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA JOYA	AREQUIPA	1,779,727.08	1,710,430.14	1.07	99.00 PARALIZADA

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE AREQUIPA

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	CULTURA			18,730,357.53		
9	PUESTA EN VALOR DEL MONASTERIO DE SANTA TERESA, DISTRITO Y PROVINCIA AREQUIPA	AREQUIPA	1,068,522	2,036,222.49	3.89	81.74 EN EJECUCIÓN
10	CREACIÓN, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA - MUSEO MARIO VARGAS LLOSA - DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	AREQUIPA	1,964,133.73		89.92	89.92 EN EJECUCIÓN
11	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA	AREQUIPA	26,632,318.88	16,580,651.54	35.27	62.21 EN EJECUCIÓN
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA REGIONAL MARIO VARGAS LLOSA, SEDE PRINCIPAL - PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA - COMPONENTE MOBILIARIO	AREQUIPA	411,276.69	98,977.50	100	100 CULMINADA
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA REGIONAL MARIO VARGAS LLOSA - SEDE PRINCIPAL	AREQUIPA	1,757,824.62	14,506.00	100	100 CULMINADA
	SANEAMIENTO			13,710,265.16		
14	INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA	AREQUIPA	13,954,275.52	13,710,265.16	9.64	94.95 EN EJECUCIÓN
	TURISMO			3,974,722.57		
15	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA	AREQUIPA	20,845,383.72	3,974,722.57	0.02	17.95 PARALIZADA
	TRANSPORTES			10,731,245.00		
16	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CENTRO HABITACIONAL DEÁN VALDIVIA – DISTRITO DE CAYMA	AREQUIPA	11,856,106.63	10,731,245.00		PARALIZADA
	TOTAL			57,306,407.79		

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE CAMANÁ

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	EDUCACIÓN			1,417,544.93		
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. VILLA DON JORGE, CENTRO POBLADO CAMPO SANTO - DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANÁ - REGIÓN AREQUIPA	CAMANÁ	1,562,338.34	1,417,544.93	52.50	77.50 EN EJECUCIÓN
2	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. SANTA ELIZABETH, DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA-REGION AREQUIPA	CAMANÁ	1,388,936.61	978,557.34	28.09	38.21 EN EJECUCIÓN
	PESQUERÍA			4,129,678.62		
3	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA	CAMANÁ	4,455,974.24	4,129,678.62	10.90	90.02 EN EJECUCIÓN
	TOTAL			5,547,223.55		

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE CARAVELÍ
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE CARAVELÍ

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	EDUCACIÓN			1,615,705.37		
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 40273 AFONSO UGARTE - CHORRILLOS DISTRITO DE ATICO - PROVICIA DE CARAVELI - AREQUIPA	CARAVELÍ	1,053,131.77	730,163.14	35.28	52.30 EN EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRION - PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, CARAVELI - AREQUIPA	CARAVELÍ	1,478,426.19	885,542.23	39.32	39.32 EN EJECUCIÓN
	TOTAL			1,615,705.37		

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE CASTILLA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE CASTILLA

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	EDUCACIÓN			6,497,876.66		
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA	CASTILLA	1,936,955.79	1,995,968.28	4.00	98.00 EN EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. URACA, DISTRITO URACA, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA	CASTILLA	1,368,769.98	1,081,166.65	62.06	86.84 EN EJECUCIÓN
3	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CASQUINA DEL ANEXO HACIENDA CASQUINA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA,.	CASTILLA	1,318,810.84	1,174,366.76	88.04	89.46 EN EJECUCIÓN
4	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40702 ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA	CASTIILLA	1,601,745.14	831,219.70	34.02	38.12 EN EJECUCIÓN
5	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40350 DEL ANEXO NAHUIRA, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA.	CASTILLA	1,867,777.31	767,454.19	52.19	59.20 EN EJECUCIÓN
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA	CASTILLA	897,024.27	647,701.08	60.22	60.22 EN EJECUCIÓN

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE CAYLLOMA

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	EDUCACIÓN			7,385,124.55		
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA	CAYLLOMA	1,700,961.77	1,127,755.34	35.15	49.83 EN EJECUCIÓN
2	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 40406 - EN LA COMUNIDAD DE CUCHO CAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA	CAYLLOMA	1,885,794.71	789,778.39	34.63	36.13 EN EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CIUDAD MAJES MODULO A-2, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLLOMA - AREQUIPA	CAYLLOMA	1,038,286.92	1,025,596.57	69.06	85.70 EN EJECUCIÓN
4	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS ALEGRES, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQUIPA	CAYLLOMA	1,861,585.27	1,814,406.29	66.77	100.00 CULMINADA
5	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	CAYLLOMA	1,350,398.57	1,010,009.47	52.81	76.02 EN EJECUICIÓN
6	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQUIPA.	CAYLLOMA	1,938,537.89	230,060.16	11.74	11.64 EN EJECUCIÓN
7	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LOS DINAMICOS, CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR II ETAPA - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN DE AREQUIPA	CAYLLOMA	1,769,926.02	1,387,518.33	40.00	61.22 EN EJECUCIÓN

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE CAYLLOMA

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	TRANSPORTE			10,350,532.89		
8	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO – HUAMBO, TRAMO HUAMBO – CANCO , SUB TRAMO KM. 17 +500 AL KM. 27+920	CAYLLOMA	16,577,832.97	10,350,532.89	39.44	82.15
	TOTAL			17,735,657.44		

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE LA UNIÓN
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE LA UNIÓN

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	EDUCACIÓN			1,322,636.83		
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICAL DE LA IE 40547 POBLADO DE TECCA,DISTRITO DE PAMPAMARCA,LA UNION	LA UNIÓN	1,420,352.35	1,322,636.83	10.88	100 CULMINADA
	TRANSPORTE			2,459,318.08		
2	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA	LA UNIÓN	3,999,657.85	2,459,318.08	36.52	62.74 EN EJECUCIÓN
	TOTAL			3,781,954.91		

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE ISLAY
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE ISLAY

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2015 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	EDUCACIÓN			3,145,478.46		
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	ISLAY	1,311,534.83	606,835.56	32.90	32.90 EN EJECUCIÓN
2	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. JOSE OLAYA DEL CENTRO POBLADO VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA	ISLAY	1,219,661.28	789,556.96	28.89	38.68 EN EJECUCIÓN
3	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LEONOR BERNEDO DE JUAREZ EN EL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA.	ISLAY	739,900.70	647,967.28	53.69	82.51 EN EJECUCIÓN
4	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 40488 ERNESTO DE OLAZABAL LLOSA LA PUNTA DE BOMBON, ISLAY, AREQUIPA	ISLAY	1,435,772.85	1,101,118.66	49.36	80.43 EN EJECUCIÓN
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			415,291.79		
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACION NAVAL DE MOLLENDO-DISTRITO DE MOLLENDO-PROVINCIA DE ISLAY- REGION AREQUIPA	ISLAY	3,264,471.87	415,291.79	9.67	15.06 EN EEJCUCIÓN
	TOTAL			3,560,770.25		

6.9.2.- SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión es un órgano de línea, responsable de las acciones relacionadas con la formulación de estudios de proyectos de inversión pública en el Gobierno regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos las siguientes:

LOGROS:

- Se elaboraron 05 Proyectos de Inversión Pública – PIP para su viabilidad.
- Se elaboraron 03 Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública – PIP, expeditos para su ejecución de obra.
- Se revisaron, reformularon, actualizaron y levantaron observaciones a 44 perfiles de Pre Inversión y 37 Expedientes Técnicos.

PROBLEMAS

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de estudios de pre inversión	Estudio	80	40	40	5	13	0	0	5	6	
Elaboración de expedientes técnicos	Expediente	70	35	35	3	9	0	0	3	4	
Revisión y evaluación de estudios y expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad del SNIP	Proyecto	160	80	80	81	101	0	0	81	51	
Asesoramiento y apoyo técnico a gobiernos locales e instituciones públicas	Apoyos	120	60	60	35	58	0	0	35	29	
Apoyo en trámites administrativos (Acervo documentario)	Documentos	5,000	2,500	2,500	2,388	96	0	0	2,388	48	

6.9.3.- SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS:

La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión, es un órgano de línea responsable de la supervisión y liquidación de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Dentro de los logros alcanzados durante el primer semestre del año 2015 tenemos las siguientes:

LOGROS:

- Supervisiones, inspecciones y monitoreos de 89 obras que se vienen ejecutando por administración directa, convenios y contrata.
- Registro acumulado de 86 modificaciones a proyectos financiados.
- Liquidación física y financiera de 39 obras en forma normal.
- Liquidación física y financiera de 01 obras por oficio.
- Se han registrado 21 procesos de transferencias de proyectos al usuario final.
- Se ha recepcionado 4,215 documentos y se han emitido 3,423 entre informes, memorandos, cartas, oficios, etc., haciendo un total de 7,638 documentos.

PROBLEMAS:

- Existe cierto grado de restricción presupuestal a diferencia de otros años.
- Diversidad de convenios por transferencias financieras que requieren de mayor atención con logística de personal para el control complementario.
- Se tiene cierto grado de incremento de las modificaciones física financiera a proyectos a proyectos, los cuales demandan de incremento presupuestal que debe ser atendido para lograr su culminación.
- Existe cierto grado de retraso en la formalización de las liquidaciones de obra, debido a la falencia y retrasos en la información técnica y financiera, lo cual motiva el uso del procedimiento de liquidación por oficio.
- Se da cierto retraso en la transferencia de proyectos a los usuarios finales, como instituciones públicas y gerencias regionales, los cuales se condicionan a la cantidad de liquidaciones que se realicen en periodos. El tema de liquidaciones también condiciona a la cantidad de cierre de proyectos.

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Supervisión, control y monitoreo técnico de obras y/o proyectos por administración directa	Obra Supervisada	80	40	40	54	135	0	0	54	68	
Monitoreo de obras por convenio (Transferencias y donaciones).	Obra Monitoreada	160	80	80	33	41	0	0	33	21	
Monitoreo de obras bajo la modalidad de contrata	Obra Monitoreada	10	5	5	2	40	0	0	2	20	
Coordinaciones permanentes con la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencias	Coordinación	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Seguimiento a reportes periódicos y variaciones a Proyectos de Inversión pública – PIP durante la fase de ejecución	Tramite	100	55	45	86	156	0	0	86	86	
Liquidaciones concretizadas de obras que fueron financiadas por el Gobierno Regional de Arequipa – Sede Presidencial.	Obra Liquidada	60	30	30	39	130	0	0	39	65	
Liquidaciones por Oficio	Obra Liquidada	30	18	12	1	6	0	0	1	3	
Transferencia de edificaciones e implementaciones a Sectores.	Transferencias	50	25	25	21	84	0	0	21	42	
Cierre de proyectos	Cierre	50	25	25	1	4	0	0	1	2	
Emisión y recepción de documentos (Acervo Documentario)	Documentos	12,000	5,500	6,500	7,638	139	0	0	7,638	64	

6.10.- GERENCIA REGIONAL DE SALUD:

La Gerencia Regional de Salud, es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

DIRECCIÓN DE SEGUROS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

- Determinación y evaluación de la Metodología para el Cálculo de distribución del Capital a los EE. SS. en el Comité de Gestión Ampliado.
- Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS.
- Implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que acuden a los servicios de salud.
- Se reactivó el CIG NBA conformado por directores de redes y CLAS, donde se estableció la metodología de transferencias del Cápita 2015.

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

- Se han realizado las supervisiones integrales en el 50% a las redes, micro redes y hospitales.
- Se han realizado las reuniones de asistencia técnica a las redes, micro redes y hospitales.
- Se han desarrollado parcialmente las capacidades en Epidemiologia y Salud Pública por conflictos laborales (huelgas y paros) así como retraso en la asignación de presupuesto.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

- En las actividades de vacunación los logros obtenidos en los menores de 1 año han sido óptimas, a excepción de influenza que es una vacuna estacional.
- En el grupo etareo de 1 año se ha alcanzado el 52.7% con 3ra. de Neumococo, encontrándose una brecha con el 1er. Ref. DPT de 1 año.
- En el grupo etareo de 4 años la cobertura es muy insatisfactoria en la vacuna DPT 2do Ref. de 31%.
- Se ha llevado a cabo el Taller de Inspección y Valoración de la ración del CUNA MAS a cargo del Instituto Nacional de Salud; conto con la participación de los que realizan las inspecciones de las 4 Redes.
- Se ha efectuado el control de la calidad nutricional de los alimentos.
- Se viene vigilando en forma permanente el Estado Nutricional - SIEN a nivel de REDES.
- Talleres a Operadores de la Web SIEN de RED a Establecimientos de Salud.
- Se ha llevado a cabo el Taller de Capacitación en Consejería Nutricional en coordinación con familias saludables con la asistencia de los responsables de nutrición, promoción de la salud y niño de 6 Micro Redes de CCU.
- La identificación de sintomático respiratorio, nos permite tener 5% de indicador trazador; asimismo, el diagnóstico se encuentra de acuerdo a lo programado.
- La atención curativa de los pacientes afectados por tuberculosis, se encuentran dentro del 40% a más, lo que evidencia un ligero descenso de la morbilidad en relación al año anterior.
- La incidencia de los casos afectados por tuberculosis, evidencian un ligero descenso en relación al año anterior.
- La incidencia de los casos afectados por tuberculosis en el presente año, evidencian un ligero descenso en relación al año anterior.
- Se realizaron campañas de tamizaje dirigidas principalmente a varones de 18 a 59 años, lo que nos permitió realizar un diagnóstico oportuno.
- Control periódico de PVVS, lo cual permite un seguimiento adecuado del tratamiento, asimismo, el seguimiento de gestantes con diagnóstico de VIH en los diferentes escenarios contribuye al logro de los resultados planteados.
- Por la emergencia de la rabia canina se ha capacitado a 63 periodistas.
- Por la emergencia de la rabia canina se pudo difundir mensajes por medios masivos.
- Se logró buen rendimiento por medios alternativos de difusión, tanto para el control de Chagas, como para la prevención y control de la rabia canina.
- Se coberturó 15,998 viviendas con inspección de vigilancia de transmisión de chagas sobre todo en la Red Arequipa – Caylloma.

- Se coberturó a las gestantes de áreas de riesgo para prevención del chagas congénito.
- Prevención en cáncer de cuello uterino: Feria informativa IREN - Sur.
- Curso Taller : Capacitación en Crioterapia e IVAA al personal de salud
- Campaña de Cáncer de Próstata: Redes de Camaná, Castilla e Islay.
- Campañas de Cáncer de Pulmón: Redes Camaná, Castilla e Islay, por el día del no fumador.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

- Se viene realizando en forma permanente la vigilancia y monitoreo de los recursos hídricos de las principales playas y ríos de la Región Arequipa.
- Se viene monitoreando el material particulado en la ciudad de Are quipa, así como se tiene operativa las dos unidades meteorológicas con la medición de radiación solar UV-B.
- Se ha analizado 253 muestras de masa encefálica, esto por la emergencia de la rabia canina.
- Inspección de 9 clínicas veterinarias.
- Se realizó la difusión de la norma de salud, sobre accidentes por animales ponzoñosos.
- Se observó 1410 animales mordedores, 149 animales mordedores en domicilio y 1295 animales mordedores en Establecimientos de Salud.
- Inspección de industrias post registro sanitario.
- Inspección de industrias por habilitación sanitaria
- Capacitación a manipuladores de alimentos
- Sensibilización en la importancia de la higiene de alimentos.
- Se ha logrado coberturar el 48% de establecimientos de salud con sistema de vigilancia para accidentes de trabajo para el primer semestre, porque este indicador es de trabajo en equipo intra y extra institucionalmente.
- Se ha logrado informar y prevenir daños en 100% de lo programado en nuestro sector salud y en otros sectores: Ministerio Público, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación y Municipalidades de la Región.
- Se viene informando los accidentes punzocortantes al 100% en los establecimientos de salud.
- Se ha logrado coberturar al 100% de las empresas ocupacionales programadas para el primer semestre

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

- Realización de 15 operativos de inspecciones con la fiscalía.
- Realización de 207 inspecciones de certificación a establecimientos farmacéuticos.
- 97 inspecciones de autorización sanitaria de funcionamiento.
- Reunión técnica de capacitación en BPA, asistieron 196 personas.
- 48 Resoluciones de sanción, amonestación y cierre.
- Se ha recaudado S/. 25475 nuevos soles por pago de sanciones impuestas.

PROBLEMAS:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

- Demora en adquisiciones de medicamentos e insumos médicos, pese a que los requerimientos se presentaron oportunamente, lo cual es un denominador común para todas las ejecutoras.
- Desabastecimientos de algunos antiretrovirales por parte de DARES, por lo que se tuvieron que modificar esquemas de tratamiento.
- En la provincia de Islay, por problemas sociales se presentaron dificultades en la realización de actividades, tanto intra como extramurales.
- En HIS por parte el personal médico e inadecuado seguimiento de los paciente de acuerdo a las definiciones operacionales.
- Alta rotación de los responsables y coordinadores dela estrategia en los centros de costo, lo que no permite un manejo adecuado por falta de capacitación y trabajo en equipo.
- Escasa implementación en la capacidad resolutiva de los establecimientos para realizar pruebas bioquímicas requeridas por falta de especto fotómetros y recursos humanos.
- Alto índice de deserción entre la evaluación clínica y el tamizaje laboratorial, por fallas en la referencia laboratorial y el seguimiento para consejería y tratamiento.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

- Falta de inspecciones a clínicas veterinarias.
- Normas de salud sobre enfermedades zoo noticas poco difundidas.

DIRECCIÓN DE SEGUROS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

- La evaluación de indicadores Cápita se hace difícil porque tarda dos meses a partir del cierre del periodo para obtener recién la base de datos del SIS con el consecuente retraso del análisis de los indicadores.
- No se realizaron la supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS por falta de personal.
- El monitoreo, supervisión y evaluación de la sistematización de la información y el análisis del sistema de referencias y contrarreferencias, cartera de servicios y recursos humanos, mapas de flujos de referencia y contrarreferencia es débil a nivel de hospitales, con mayor proporción con el HRHD, ya que no implementa adecuadamente su sistema de referencia y contrareferencia, el mayor motivo es la falta de personal

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

- Falta de SOFTWARE para organizar la información sobre el expediente de los establecimientos farmacéuticos.
- Falta de equipos portátiles para tomar referencias fotográficas referenciadas en hora, fecha y coordenadas GPS para que se instrumenten las sanciones y denuncias correspondientes.
- Deficiencia en el ingreso de documentos al sistema de trámite administrativo.
- No se reciben la copia de las notificaciones de las resoluciones que se emiten por denegación de la sanción.
- Falta de personal profesional de inspectores para cubrir la demanda y la obligación como ente regulador controlador.
- Falta de movilidad para el traslado del personal en el recorrido de los inspectores.
- Falta de un sistema de comunicación entre los inspectores y de estos con la SEDE para confirmar la información en línea.

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS											
Programación de medicamentos	Programación realizada	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Ejecución de calendario asignado	Ejecución mensual	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Proceso de Adquisición de medicamentos	Proceso realizado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Proceso de adquisición de insumos	Proceso realizado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Requerimientos de medicamentos estratégicos	Requerimiento realizado	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Ejecución de entregas de medicamentos y dispositivos médicos	Entregas ejecutadas	1,400	700	700	650	93	0	0	650	46	
Recepción de medicamentos y dispositivos médicos	Orden de compra	2,000	1,000	1,000	720	72	0	0	720	36	
Acta de evaluación técnica realizada de medicamentos e insumos recibidos	Acta de evaluación	2,000	1,000	1,000	720	72	0	0	720	36	
Armado de expedientes de recepción de medicamentos e insumos	Expediente armado	2,000	1,000	1,000	720	72	0	0	720	36	
Digitación de expedientes en sistema	Expediente registrado	2,000	1,000	1,000	720	72	0	0	720	36	
Evaluación de requerimientos de los establecimientos de salud	Requerimiento evaluado	1,506	753	753	753	100	0	0	753	50	
Atención de requerimientos de los establecimientos de salud	Requerimiento atendido	1,506	753	753	753	100	0	0	753	50	
Abastecimiento de requerimientos	% productos entregados	80	80	80	68	85	0	0	68	85	
Emisión de documentos de envió de productos (guías de remisión, pecosas)	Documentos Emitidos	20,400	10,200	10,200	9697	95	0	0	9697	48	
Volumen de medicamentos a almacenar	Metros cúbicos	4,320	2,160	2,160	3200	148	0	0	3200	74	
Volumen de medicamentos a distribuir	Metros cúbicos	1,440	720	720	1150	160	0	00	1150	80	
Seguimiento de vencimiento - canje transferencia de producto	Canje realizado	96	48	48	40	83	0	0	40	42	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Inventario físico de medicamentos e insumos	Inventario realizado	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Consolidado de inventarios de medicamentos e insumos de almacén	Inventario realizado	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Regulación y estandarización de precios de medicamentos e insumos	Lista de precios emitida	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Verificación del cumplimiento de la lista de precios por los Establecimientos de Salud	Establecimientos de Salud	3,048	1,524	1,524	1524	100	0	0	1524	50	
Evaluación del informe ICI de los Establecimientos de Salud	Formato ICI evaluado	3,048	1,524	1,524	1524	100	0	0	1524	50	
Evaluación del formato IME de los Establecimientos de Salud	Formato IME evaluado	3,048	1,524	1,524	1524	100	0	0	1524	50	
Supervisión a establecimientos de salud	Establecimiento supervisado	80	40	40	11	28	0	0	11	14	
Informe de psicotrópicos realizado	Informe realizado	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Informe de distribución integrada - IDI	Informe realizado	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Informe de stock de medicamentos de I.S.	Informe realizado	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED	Reunión realizada	6	3	3	1	33	0	0	1	17	
reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED con establecimientos de salud	Reunión realizada	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
curso dirigido al personal del almacén E. SISMED	Curso realizado	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Reunión Técnica Nacional de Farmacia Hospitalaria	Reunión-Técnica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitación en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del I nivel.	Curso-Taller	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Inventario físico de medicamentos e insumos	Inventario realizado	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Consolidado de inventarios de medicamentos e insumos de almacén	Inventario realizado	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Regulación y estandarización de precios de medicamentos e insumos	Lista de precios emitida	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Verificación del cumplimiento de la lista de precios por los Establecimientos de Salud	Establecimientos de Salud	3,048	1,524	1,524	0	0	0	0	0	0	
Evaluación del informe ICI de los Establecimientos de Salud	Formato ICI evaluado	3,048	1,524	1,524	0	0	0	0	0	0	
Evaluación del formato IME de los Establecimientos de Salud	Formato IME evaluado	3,048	1,524	1,524	0	0	0	0	0	0	
Capacitación en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del II y III nivel.	Curso-Taller	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Proyección a la Comunidad sobre Uso Racional de Medicamentos y Seguridad de Medicamentos	Charla	20	10	10	8	80	0	0	8	40	
Existencia de Comités Farmacoterapeúticos (CF) operativos.	Comité Farmacoterapeutico	7	7	0	7	100	0	0	7	100	
Reuniones de capacitación con Químicos Farmacéuticos SERUM	Reunión	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del I Nivel	% de Cumplimiento	200	100	100	97	97	0	0	97	49	
Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del II y III Nivel	% de Cumplimiento	200	100	100	100	100	0	0	100	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) I Nivel	% de Cumplimiento	200	100	100	98	98	0	0	98	49	
Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) II y III Nivel	% de Cumplimiento	200	100	100	100	100	0	0	100	50	
Prescripción de Antimicrobianos I nivel	% de Cumplimiento	60	30	30	55	182	0	0	55	91	
Prescripción de Antimicrobianos II y III nivel	% de Cumplimiento	60	30	30	48	161	0	0	48	81	
Implementación del SDMDU en establecimientos hospitalarios	Sistema de Distribución por Dosis Unitaria	6	3	3	5	167	0	0	5	83	
Compra de Antimicrobianos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público	% de Cumplimiento	200	100	100	21	21	0	0	21	11	
Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público	% de Cumplimiento	200	100	100	92.86	93	0	0	93	46	
Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Privado	% de Cumplimiento	200	100	100	100	100	0	0	100	50	
Presencia de Responsable de Farmacovigilancia	Responsable de Farmacovigilancia	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Recepción y evaluación de Reporte de Sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)	Evaluación	60	30	30	31	103	0	0	31	52	
Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Fármaco Antituberculosas (RAFA)	Evaluación	20	10	10	9	90	0	0	9	45	
Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Medicamento Antirretroviral (RAMA)	Evaluación	20	10	10	9	90	0	0	9	45	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Recepción y evaluación de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización Leves a Moderados (ESAVI)	Evaluación	20	10	10	3	30	0	0	3	15	
Recepción y evaluación de reportes de sospecha de incidente adverso a dispositivo médico	Reporte Incidente Adverso	20	10	10	26	260	0	0	26	130	
Evaluación de la causalidad de las Notificaciones de Sospecha de RAM, ESAVI, RAFA y RAMA	Evaluación	140	70	70	52	74	0	0	52	37	
Evaluación de la Calidad de las Notificaciones de RAMS	Informe	140	70	70	50	71	0	0	50	36	
Procedimiento Operativo de Reporte de Reacciones a Medicamentos	Procedimientos Operativos	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Conformación de Comités de Farmacovigilancia en Hospitales	Comité	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Conformación de Comités de Infecciones Intrahospitalarias	Comité	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Aplicación de la Guía de Evaluación de la Prevención Control de las Infecciones Intrahospitalarias UPPS Farmacia	Guía de evaluación	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Implementación del Centro Regional de Información de Medicamentos.	Centro	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Implementación de los Servicios de Información de Medicamentos	Servicios	5	2	3	2	100	0	0	2	40	
Atención de consultas de medicamentos del Centro Regional de Información de Medicamentos.	Consultas	150	70	80	70	100	0	0	70	47	
Capacitación en Fuentes de Información de Medicamentos hacia un Uso Racional de los Medicamentos.	Reunión	5	2	3	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración y envió de Noticias sobre seguridad de medicamentos.(Alertas, Noticias de actualidad sobre uso de medicamentos)	Envíos	10	5	5	4	80	0	0	4	40	
Procedimiento de Seguimiento Farmacoterapeutico en el Módulo de Atención Farmacéutica	Procedimiento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Participación en las reuniones del Comité Farmaterapéutico Regional	Reunión	11	5	6	4	80	0	0	4	36	
Distribución de documentos técnicos, Hojas RAM establecimientos de la GERESA.	Hojas	1,000	500	500	500	100	0	0	500	50	
Distribución de Sospecha de Incidente Adverso a Dispositivo Médico a establecimientos de la GERESA.	Hojas	1,000	500	500	500	100	0	0	500	50	
Creación de una página Web Institucional de Uso Racional de Medicamentos	Página web	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Coordinación con el Comité de Calidad, Salud de las Personas para la Monitorización del cumplimento de la aplicación de las Guías Práctica Clínica.	Reunión	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Evaluación y Asistencia Técnica del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria en los establecimientos de salud hospitalarios.	Instrumento de Evaluación	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Charla sobre URM y Farmacovigilancia a estudiantes de universidades e institutos superiores.	Charla	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Charla sobre URM y Farmacovigilancia a establecimientos farmacéuticos privados.	Charla	5	2	3	2	100	0	0	2	40	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de la directiva sobre el uso de los antisépticos y desinfectantes en los establecimientos de salud.	Directiva	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Campaña Regional de Uso Adecuado del Medicamento en el Embarazo y la Lactancia en coordinación DSP y PS con presupuesto de PPR	Campaña	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Vigilancia y seguimiento a lotes de vacuna que sufrieron ruptura de cadena de frio.	Informe	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS											
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	160	80	80	88	110	0	0	88	55	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Traslado de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	20	10	10	7	70	0	0	7	35	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Asume Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	200	100	100	160	160	0	0	160	80	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cese de Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	250	125	125	243	194	0	0	243	97	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Registro de profesionales Químico Farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	80	40	40	32	80	0	0	32	40	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de solicitud de Cierre Definitivo de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	20	10	10	34	340	0	0	34	170	
Registrar el cierre definitivo de los establecimientos farmacéuticos a los que se realizó actas de Verificación de funcionamiento	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	70	35	35	13	37	0	0	13	19	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cierre temporal de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	6	3	3	11	366	0	0	11	183	
Comunicar al usuario correspondiente los defectos o falta de requisitos de sus expedientes presentados y reevaluar el expediente	Expediente reevaluado y completo sin observaciones	100	50	50	50	100	0	0	50	50	
Visación de libro de recetas	Libro visado	5	3	2	1	33	0	0	1	20	
Visación de libro de ocurrencias	Libro visado	5	3	2	5	167	0	0	5	100	
Emisión de constancia de funcionamiento	Constancia emitida	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Emisión de constancia de libre Dirección Técnica	Constancia emitida	50	25	25	29	116	0	0	29	58	
Expedientes derivados por el área de fiscalización para Archivo en legajo	Expediente archivado	160	80	80	123	153	0	0	123	77	
Elaboración de Resolución por inicio de actividades y modificaciones a lo registrado del EE FF (asume regencia, traslado, cambio de horario de atención, etc.)	Resolución	600	300	300	570	190	0	0	570	95	
Evaluación de expediente para elaborar la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas	Expediente	130	65	65	48	74	0	0	48	37	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas	Resolución	130	65	65	48	74	0	0	48	37	
Comunicación a propietarios de falta de Director Técnico en Establecimiento farmacéutico	Resolución	160	80	80	184	230	0	0	184	115	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de funcionamiento	Resolución	160	80	80	83	104	0	0	83	52	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de traslado	Resolución	20	10	10	5	50	0	0	5	25	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre definitivo	Resolución	90	45	45	47	104	0	0	47	52	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre temporal	Resolución	6	3	3	5	167	0	0	5	83	
Revisión y actualización de información de legajos de establecimientos farmacéuticos activos	Legajo revisado y actualizado	300	150	150	150	100	0	0	150	50	
Consolidación de la información de balances de estupefacientes y psicotrópicos presentados por los establecimientos farmacéuticos.	Consolidado	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Verificación de la incorporación de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.	Acta	20	10	10	8	80	0	0	8	40	
Calificación de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos como saldos descartables.	Libro	5	3	2	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Destrucción de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos	Libro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Visación del libro de estupefacientes	Libro	10	5	5	1	20	0	0	1	10	
Visación del libro de psicotrópicos	Libro	50	25	25	21	84	0	0	21	42	
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de estupefacientes	Libro	128	64	64	64	100	0	0	64	50	
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de psicotrópicos	Libro	264	132	132	126	96	0	0	126	48	
Recepción, registro y visado de balances de estupefacientes	Balance	128	64	64	64	100	0	0	64	50	
Recepción, registro y visado de balances de psicotrópicos	Balance	264	132	132	126	96	0	0	126	48	
Verificación del registro de recetas en los libros oficiales	Receta	30,000	15,000	15,000	15,843	106	0	0	15843	53	
Recepción, revisión y verificación de ítems de estupefacientes y psicotrópicos distribuidos por las droguerías en los reportes presentados por las droguerías	Ítem de Reporte	20,000	10,000	10,000	10,000	100	0	0	10000	50	
Registro de profesionales prescriptores	Ficha	50	25	25	13	52	0	0	13	26	
Recepción del formato de requerimiento de Receta Especial de los profesionales prescriptores	Formato	400	200	200	89	44	0	0	89	22	
Entrega de talonario de receta especial	Talonario	400	200	200	160	80	0	0	160	40	
Verificación de la prescripción y dispensación mediante receta especial.	Receta especial	30,000	15,000	15,000	15,000	100	0	0	15000	50	
Recepción, evaluación y aprobación de los Formulario de Pedido de Estupefacientes (FOPE)	Registro	30	15	15	8	53	0	0	8	27	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Foliado de expedientes y archivo en sus respectivos legajos	Registro	1,400	700	700	700	100	0	0	700	50	
Información de requisitos, trámites, absolución de consultas al público usuario	Registro	1,400	700	700	700	100	0	0	700	50	
Entrega de libros de control de drogas y ocurrencias visados a solicitud de los usuarios.	Registro	70	35	35	43	122	0	0	43	61	
Archivo de expediente de registro de Directores Técnicos	Expediente	80	40	40	32	80	0	0	32	40	
Supervisión a establecimientos que manejan psicotrópicos	Acta	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA											
Inspecciones reglamentarias a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)	Acta	310	160	150	17	11	0	0	17	6	
Inspecciones reglamentarias por seguimiento a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre)	Acta	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Inspecciones por autorización sanitaria a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)	Acta	150	80	70	90	113	0	0	90	60	
Certificación de establecimientos farmacéuticos a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)	Acta	270	130	140	196	151	0	0	196	73	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Inspecciones reglamentarias a droguerías (establecimientos registrados)	Acta	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR SEGUIMIENTO A DROGUERÍAS con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre)	Acta	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
INSPECCIÓN POR AUTORIZACIÓN SANITARIA A DROGUERÍAS (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)	Acta	10	4	6	7	175	0	0	7	70	
Certificación de Establecimientos Farmacéuticos a Droguerías (Establecimientos registrados)	Acta	10	5	5	11	220	0	0	11	110	
Atención a denuncias - Inspecciones por verificación (debe haber una denuncia registrada)	Acta	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Seguimiento a denuncias u operativos - inspecciones por verificación (debe haber tenido una inspección en atención a denuncia o en un operativo conjunto)	Acta	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Operativos conjuntos - Inspecciones por verificación (debe ser con participación de instituciones públicas como PNP y/o Fiscal y/o municipalidad y/o SUNAT y/o INDECOPI a solicitud o por oficio)	Informe	12	5	7	13	260	0	0	13	108	
Inmovilización y levantamiento de inmovilización en acciones reglamentarias o a solicitud de la DIGEMID	Acta	30	15	15	13	87	0	0	13	43	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Destrucción de productos a solicitud de Droguerías o importadoras	Acta	7	3	4	0	0	0	0	0	0	
Verificación de funcionamiento, documentos o productos (por queja de un usuario, cierre temporal, cierre definitivo, verificar documentos o seguimiento de productos críticos, registro cancelado, etc.)	Acta	150	70	80	115	164	0	0	115	77	
Verificación de donaciones por aduanas ingresadas por las ADUANAS	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Verificación de productos de abandono legal y estrategia sanitaria Inmunizaciones en Aduanas	Informe	24	12	12	7	58	0	0	7	29	
Verificación de donaciones nacionales en instituciones públicas.	Informe	1	0	1	1	100	0	0	1	100	
Inmovilización y levantamiento de inmovilización por denuncia u operativo conjunto	Acta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Recepción e internado de productos incautados por otras instituciones públicas.	Acta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluación de productos incautados (por otras instituciones o en inspecciones de control y vigilancia sanitaria)	Informe	3	1	2	1	100	0	0	1	33	
Envió de productos presuntamente falsificados	Producto	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Destrucción de productos incautados en actividades de control y vigilancia sanitaria	Acta	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Reuniones del grupo técnico multisectorial - contrafalme reunión multisectorial de lucha contra el comercio Ilegal	Acta de Reunión	4	2	2	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Capacitación y actualización de normas sanitarias capacitación a propietarios, regentes, profesionales, publico, escolares, etc. y sensibilización a la autoridades sobre las actividades de control y vigilancia sanitaria	Acta de Reunión	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Operativos de difusión al comercio ilegal, difundir las normas sanitarias en establecimientos informales, ferias, mercados o lugares críticos	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Campañas nacionales o regionales de difusión, actividad de prevención a la población sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Informe	1	0	1	1	100	0	0	1	100	
Pesquisa por seguimiento de productos críticos	Producto	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Pesquisa por seguimiento de productos por RAM o calidad	Producto	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Pesquisas reglamentarias siguiendo los parámetros del Plan Nacional de Pesquisa o criterios regionales.	Producto	30	15	15	12	80	0	0	12	40	
Pesquisa por denuncia	Producto	1	1	0	0	0.	0	0	0	0	
Retiro de contra muestra solicitado por la DIGEMID	Producto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Verificación de retiro de producto (seguimiento de los productos comunicados como críticos, por alertas, suspendidos o cancelados)	Acta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluación de actas de inspección reglamentarias, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.	Informe	400	200	200	27	14	0	0	27	7	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluación de actas de inspección por verificación, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.	Informe	30	15	15	13	87	0	0	13	43	
Resolución directoral firmada y notificada, la resolución debe estar firmada y notificada según la normas vigentes	Informe	100	50	50	48	96	0	0	48	48	
Seguimiento al proceso de reconsideración, apelación, revisión o nulidad, si le correspondería emitir la R.D de reconsideración o el informe que se eleva a la Dirección de Salud para ser resulta la reconsideración, apelación, revisión o nulidad.	Informe	16	8	8	7	88	0	0	7	44	
Seguimiento de las multas pagadas, coordinadamente con el área de económica realizar el seguimiento del pago de las multas emitidas por su Dirección.	Informe	30	16	16	11	79	0	0	11	37	
Inspección publicitaria a establecimientos privados a Boticas y Farmacias, Clínicas y Policlínicos, con difusión de normas	Acta	96	48	48	46	99	0	0	46	48	
Inspección publicitaria a establecimientos públicos a Hospitales, Centros de Salud del MINSA y ESSALUD, con difusión de norma.	Acta	48	24	24	19	79	0	0	19	40	
Pesquisa publicitaria en Boticas, Farmacias, Clínicas, Hospitales, Centros de Salud. * Considerar pesquisas nuevas	Anuncio Publicitario	60	30	30	37	123	0	0	37	62	
Captaciones publicitarias en Radio, TV, Diarios, Internet, Catálogos de productos, etc. *Los anuncios deben ser relevantes en la población"	Anuncio Captado	60	30	30	18	60	0	0	18	30	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluación publicitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Anuncio Publicitario Evaluado	120	60	60	43	72	0	0	43	36	
Actualización a los profesionales prescriptores y dispensadores, sobre la Influencia Publicitaria	Acta	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Proyección a la comunidad, Sobre la Influencia de la Publicidad (Difusión Radial, Boletines, Entrevistas, Exposiciones, Etc.)	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	100	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD											
SALUD MATERNO NEONATAL – CANCER ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE											
Monitoreo y Supervisión en Promoción de la Salud.	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Asistencia Técnica en Promoción de la Salud a Red Camaná Caravelí y Red Castilla Condesuyos La Unión	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Evaluación Regional de Promoción de la Salud descentralizada Sede Castilla Condesuyos La Unión	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Curso Taller "Manejo de los Instrumentos de Gestión del Programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Curso Taller "Fortaleciendo los comportamientos y entornos saludables en el Programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas - Versión HIS en Promoción de la Salud.	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Reunión de Trabajo "Universidades Saludables promoviendo vidas Saludables"	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Reunión de trabajo con la Red Regional de Universidades saludables de la Región Arequipa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Taller de " Promoviendo el fortalecimiento de la gestión y la implementación de Quioscos y, loncheras Saludables y Plan Salud Escolar"	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Curso Taller Promoviendo la Salud Sexual Integral Reproductiva y Cáncer	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE											
Asistencia Técnica en el e Programa Articulado Nutricional	Asistencia	2	1	1	1	100	0	0	1	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.	Supervisión	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES											
Fortalecimiento de capacidades y Competencias del personal de salud en el Articulado Nutricional	Capacitación	1	1	0	1	100	0	0	1	50	
Taller de Fortalecimiento a personal de salud en " Practicas claves promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado del niño "	Taller	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Conferencia de Prensa " Día Mundial de Lavado de Manos" y "Alimentación saludable"	Conferencia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Desayuno de trabajo "Día Mundial de la Lactancia Materna"	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Promoviendo Estilos de Vida Saludables a través de la Actividad Física	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES											
Asistencia Técnica en el Programa en Enfermedades No Transmisibles En Nivel de Redes y Establecimientos de Salud	Asistencia	2	1	1	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.	Supervisión	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES											
Día Internacional de la mujer	Acción	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Curso Taller de Derechos Humanos, Equidad Genero e Interculturalidad en Salud	Curso	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Curso Taller de Violencia en Medicina Legal y Trata de Personas	Curso	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Taller de Seguridad Vial y Cultura de Transito	Taller	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Taller "Plan de Reducción de riesgo frente a lluvias, inundaciones y fenómenos extremos"	Taller	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Actividades de coordinación y gestión en Promoción de la salud	Actividades	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Curso Taller "Transversalización del Enfoque de Genero e Interculturalidad en el determinantes sociales en salud	Curso	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Reunión de análisis de acciones desarrolladas en los programas de Derechos Humanos de Transversalización del Enfoque de Genero e Interculturalidad.	Reunión	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES TBC-VIH-SIDA – METALES PESADOS ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN PARTICIPACION COMUNITARIA											
Encuentro Regional de Alcaldes logrando el desarrollo de la región Arequipa	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Taller " Municipios y Comunidades Saludables en el abordaje de Promoción de la Salud"	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Reconocimiento a nuestros líderes comunitarios de la Región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Curso "Promoción de la SALUD frente a TBC/VIH-SIDA - Metales Pesados	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Evaluación Regional de Promoción de la Salud Descentralizada sede Castilla Condesuyos La Unión	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PROMOCION DE LAS ENFERMEDADES TRANMISIBLES SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS											
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE											
Monitoreo y Supervisión en Promoción de la Salud.	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Asistencia Técnica en Promoción de la Salud a Red Camaná Caravelí y Red Castilla Condesuyos La Unión	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES EN METAXENICAS Y ZOONOSIS											
Curso taller "fortalecimiento de capacidades al personal de salud en adopción practicas saludables para reducción de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Curso taller "socialización de la normativos de salud de las definiciones operacionales en el programa de metaxenicas, al personal de salud	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Asistencia técnica y seguimiento de actividades de promoción en familias, instituciones educativas, municipios y comunidades de actividades del PP. metaxenicas y zoonosis (familias-normas-comunidad)	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL - ÁREA DE ECOLOGÍA – SALUD OCUPACIONAL CALIDAD DE AIRE											
Vigilancia y Monitoreo de la Calidad de Aire caso gases contaminantes Dióxido de Nitrógeno (NO2),Monóxido de Carbono (CO), Ozono (O3), Dióxido de Azufre (SO2)	Reportes Mensuales	40	20	20	8	40	0	0	8	20	
Supervisión y Mantenimiento de Unidades de Monitoreo de Calidad de Aire (Inspección diaria).	Informe Técnico	1095	548	547	548	100	0	0	548	50	
Monitoreo de Oxidantes fotoquímicas caso Dióxido de Nitrógeno (NO_2) con sistema de tubos pasivos.	Reportes Mensuales	13	6	7	3	50	0	0	3	23	
Preparación, instalación, recojo y determinación de concentración de Material Particulado PM10 y PTS.	Reportes Quincenales	48	24	24	18	75	0	0	18	36	
Calibración y mantenimiento del Sistema Automatizado de Monitoreo de Calidad de Aire (12 analizadores).	Informe Técnico	16	8	8	0	0	0	0	0	0	
Operatividad y mantenimiento de las dos unidades meteorológicas.	Informe Técnico	384	192	192	150	78	0	0	150	39	
Medición y procesamiento de la Radiación Solar UvB. (Dos sensores).	Reportes Mensuales	96	48	48	48	100	0	0	48	50	
Inspecciones Técnicas inopinadas sobre denuncias ambientales. (Aire, ruido) a solicitud de la Fiscalía y los gobiernos locales.	Informe Técnico	24	12	12	4	33	0	0	4	17	
Campaña de difusión e inspecciones técnicas por humo de tabaco.	Informe Técnico	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Curso " Evaluación de ruido ambiental", dirigido a los gobiernos locales.	Capacitación	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Curso Taller sobre "Riesgos por Contaminación Atmosférica", dirigido a Inspectores Sanitarios de las Redes y micro redes de Salud de Arequipa.	Capacitación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Participación en mesas de trabajo sobre "Gestión Ambiental" (CAM, GESTA Zonal de Aire).	Informe Técnico	30	15	15	4	27	0	0	4	13	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL - ÁREA DE ECOLOGÍA – P. DEL AMIENTE SALUD Y S.O. RECURSOS HÍDRICOS											
Vigilancia y Monitoreo de las principales cuencas hídricas de la Región Arequipa con fines de agua para consumo humano.	Reportes	23	10	13	10	100	0	0	10	43	
Operatividad y Mantenimiento del Sistema de Monitoreo de los Recursos Hídricos (Adquisición de accesorios, insumos de campo y laboratorio)	Monitoreo y Equipos Operativos	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Vigilancia y Monitoreo de Calidad Sanitaria de Playas de la Red Islay y Camaná	Reportes	68	40	28	40	100	0	0	40	59	
Calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio y campo	Reporte de Calibración	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Análisis de Metales Pesados	Muestra	448	224	224	224	100	0	0	224	50	
Análisis de Parámetros Bacteriológicos	Muestra	200	100	100	100	100	0	0	100	50	
Adquisición de multiparámetro de campo	Equipo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Curso de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo de Recursos Hídricos, dirigido a Inspectores Sanitarios de Redes y Micro redes de la Región Arequipa.	Capacitación	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
DIRECIÓN EJECUTIVA SALUD AMBIENTAL - ÁREA HIGIENE ALIMENTARIA											
Inspección de industrias Post Registro Sanitario	Vigilancia	115	57	58	35	61	0	0	36	30	
Inspección de industrias por Habilitación Sanitaria	Vigilancia	90	45	45	40	89	0	0	40	44	
Fiscalización de empresas industriales de alimentos	Vigilancia	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
Capacitación al personal de Salud (personas)	Persona/ Sensibilizada	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Capacitación a manipuladores de alimentos (personas)	Persona/ Sensibilizada	460	230	230	120	52	0	0	120	26	
Sensibilización en la importancia de la Higiene de Alimentos (personas)	Persona/ Sensibilizada	140	70	70	70	100	0	0	70	50	
Difusión de Normas	Gestión	100	50	50	35	70	0	0	35	35	
Muestreo de Alimentos	Análisis	70	35	35	23	66	0	0	23	33	
Supervisión a REDES	Supervisión	14	7	7	1	14	0	0	1	7	
Operativos	Vigilancia	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Estudio de Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales	Vigilancia	42	21	21	2	10	0	0	2	5	
Estudio de Riesgo Alimentos de Catering	Vigilancia	72	36	36	0	0	0	0	0	0	
Estudio de riesgo en Alimentos de Quioscos Escolares	Vigilancia	1268	634	634	106	17	0	0	106	8	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL ÁREA DE ECOLOGÍA, P. DEL AMBIENTE Y S.O. FLORA Y FAUNA											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Inspección a Empresas de saneamiento ambiental.	Constancia Inspección sanitaria emitida	20	10	10	12	120	0	0	12	60	
Inspección a establecimientos de salud y/o establecimientos que generen residuos peligrosos	Acta de Inspección	700	370	300	250	67	0	0	250	36	
Inspección a comercializadoras de juguetes y útiles de escritorio.	Acta de Inspección	70	35	35	40	114	0	0	40	57	
Inspección a Cementerios y empresas funerarias	Informe	23	11	12	12	109	0	0	12	52	
Capacitación	Persona Capacitada	350	100	250	180	180	0	0	180	51	
Inspección	Informe	10	5	5	3	60	0	0	3	30	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – SALUD OCUPACIONAL											
Vigilancia de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales en Establecimientos de Salud de Arequipa	Informe	5	3	2	3	100	0	0	3	60	
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales a Empresas y Talleres de la Región Arequipa	Reporte	29	15	14	15	100	0	0	15	52	
Asesoría de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas públicas y privadas de la Región Arequipa	Acta	29	15	14	15	100	0	0	15	52	
Reuniones Técnicas de Coordinación del área de Salud Ocupacional	Informe	11	6	5	6	100	0	0	6	55	
Coordinación Intra y Extra institucional en Seguridad y Salud en el trabajo	Informe	14	7	7	7	100	0	0	7	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Capacitar al personal de Salud en temas de Seguridad y Salud	Informe	44	22	22	22	100	0	0	22	50	
Capacitar al personal de Salud en temas de Seguridad y Salud	Informe	44	22	22	22	100	0	0	22	50	
Otorgamiento de Constancias de Salud y Seguridad Ocupacional en centros de Trabajo	Informe	10	5	5	2	40	0	0	2	20	
Otorgamiento de Constancia de Previsión de Riesgos Ocupacionales para la Salud Pública	Informe	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Reporte de accidentes de Trabajo atendidos y notificados por los EESS	FUAT	50	25	25	12	48	0	0	12	24	
Reporte de Accidente Punzocortante por EESS	FUAT	99	50	49	56	112	0	0	56	57	
Preparación de material educativo de salud ocupacional	Producción didáctica	7	4	3	4	100	0	0	4	57	
Evaluación a las empresas ocupacionales para Acreditarse en Servicios de Salud Ocupacional	Informe	15	7	8	7	100	0	0	7	47	
Vigilancia a las empresas ocupacionales	Informe	29	14	15	14	100	0	0	14	48	
Difusión de Normas	Norma	4	3	1	3	100	0	0	3	75	
Coordinaciones de Trabajo Infantil	Informe	9	5	4	3	60	0	0	3	33	
Estudio de Investigación	Estudio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – ZOONOSIS											
Diagnóstico de rabia por método de inmuno fluorescencia Directa.	Análisis	300	150	150	253	169	0	0	253	84	
Inspección de Consultorios/Clínicas Veterinarias	Inspección	22	11	11	9	82	0	0	9	41	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Difusión Normas de Salud sobre Enfermedades Zoo noticas	Difusión	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Participación en Semanas de Enfermedades Zoo noticas	Participación	5	2	3	1	50	0	0	1	20	
N° total de canes mordedores observados o controlados	Can observado	3250	1625	1625	1410	87	0	0	1410	43	
Nº de canes mordedores observados en domicilio	Can observado	300	150	150	149	99	0	0	149	49	
Nº canes mordedores observados o controlados en EE. SS.	Can observado	2950	1475	1475	1295	88	0	0	1295	44	
Control de Foco de Rabia	Control	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Difusión sobre tenencia responsable de animales de compañía.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de la VAN CAN 2013	Supervisión	1	0	1	1	100	0	0	1	100	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – SANEAMIENTO BÁSICO - ÁREA DE VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL.											
Monitoreo, Supervisión y Evaluación de actividades de Vigilancia y Control Vectorial a nivel de Redes y Establecimientos de salud	Informe	6	3	3	2	67	0	0	2	33	
Capacitación a personal de salud para implementación de los NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel Nacional, regional y local	Persona Capacitada	70	35	35	33	94	0	0	33	47	
Seguimiento y control de la aplicación de las NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel regional y local	Norma Implementa-da	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Capacitación a personal que realiza actividades de Control y Vigilancia Entomológica	Persona Capacitada	50	50	0	47	94	0	0	47	94	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Control a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Vigilancia a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	6	3	3	6	200	0	0	6	100	
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar Aedica con el uso de Larvitrampas (ILP) y Georeferenciación a nivel Regional (Redes Salud)	Informe	6	3	3	2	67	0	0	2	33	
Consolidación de la densidad poblacional de Anopheles (IPHN) a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Evaluación y Control de la Performance y Calidad de Insecticida (Pruebas Biológicas de Residualidad) y del correcto almacenaje	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Supervisión y Monitoreo de la correcta aplicación de técnica de rociado	Informe	16	8	8	8	100	0	0	8	50	
Identificación y Actualización de zonas de riesgo por infestación de Vectores de importancia en Salud Publica	Radar Entomológico	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGUROS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA											
Evaluación de cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado)	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Formulación del Plan para Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Plan de seguimiento a los PCPP realizados en las Redes	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Supervisiones de seguimiento para los PCPP programados	Informe	12	6	6	3	50	0	0	3	25	
Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones dadas en los PCPP realizados	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Plan de supervisión conjunta con IAFAS SIS para el cumplimiento de garantías explicitas	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Supervisión conjunta con IAFAS SIS para el cumplimiento de garantías explicitas	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de garantías explicitas	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Diseño y aprobación de Metodología Comité de Gestión Ampliado	Metodología aprobada	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluación del cumplimiento de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS. Por el Comité de Gestión Ampliado	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Evaluación de los Indicadores del Convenio Cápita a nivel de Redes de Salud	Informe	4	2	2	1	50	0	00	1	25	
Evaluaciones conjunta con UDR-SIS de forma trimestral de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita)	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Plan de supervisión Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Supervisiones de de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS	Informe	8	4	4	1	25	0	0	1	13	
Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones producto de Supervisión de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Evaluaciones de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS	Evaluación	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Plan de seguimiento de supervisiones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Seguimientos de supervisiones a las UE para garantizar el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones de supervisiones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Reuniones de Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia de Redes de Salud sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS	Acta	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Reuniones de Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia de Hospitales sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS	Acta	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Plan de supervisión de la sistematización de la información y el análisis del Sistema de Referencias y Contra referencias	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Monitoreos de informes operacionales, de los análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Supervisiones para verificar los informes operacionales, los de análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Monitoreos de Implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS											
Formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos	Informe	15	7	8	0	0	0	0	0	0	
Supervisión Integral de las Intervenciones de Salud a Nivel Regional	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo y evaluación de la gestión de las Intervenciones en Salud	Informe	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
Elaboración, socialización y distribución de Normatividad Directivas de proceso estandarizados en las Prioridades Sanitarias definidas por la DESP	Norma Aprobada	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Atención de Solicitudes de acceso de Información Pública (Transparencia)	Informe	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES para el fortalecimiento de la Atención Integral en Salud	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo y evaluación de la implementación de la Atención Integral en Salud	Informe	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS PP ARTICULADO NUTRICIONAL											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Recién Nacido vacunados con BCG y HVB.	Recién nacido vacunado	21270	10635	10635	12230	115	0	0	12230	58	
Niños < de 1 año vacunados con Pentavalente.	Niño Protegido	20576	10288	10288	11193	109	0	0	11193	55	
Niños < de 1 año vacunados con Rotavirus.	Niño Protegido	20576	10288	10288	10952	106	0	0	10952	53	
Niños < de 1 año vacunados con Neumococo.	Niño Protegido	20576	10288	10288	11174	114	0	0	11174	57	
Niños < de 1 año vacunados con Anti polio.	Niño Protegido	20576	10288	10288	11870	115	0	0	11870	58	
Niños < de 1 año vacunados con Influenza estacional.	Niño Protegido	10288	5144	5144	2185	42	0	0	2185	21	
Niños de 1 año vacunados con Neumococo 3ra Dosis.	Niño Protegido	20695	10348	10347	10908	105	0	0	10908	53	
Niños de 1 año vacunados con 1 dosis de A. Amarilica.	Niño Protegido	20695	10348	10347	8970	87	0	0	8970	44	
Niños de 1 año vacunados con 2da. Dosis SPR.	Niño Protegido	20695	10348	10347	11255	109	0	0	11255	59	
Niños de 1 año vacunados con 1er. Ref. DPT.	Niño Protegido	20695	10348	10347	8976	87	0	0	8976	49	
Niños de 4 años vacunados con 2do. Ref.DPT.	Niño Protegido	20861	10431	10430	6566	63	0	0	6566	32	
Nro. De Niñas de 5to. Grado vacunados con VPH. x 100/población total de niñas programadas	Niñas protegidas	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	
Nro. de Adultos mayores de 65 años vacunados con Influenza x 100/Población programada	Adulto mayor Vacunado	49445	24723	24722	19879	80	0	0	19879	40	
Nro. de MER vacunados con 2da. Dosis de Dt adulto x 100/Población programada	MER protegida	24171	12086	12085	5026	42	0	0	5026	21	
Vacunación con Influenza a mayores de 5 años con co-morbilidad (2 a 64 años).	Personas vacunadas	34400	17200	17200	8356	49	0	0	8356	25	
Elaboración de Plan de Trabajo 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de Supervisión 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Asistencia Técnica a las REDES/ MICROREDES en las Intervenciones de la Estrategia Sanitaria, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH.	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Procesos Administrativos de Coordinación con componentes e Instituciones del sector (proceso logístico)	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Supervisión de los procesos de gestión, organización y ejecución de las acciones de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones con enfoque de atención integral del Niño y Niña	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Monitoreo y seguimiento mensual de metas físicas, según indicadores y registro de información	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Evaluación de resultados de indicadores de proceso, resultados y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras.	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
NORMATIZACION											
Difusión de las Normas Técnicas y de cadena de frio Nacionales	Norma	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Supervisión de los procesos de gestión, organización y ejecución de las acciones de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones con enfoque de atención integral del Niño y Niña – Adecuación de normas	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA ETAPA DE VIDA NIÑO Y NIÑA											
Control del RN	RN Controlado	14889	7445	7444	4642	62	0	0	4642	31	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Control del niño menor de 1 año	Niño Controlado	14403	7202	7201	5489	76	0	0	5489	38	
Control del niño de 1 año	Niño Controlado	14486	7243	7243	4029	56	0	0	4029	28	
Control del niño de 2 años	Niño Controlado	14544	7272	7272	3097	43	0	0	3097	22	
Dosaje de Hemoglobina	Niño con dosaje	36231	18116	18115	15685	87	0	0	15685	44	
Niños con Test de Graham	Niño con Tamizaje	22606	11303	11303	5715	48	0	0	5715	24	
Niños - Examen Seriado	Examen Seriado	22606	11303	11303	5718	51	0	0	5718	26	
Visitas de Seguimiento CRED	Visita	38243	19122	19121	14508	76	0	0	14508	38	
Control del niño de 3 años	Niño Controlado	14580	7290	7290	2254	31	0	0	2254	16	
Control del niño de 4 años	Niño Controlado	14602	7301	7301	2185	30	0	0	2185	15	
Atención de IRAS en el < de 5 años	Caso Tratado	66320	33160	33160	54460	164	0	0	54460	82	
Atención de IRA complicada en el < de 5 años	Caso Tratado	6406	3203	3203	3157	99	0	0	3157	49	
* Niño < 36 meses con Suplemento de Multimicronutrientes	Niño Suplementado	21688	10844	10844	819	8	0	0	819	4	
* Niño < 1 año con suplemento de vitamina “A”	Niño Suplementado	7201	3601	3600	698	19	0	0	698	9	
* Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina ”A”	Niño Suplementado	28124	14062	14062	1746	13	0	0	1746	7	
* Visitas de Seguimiento suplementación	Visita Domiciliaria	105975	52987	52988	2292	4	0	0	2292	2	
Atención de EDA en el < de 5 años	Caso Tratado	31654	15827	15827	15358	97	0	0	15358	49	
Atención de EDA complicada en el < de 5 años	Caso Tratado	3624	1812	1812	1129	62	0	0	1129	31	
Anemia	Caso Tratado	17374	8687	8687	4242	49	0	0	4242	25	
Atención de niños con parasitosis intestinal	Caso Tratado	10624	5312	5312	2707	51	0	0	2707	26	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
33244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOGIAS EN NUTRICION											
Vigilancia del Estado Nutricional del niño < 5 años y madre gestantes	Informe Gestión	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
- Monitoreo del Estado Nutricional - SIEN	Reporte mensual	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
- Taller a Operadores del WEB SIEN de Redes	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Taller Control de Calidad y Análisis de Información	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
- Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN	Informe	8	4	4	1	25	0	0	1	13	
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS											
Tecnologías de decisiones informadas											
- Segundo Taller: Capacitación	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
- Supervisión de la implementación del TDI	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Evaluación de la Implementación del TDI - GRSA	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
- Informe Gerencial Implementación TDI - GRSA	Informe	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Consejería Nutricional											
- Control de la Calidad de la Consejería Nutricional	Reporte	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
- Evaluación de la Implementación de la Consejería Nutricional	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
- Informe Gerencial Implementación consejería nutricional - GRSA	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS											
- Asistencia técnica	Informe	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
- Taller Control de Calidad y Análisis de Información	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
- Informes Técnicos del Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
NORMAS Y GUIAS TECNICAS DESARROLLADAS EN NUTRICION											
Implementación y difusión de normas técnicas - ESAN	Norma	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOGIAS EN NUTRICION EN REDES											
01 Vigilancia del Estado Nutricional del niño < 5 años y madre gestantes	Informe	8	4	4	4	100	0	0	4	50	
* Vigilancia del Estado Nutricional - SIEN A NIVEL DE Redes	Informe	48	24	24	24	100	0	0	24	50	
*Taller a Operadores del web SIEN DE RED A EE.SS.	Informe	4	4	0	2	50	0	0	2	25	
*Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN a EE.SS	Reporte	168	84	84	18	21	0	0	18	11	
*Taller de Antropometría (Precisión Exactitud) a EE.SS.	Informe	4	4	0	1	25	0	0	1	25	
*Taller de Dosaje Hemoglobina (Hemocue) a EE.SS.	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Implementación de tecnologías											
Implementación de tecnologías: TDI											
*Informe de Implementación x distrito priorizado	Informe	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
* Primer Taller: Capacitación	Informe	2	0	2	3	-	0	0	3	150	
*Reunión de presentación TDI x distrito	Informe	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
*Capacitación encuestador x distrito	Informe	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
*Supervisión, monitoreo y control calidad recojo de información	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
*Control de Calidad y validación de la base de datos	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
*Conociendo los resultados y priorizando acciones	Informe	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Implementación de tecnologías: Consejería Nutricional											
* Taller de Consejería Nutricional a EE.SS.	Informe	4	4	0	2	50	0	0	2	50	
* Número de Niños con consejería nutricional	Informe	34293	17147	17146	14986	87	0	0	14986	44	
* Control de la Calidad de la ejecución de la tecnología en EE.SS.	Reporte	400	200	200	158	79	0	0	158	40	
Evaluación de la implementación de la tecnología en EE.SS.	Informe	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
Informe Técnico por cada implementación A NIVEL DE RED	Informe	4	0	4	0	0	0	0	0	0	
Control de la Calidad Nutricional de Alimentos											
Taller de metodología de Inspección a CUNAMAS	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Informes Técnicos del Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	Informe Técnico	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
01 Inspección a servicios de cuidado diurno que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales (3325801)	Reporte Técnico	1400	700	700	461	66	0	0	461	33	
- CUNAMAS	Reporte Técnico	92	46	46	46	100	0	0	46	50	
- MUNICIPIOS	Reporte Técnico	1308	654	654	415	64	0	0	415	32	
02 Evaluación nutricional teórica a servicios de cuidado diurno que preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales (3325802)	Reporte Técnico	201	46	155	46	100	0	0	46	23	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
- CUNAMAS	Reporte Técnico	92	46	46	46	100	0	0	46	50	
- MUNICIPIOS	Reporte Técnico	109	0	109	0	0	0	0	0	0	
ACTIVIDES NO PROGRAMATICAS											
Vigilancia de Prevención Desordenes por Deficiencia de Yodo	Informe	16	8	8	6	5	0	0	6	38	
Control Cualitativo de Yodo en Sal Hogares y Centros de Expendio	Control	29640	14820	14820	14360	97	0	0	14360	48	
Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Mercados	Control	480	240	240	234	98	0	0	234	49	
Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Plantas	Control	96	48	48	48	100	0	0	48	50	
Inspección de la planta de sal	Informe	48	24	24	24	100	0	0	24	50	
PP MATERNO NEONATAL - ESTRATEGIA SANITARIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA											
Atención a la Gestante	Gestante Controlada	17,725	8,867	8,858	6798	77	0	0	6798	38	
Vacuna antitetánica a la gestante	Gestante Protegida	4,706	2,353	2,353	1782	76	0	0	1782	38	
Visita domiciliaria	Gestante visitada	16,895	8,447	8,448	12458	147	0	0	12458	74	
Exámenes de laboratorio completo	Batería completa	17,725	8,867	8,858	5004	56	0	0	5004	28	
Ecografía Obstétrica	Gestante con Ecografía	17,725	8,867	8,858	10503	118	0	0	10503	59	
Atención Odontológica de la Gestante	Atención odontológica	10,064	4,829	4,825	476	10	0	0	476	5	
Evaluación del Bienestar Fetal:	Gestante Evaluada	21,095	10,527	10,528	13770	131	0	0	13770	66	
Amenaza de parto Prematuro	Gestante atendida	935	469	466	437	93	0	0	437	46	
Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo sin laparotomía	Gestante atendida	2,838	1,423	1,415	1778	125	0	0	1778	63	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Hemorragia de la Segunda Mitad del embarazo	Gestante atendida	213	106	107	112	106	0	0	112	53	
Hiperémesis gravídica	Gestante atendida	391	196	195	373	191	0	0	373	95	
Infección del Tracto Urinario en el embarazo	Gestante atendida	4,753	2,377	2,376	3502	147	0	0	3502	74	
Ruptura prematura de membranas	Gestante atendida	615	309	306	123	40	0	0	123	20	
Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo con laparotomía	Gestante atendida	223	112	111	155	138	0	0	155	70	
Trastorno hipertensivos en el Embarazo	Gestante atendida	574	287	287	260	91	0	0	260	45	
Trastornos metabólicos del embarazo	Gestante atendida	54	27	27	22	81	0	0	22	41	
Otras Enfermedades del embarazo	Gestante atendida	509	255	254	940	324	0	0	940	184	
Shock hipovolemico Obstétrico	Egreso	18	10	8	5	50	0	0	5	28	
Shock séptico obstétrico	Egreso	9	5	4	4	80	0	0	4	44	
Síndrome de Hellp	Egreso	30	16	14	37	231	0	0	37	123	
Atención de gestantes complicadas en UCI (cardiopatía severa, diabética severa, renal)	Egreso	8	4	4	2	50	0	0	2	25	
Eclampsia severa	Egreso	112	56	56	31	55	0	0	31	28	
Referencia de FONP – Funciones obstétricas neonatales primarias	Gest. y/o neonato referido	2,220	1,110	1,110	628	57	0	0	628	28	
Referencia de FONB – Funciones obstétricas neonatales básicas	Gest. y/o neonato referido	1,019	509	510	724	142	0	0	724	71	
Referencia de FONE – Funciones obstétricas neonatales esenciales	Gest. y/o neonato referido	786	393	393	82	21	0	0	82	10	
Atención del Parto Normal : Atención del parto vaginal	Parto Normal	11,641	5,835	5,806	5067	87	0	0	5067	44	
Parto Distócico/ Trabajo de Parto Disfuncional	Parto Complicado	901	450	451	827	184	0	0	827	92	
Hemorragias Intraparto y postparto	Parto Complicado	394	196	198	227	116	0	0	227	58	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Cesaría	Cesaria	5729	2902	2827	2362	81	0	0	2362	41	
Atención del Puerperio	Puérpera controlada	13,047	6,523	6,524	4942	76	0	0	4942	38	
Endometritis puerperal	Egreso	151	76	75	82	108	0	0	82	54	
Mastitis	Egreso	172	87	85	242	278	0	0	242	141	
Otras Complicaciones del puerperio.	Egreso	80	40	40	108	270	0	0	108	135	
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Masculina	Pareja Protegida	16	8	8	1	13	0	0	1	6	
Complicación AQV Masculino	Pareja Protegida	42	21	21	0	0	0	0	0	0	
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Femenina	Pareja Protegida	967	484	483	539	111	0	0	539	56	
Complicación de AQV Femenina	Pareja Protegida	85	43	42	0	0	0	0	0	0	
Dispositivos Intrauterinos (DIU)	Pareja Protegida	4,706	2,353	2,353	917	39	0	0	917	19	
Anticonceptivo hormonal Inyectable	Pareja Protegida	26,771	13,385	13,386	7699	58	0	0	7699	29	
Anticonceptivo hormonal Mensual Inyectable	Pareja Protegida	1,616	809	817	656	81	0	0	656	41	
Métodos De Barrera/preservativo masculino	Pareja Protegida	12,433	6,215	6,218	4901	79	0	0	4901	39	
Condón Femenino	Pareja Protegida	921	461	460	16	3	0	0	16	2	
Anticonceptivo Hormonal Oral	Pareja Protegida	11,476	5,738	5,738	3470	60	0	0	3470	30	
Implante	Pareja Protegida	395	197	198	281	143	0	0	281	71	
Anticoncepción Oral De Emergencia (AOE)	Pareja Protegida	96	48	48	22	46	0	0	22	23	
Métodos de Abstinencia Periódica	Pareja Protegida	2,192	1,096	1,096	296	27	0	0	296	14	
Método de Lactancia Materna Exclusiva y Amenorrea (MELA)	Pareja Protegida	3,313	1,656	1,657	680	41	0	0	680	21	
Complicaciones por el uso de Dispositivo Intrauterino:	Pareja Protegida	8,914	4,456	4,458	48	1	0	0	48	1	
Orientación/Consejería en salud sexual y reproductiva	Persona informada	65,547	32,748	32,799	44403	136	0	0	44403	68	
Captación Mujeres insatisfechas de Planificación F	Mujer Captada	6,058	3,026	3,032	2034	67	0	0	2034	34	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Atención pre gestacional	Mujer Prep.	17725	8860	8865	188	2	0	0	188	1	
Consejería : Información en el hogar durante la visita domiciliaria a familia de la gestante o puérpera para promover Practicas saludables en salud sexual y reproductiva	Familia	42,453	21,227	21,226	0	0	0	0	0	0	
Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva	Persona informada	125,935	62,967	62,968	0	0	0	0	0	0	
Comunicadores y periodistas informados en temas de Salud Sexual y Reproductiva	Persona informada	6,469	3,234	3,235	0	0	0	0	0	0	
Población Informada en Salud Reproductiva por medios alternativos de comunicación	Persona informada	186,266	93,133	93,133	0	0	0	0	0	0	
Consejo Municipal capacitado en Gestión Local para elaborar PIP y Políticas Publicas a favor de la Salud materna neonatal	Consejo capacitado	97	48	49	0	0	0	0	0	0	
Comité multisectorial capacitado en Gestión Local para promover practicas saludables en salud materna neonatal	Comité capacitado	100	49	51	0	0	0	0	0	0	
Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Comunidad	619	309	310	0	0	0	0	0	0	
ACS Capacitados para vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables para las madres y neonatos	Persona capacitada	280	140	140	0	0	0	0	0	0	
Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido que promueve Practicas en maternidad saludables y salud del neonato	Institución Educativa	1,501	750	751	0	0	0	0	0	0	
Docentes de Instituciones Educativas capacitados en Maternidad Saludable y Salud del neonato	Docente	5,088	2,544	2,544	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Atención Integral para la prevención del Embarazo Adolescente	Adolescente atendido	9,367	4,684	4,683	6158	132	0	0	6158	66	
Atención inmediata del recién nacido normal	Atendido	16,197	8,177	8,020	7120	87	0	0	7120	44	
Control del recién nacido (7º y 15º día)	RN controlado	13,403	6,702	6,701	5156	77	0	0	5156	38	
Visita Domiciliaria	Visita	11,233	5,617	5,616	481	9	0	0	481	4	
Tamizaje neonatal - procesamiento de la muestra	RN tamizado	9,259	4,630	4,629	39	1	0	0	39	0	
Atención de Recién nacido con complicaciones	RN Atendido	573	281	293	312	111	0	0	312	54	
Asfixia del nacimiento	RN Atendido	161	85	88	35	41	0	0	35	22	
Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico))	RN Atendido	54	27	27	29	107	0	0	29	54	
Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, Infección, DM y RPM)	RN Atendido	854	427	428	180	42	0	0	180	21	
Bajo peso al nacer y prematuro	RN Atendido	334	166	168	332	200	0	0	332	99	
Oftalmia del Recién Nacido	RN Atendido	9	5	4	0	0	0	0	0	0	
Recién nacido expuesto al VIH	RN Atendido	15	9	6	6	67	0	0	6	40	
Sífilis congénita	RN Atendido	52	27	25	2	7	0	0	2	4	
Onfalitis	RN Atendido	5	3	3	0	0	0	0	0	0	
Sepsis neonatal	RN Atendido	434	216	218	145	67	0	0	145	33	
Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	RN Atendido	165	83	82	85	102	0	0	85	52	
Dificultad respiratoria del recién nacido	RN Atendido	408	203	205	175	86	0	0	175	43	
Convulsiones Neonatales	RN Atendido	7	4	3	2	50	0	0	2	29	
Hipotiroidismo Congénito	RN Atendido	5	3	2	1	33	0	0	1	20	
Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	RN Atendido	237	120	117	48	40	0	0	48	20	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Hidrocefalia Congénita	RN Atendido	6	4	2	1	25	0	0	1	17	
Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino)	RN Atendido	18	10	8	15	150	0	0	15	83	
Displasia Congénita de Cadera	RN Atendido	5	4	1	4	100	0	0	4	80	
Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN	Egreso	95	48	47	202	421	0	0	202	213	
Recién nacido de Bajo peso al nacimiento	Egreso	92	46	46	66	143	0	0	66	72	
Asfixia del nacimiento	Egreso	9	5	4	47	940	0	0	47	522	
Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)	Egreso	3	2	1	6	300	0	0	6	200	
Sepsis neonatal	Egreso	44	22	22	0	0	0	0	0	0	
Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	Egreso	39	20	19	43	215	0	0	43	110	
Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	85	43	42	2	5	0	0	2	2	
Convulsiones Neonatales	Egreso	4	2	2	38	1900	0	0	38	950	
Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	Egreso	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Hidrocefalia Congénita	Egreso	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Sostenibilidad Comité Regional de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal.	Reuniones	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Elaboración del Plan de Contingencia para la Reducción de la Mortalidad Materna.	Documento elaborado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Reuniones de Coordinación mensual con los coordinadores de REDES de la ESSyR	Reuniones	12	6	6	2	33	0	0	2	17	
Elaborar cuadros de distribución de materiales, insumos, y medicamentos en base a stock de almacén, según criterios técnicos y requerimientos de micro redes y hospitales.	Documento	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Programación de POI 2015	Documento	1	1	0	2	200	0	0	2	200	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de Plan de Trabajo 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de Supervisión 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de Capacitación 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación del POI 2015	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Supervisión											
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en la Estrategia de salud Sexual y Reproductiva	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones en la Estrategia de salud Sexual y Reproductiva, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo											
Consolidación, análisis y control de calidad de la Información de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Evaluación											
Evaluación y Control de los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas y logro de productos esperados	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Norma Implementada											
Difusión de Normas Nacionales	Norma Difundida	7	3	4	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE TBC Y VIH – ESTRATEGIA DE TBC											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad personal de salud	Trabajador Protegido	1297	606	691	357	59	0	0	357	28	
Atención de contactos	Persona atendida	3172	1586	1586	1055	67	0	0	1055	34	
Administración de tratamiento preventivo (Quimioprofilaxis)	Persona atendida	697	349	348	190	54	0	0	190	27	
Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Persona diagnosticada	954	477	477	460	96	0	0	460	48	
Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar	Persona diagnosticada	230	114	116	108	95	0	0	108	48	
Atención curativa esquema TBC sensible (sin infección por VIH/SIDA)	Persona atendida	950	475	475	390	82	0	0	390	41	
Atención curativa drogas de segunda línea TB resistente	Persona atendida	20	9	11	8	89	0	0	8	45	
Atención de reacciones adversas a Fármacos antituberculosos	Persona atendida	72	36	36	32	89	0	0	32	45	
Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento	Persona atendida	74	35	39	31	89	0	0	31	45	
Atención quirúrgica de pacientes con diagnóstico de TB	Persona atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable	Persona examinada	90956	47053	43903	49262	105	0	0	49262	54	
Seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio con dos resultados de baciloscopía negativa	Persona examinada	8231	2643	5588	5258	199	0	0	5258	64	
Atención curativa esquema TB sensible para personas privadas de su libertad	Persona atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos a PPL	Persona atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Atención de personas privadas de su libertad en tratamiento de TBC que presentan complicaciones y requieren hospitalización.	Persona atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Atención curativa con drogas de segunda línea XDR	Persona atendida	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA	Persona diagnosticada	1038	519	519	497	96	0	0	497	48	
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus	Persona diagnosticada	970	483	487	460	95	0	0	460	47	
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	Persona diagnosticada	318	157	161	151	96	0	0	151	48	
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y ASMA	Persona diagnosticada	409	202	207	151	75	0	0	151	37	
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	Persona diagnosticada	151	74	77	50	68	0	0	50	33	
Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus	Persona atendida	49	23	26	23	100	0	0	23	47	
Atención de TB e Insuficiencia Renal	Persona atendida	17	6	11	10	167	0	0	10	59	
Atención curativa de Asma/EPOC	Persona atendida	69	32	37	40	125	0	0	40	58	
Personas afectadas con TBC reciben apoyo nutricional	Persona con apoyo nutricional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE TBC Y VIH – VHI – SIDA											
Población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	Persona Informada	65480	32259	33221	32221	84	0	0	32221	41	
Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	Persona Informada	6146	2593	3553	3553	137	0	0	3553	58	
Consejería individual para tamizaje de ITS VIH/SIDA	Persona con consejería	45216	23013	22203	22863	99	0	0	22863	51	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Tamizaje y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA	Persona tamizada	44216	22513	21703	22518	100	0	0	22518	51	
Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales	Adolescente informado	5391	3329	2062	1200	36	0	0	1200	22	
Adolescente informado por pares y personal de salud en actividades de prevención de ITS, VIH/SIDA	Adolescente informado	2692	1346	1346	124	9	0	0	124	5	
Población HSH, TS y de la diversidad sexual reciben atención médica periódica	Persona atendida	4302	2214	2088	2100	95	0	0	2100	49	
Atención a personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS VIH/SIDA	Persona atendida	39	20	19	20	100	0	0	20	51	
Atención a personal de salud expuesto a accidente laboral	Persona examinada	274	137	137	126	92	0	0	126	46	
Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	Persona Tratada	22198	11099	11099	8762	79	0	0	8762	40	
Pacientes niños con diagnostico confirmatorio de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud	Persona Tratada	20	11	9	12	109	0	0	12	60	
Pacientes adultos y jóvenes con VIH reciben atención integral en establecimientos de salud	Persona Tratada	1114	557	557	468	84	0	0	468	42	
Mujeres gestantes reactivas a VIH reciben tratamiento oportuno	Persona Tratada	43	21	22	18	86	0	0	18	42	
Niños expuestos al VIH reciben tratamiento integral	Persona Tratada	28	14	14	12	86	0	0	12	43	
Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Persona Tratada	62	31	31	20	65	0	0	20	32	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Persona Tratada	23	12	11	9	75	0	0	9	39	
Adultos con hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de salud	Persona Tratada	18	9	9	7	78	0	0	7	39	
Pacientes niños con diagnóstico confirmatorio de hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de salud	Persona Tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recién nacidos de madre con diagnóstico de hepatitis B reciben tratamiento	Persona Tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP. METAXENICAS											
4398318 - Localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años	Muestra serológica	1,350	1,200	150	23	2	0	0	23	2	
4398319 - Vigilancia serológica en gestantes de área endémica de Chagas	Muestra serológica	7,350	4,000	3,350	3987	99	0	0	3987	54	
4398320 - Tratamiento de los casos diagnosticados con Chagas	Caso tratado	8	4	4	2	50	0	0	2	25	
4398301 - Localización y diagnóstico de casos de malaria	Persona tratada	30	15	15	0	0	0	0	0	0	
4398304 - Diagnóstico de caso probable de dengue	Persona atendida	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
4398315 - Tratamiento de casos de Leishmaniosis cutánea y mucocutánea de 1 línea	Persona tratada	24	12	12	11	92	0	0	11	46	
4398316 - Tratamiento de casos de Leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales pentavalentes	Persona tratada	12	6	6	2	33	0	0	2	17	
4398110 - Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica. (DESA)	Vivienda	24,455	12,200	12,255	15998	131	0	0	15998	65	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
4398111 - Viviendas en áreas de transmisión de Chagas protegidas con tratamiento residual (DESA)	Vivienda	15,683	7,500	8,183	3303	44	0	0	3303	21	
4397701 - Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades metaxénicas (Promoción).	Familias	21,615	10,000	11,615	3087	31	0	0	3087	14	
4398001 Población informada por medios masivos de comunicación en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones) (*)	Persona informada	150,000	75,000	75,000	120000	160	0	0	120000	80	
4398002 Población informada por medios alternativos de comunicación en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones)(*)	Persona informada	165,000	80,000	85,000	111970	140	0	0	111970	68	
4398003 Comunicadores, periodistas y líderes de opinión capacitados en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones) (*)	Comunicador capacitado	70	0	70	63	-	0	0	63	90	
4398105 - Viviendas en áreas de riesgo para dengue con vigilancia entomológica con ovitrampas y larvitrampas. (DESA)	Larvitrampas	4,200	2,100	2,100	1200	57	0	0	1200	29	
Mejora de la Gestión Institucional											
Programación de POI 2014	Documento	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Elaboración de Plan de Trabajo 2014	Documento	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Elaboración del Plan de Supervisión 2014 metaxenicas y zoonosis	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de Capacitación 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluación del POI 2014	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Procesos Administrativos de coordinación y otros de atención a los administrados de metaxénicas y zoonosis	Documento	960	480	480	480	100	0	0	480	50	
Reuniones de trabajo para validación técnica de material de difusión en coordinación con la Oficina de Comunicaciones. Metaxénicas y Zoonosis	Informe	8	4	4	4	100	0	0	4	50	
Reuniones Técnicas con el Comité Técnico Operativo de la E.S. de Zoonosis	Actas de Reuniones	6	3	3	2	67	0	0	2	33	
Reuniones Técnicas con el Comité Consultivo de la E.S. de Zoonosis	Actas de Reuniones	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Supervisión											
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud en la atención integral de la enfermedad de Chagas y otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y enfermedades zoonóticas	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para la atención integral de la enfermedad de Chagas, otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y enfermedades zoonóticas, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH y	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Monitoreo											
Monitoreo de los procesos de asignación presupuestal del PpR a nivel de Planificación, Gobierno Regional y MEF de las Estrategias de MOTVs y Zoonosis.	Informe	6	3	3	3	100	0	0	3	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información de metaxénicas y zoonosis.	Informe	11	5	6	5	100	0	0	5	45	
Evaluación											
Evaluación y Control de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras hasta micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas en la prevención, control y vigilancia de la enfermedad de Chagas, otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y zoonosis.	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Evaluación con Salud Ambiental de las pruebas biológicas de residualidad de insecticidas.	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo de Normas y Guías Técnicas											
Reunión de trabajo para la adecuación de Normas Técnicas Nacionales y Guías Técnicas de enfermedades metaxénicas	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
PP. ZOONOSIS											
4398401 Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona Tratada	3,676	1,800	1,876	2162	120	0	0	2162	59	
4398402 Persona expuesta a rabia para diagnóstico confirmatorio (Muestras remitidas de animales mordedores)	Muestra	841	420	421	264	63	0	0	264	31	
4397702 - Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoo noticas (Promoción).	Familia	9,360	4,500	4,860	3250	72	0	0	3250	35	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
4398404 Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos	Persona Tratada	520	260	260	532	205	0	0	532	102	
4398403 Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos	Persona Tratada	959	479	480	290	61	0	0	290	30	
4398408 - Tratamiento de personas con diagnóstico de accidentes por otras especies de animales ponzoñosos	Persona Tratada	170	85	85	77	96	0	0	77	45	
4398421 Tamizaje en áreas de riesgo de Fasciolosis	Muestra	2,624	1,300	1,324	332	26	0	0	332	13	
4398422 - diagnostico especializado de Fasciolosis en laboratorio de referencia	Muestra	50	20	30	9	45	0	0	9	18	
4398423 - Persona tratada con diagnóstico de Fasciolosis	Persona Tratada	51	25	26	5	20	0	0	5	10	
4398428 - Tamizaje de población en áreas de riesgo de Equinococosis	Muestra	790	390	400	285	73	0	0	285	36	
4398429 - Diagnóstico confirmatorio de Equinococosis en laboratorio referencial	Muestra	30	15	15	20	133	0	0	20	67	
PP ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL											
Tratamiento Integral de pacientes con problemas de Salud Mental	Persona Tratada	1,485	743	742	433	58	0	0	433	60	
Tamizaje de pacientes con problemas y trastornos Mental	Persona Tamizada	90,282	45,141	45,141	29879	66	0	0	29879	24	
Tratamiento ambulatorio del Trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancia Psicoactivas	Persona Tratada	878	439	439	236	54	0	0	236	234	
Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancias Psicoactivas	Persona Tratada	127	64	63	39	61	0	0	39	31	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los Trastornos Afectivos (Episodio Depresivo y Conducta Suicida) y Trastorno de Ansiedad	Persona Tratada	3,102	1,551	1,551	1468	95	0	0	1468	53	
Tratamiento con internamiento para los Trastornos Afectivos, Conducta Suicida y Trastornos de Ansiedad	Persona Tratada	107	54	53	121	226	0	0	121	113	
Tratamiento ambulatorio del Síndrome o Trastorno Psíquico	Persona Tratada	1,436	718	718	829	115	0	0	829	58	
Tratamiento con Internamiento del Síndrome o Trastorno Psicótico	Persona Tratada	122	61	61	52	85	0	0	52	26	
Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	Niño identificado	7,325	3,663	3,662	2236	61	0	0	2236	31	
Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	Adolescente identificado	9,689	4,845	4,844	3633	75	0	0	3633	37	
Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños de 08 a 11 años	Niño Fortalecido	2,454	1,227	1,227	618	50	0	0	618	25	
Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes de 12 a 17 años	Adolescente Fortalecido	2,208	1,104	1,104	761	69	0	0	761	34	
Sesiones Educativas de Pautas de Crianza para la prevención del Maltrato Infantil.	Padres Fortalecidos	4645	2323	2322	1614	69	0	0	1614	35	
Programa de prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites.	Familias fortalecidas	716	358	358	224	63	0	0	224	31	
Programación de POI 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración de Plan de Trabajo 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de Supervisión 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de Capacitación 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluación del POI 2014	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Procesos Administrativos de coordinación y otros de atención a los administrados	Documento	36	18	18	15	83	0	0	1	43	
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud	Informe	24	12	12	10	83	0	0	10	42	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	24	12	12	10	83	0	0	10	42	
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Evaluación	Evaluación	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Evaluación y Control de los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas y logro de productos esperados	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Norma Implementada	Norma	7	3	4	2	67	0	0	2	29	
Difusión de Normas Nacionales	Norma Difundida	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
Adecuación de Normas Nacionales	Norma Adecuada	3	2	1	1	50	0	0	1	67	
PP ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL											
Planeamiento y Programación anual de actividades	Informe elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Funcionamiento del Comité Técnico para prevenir y controlar problemas de S. B. priorizados	Reunión efectuada	10	5	5	3	60	0	0	3	30	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Supervisión de la ESN de Salud Bucal	Visita - Informe	24	12	12	6	50	0	0	6	25	
Evaluación de actividades operativas de la GERESA	Evaluación	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Socialización y difusión de Normas. Validación y/o aprobación de criterios técnicos	Reunión e Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Monitoreo de la aplicación de Normas de la Estrategia Sanitaria nacional de Salud bucal	Visita/ Informe	6	3	3	1	33	0	0	1	17	
Análisis de la Información Estadística relacionada con la ESN de Salud bucal	Informe trimestral	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales	Persona tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Examen	Persona tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instrucción de higiene oral	Persona tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aplicación de sellantes	Persona tratada	5389	2695	2294	1565	58	0	0	1565	29	
Aplicación de barniz fluorado	Persona tratada	9715	4858	4857	590	12	0	0	590	6	
Aplicación de flúor gel	Persona tratada	9167	4584	4583	6163	134	0	0	6163	67	
Profilaxis dental	Persona tratada	55097	27547	27547	14248	52	0	0	14248	26	
Destartraje	Persona tratada	15073	7536	7537	6751	90	0	0	6751	45	
Técnica de restauración a traumática	Persona Tratada	2868	1434	1434	559	39	0	0	559	19	
Debridación de los procesos infecciosos bucodentales	Persona tratada	7121	3561	3560	3175	89	0	0	3175	45	
Consulta estomatológica	Persona tratada	22687	11344	11343	10720	94	0	0	10720	47	
Exodoncia dental simple	Persona tratada	20284	10142	10142	11770	116	0	0	11770	58	
Restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona tratada	8111	4056	4055	7537	186	0	0	7537	93	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona tratada	11201	5600	5601	8034	143	0	0	8034	72	
Destartraje	Persona tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pulpotomia	Persona tratada	4995	2497	2498	2353	94	0	0	2353	47	
Pulpectomia	Persona tratada	2662	1331	1331	1077	81	0	0	1077	41	
Endodoncia un radicular	Persona tratada	1376	688	688	327	48	0	0	327	24	
Rehabilitación protésica	Persona tratada	314	157	157	69	47	0	0	69	24	
Curetaje subgingival	Persona tratada	164	82	82	80	98	0	0	80	49	
Fijación y/o ferulización de p. dentales con resina fotocurb.	Persona tratada	92	46	46	59	128	0	0	59	64	
Endodoncia multiradicular	Persona tratada	56	28	28	117	418	0	0	117	209	
Exodoncia compleja	Persona tratada	2728	1364	1364	822	60	0	0	822	30	
Apexogenesis	Persona tratada	3	2	1	6	300	0	0	6	200	
Apicectomia	Persona tratada	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Frenectomía	Persona tratada	32	16	16	20	125	0	0	20	63	
Apexificacion	Persona tratada	3	2	1	3	150	0	0	3	100	
Cirugía periodontal	Persona tratada	39	20	19	3	15	0	0	3	8	
Instalación de aparatologia fija	Persona tratada	13	7	6	49	700	0	0	49	376	
Instalación de aparatologia removible	Persona tratada	18	9	9	48	533	0	0	48	267	
ESTRATEGIA SANITARIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CEGUERA											
Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con retinopatía de la Prematuridad 50009901	Persona Tamizada 438	137	68	69	80	118	0	0	80	59	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Tratamiento de recién nacido con retinopatía de la Prematuridad (ROP) 5001002	Persona tratada 394	5	2	3	3	150	0	0	3	60	
Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con retinopatía de la prematuridad ROP 5001001	Persona controlada 394	5	2	3	3	150	0	0	3	60	
Diagnóstico, tratamiento quirúrgico y control especializado mediante oferta móvil para pacientes con retinopatía de la prematuridad 5001003	Persona tratada 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tamizaje de errores refractivos en instituciones educativas 5001305	Persona tamizada	57,980	28,990	28,990	10350	36	0	0	10350	18	
Tamizaje y detección de errores refracción en niños de 3 a 5 años en el establecimiento de salud 5001306	Persona tamizada	35,123	17,561	17,562	5250	30	0	0	5250	15	
Tamizaje y detección de errores refracción en niños de 6 a 11 años en el establecimiento de salud 5001307	Persona tamizada	11,596	5,798	5,798	3250	56	0	0	3250	28	
Evaluación y despistaje de errores refracción en niños de 3 a 5 años 5001302	Persona evaluada	3,512	1,756	1,756	887	51	0	0	887	26	
Evaluación y despistaje de errores de refracción en niños de 6 a 11 años 5001303	Persona evaluada 438	3,480	1,740	1,740	1260	72	0	0	1260	36	
Referencia de pacientes con errores refractivos 5001304	Persona referida	6,992	3,496	3,496	2147	61	0	0	2147	31	
Diagnóstico de errores refractivos 5001301	Persona diagnostic ada 438	6,992	3,496	3,496	1150	33	0	0	1150	17	
Tratamiento de errores refractivos 5001402	Persona tratada 394	6,290	3,145	3,145	362	12	0	0	362	6	
Control de pacientes con errores refractivos 5001401	Persona controlada	6,290	3,145	3,145	362	12	0	0	362	6	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Diagnóstico, tratamiento y control de mediante oferta móvil para pacientes con errores refractivos no corregidos 5001403	Persona tratada 394	1,758	879	879	0	0	0	0	0	0	
Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención (5001101)	Persona tamizada 087	34,662	17,331	17,331	15609	90	0	0	15609	45	
Evaluación y despistaje de catarata 5001102	Persona diagnostic ada	3,466	1,733	1,733	396	23	0	0	396	12	
Consejería para control y detección oportuna de catarata 5001105	Persona informada	3,466	1,733	1,733	396	23	0	0	396	12	
Referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención 5001103	Persona referida	2,080	1,040	1,040	350	34	0	0	350	17	
Diagnóstico de ceguera por catarata 5001104	Persona diagnostic ada 394	2,080	1,040	1,040	350	34	0	0	350	17	
Tratamiento especializado: Cirugía de catarata por incisión extra capsular del cristalino o incisión pequeña 5001209	Persona tratada 394	1,600	800	800	142	18	0	0	142	9	
Tratamiento especializado: cirugía de cataratas con Faco Emulsificación 5001208	Persona tratada 394	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Control post operatorio de cirugía de cataratas: segundo 5001204	Persona controlada	1,620	810	810	142	18	0	0	142	9	
Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado: tercer y cuarto control	Persona controlada	1,620	810	810	142	18	0	0	142	9	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo 5001201	Persona tratada 394	16	8	8	2	25	0	0	2	13	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma 5001202	Persona tratada 394	16	8	8	1	13	0	0	1	7	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en Retina	Persona tratada 394	16	8	8	0	0	0	0	0	0	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas Uveítis 5001206	Persona tratada 394	32	16	16	1	6	0	0	1	3	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior 5001207	Persona tratada 394	162	81	81	0	0	0	0	0	0	
Tratamiento y control especializado mediante oferta móvil para pacientes con catarata 500210	Persona tratada 394	120	60	60	0	0	0	0	0	0	
Personas de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001501	Persona tamizada 438	3,651	1,825	1,826	1740	95	0	0	1740	48	
Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001502	Persona tamizada 438	7,343	3,671	3,672	3414	93	0	0	3414	47	
Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001503	Persona tamizada 438	10,557	5,278	5,279	5817	110	0	0	5817	55	
Personas de 5 a 11 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001504	Persona tamizada 438	7,280	3,640	3,640	1986	55	0	0	1986	23	
Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001505	Persona tamizada 438	3,807	1,903	1,904	2168	114	0	0	2168	57	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Laboratorios clínicos que cuentan con un programa de evaluación de la calidad para el diagnóstico y control de enfermedades crónicas no transmisibles 5001506	Laboratorio evaluado	53	26	27	26	100	0	0	26	50	
Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva 5001601	Persona tratada 394	1,248	624	624	508	81	0	0	508	40	
Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida 5001602	Persona tratada 394	12,483	6,241	6,242	6380	102	0	0	6380	51	
Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado y con tratamiento 5001603	Persona tratada 394	9,986	4,993	4,993	5121	103	0	0	5121	52	
Paciente hipertenso de no alto riesgo controlado y con tratamiento 5001604	Persona tratada 394	14,980	7,490	7,490	6870	92	0	0	6870	46	
Pacientes con enfermedad cardiometabolica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad 5001605	Persona capacitad a 088	24,966	12,483	12,483	340	3	0	0	340	2	
Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especializada de riesgo cardiovascular 5001606	Persona evaluada 090	2,497	1,248	1,249	720	58	0	0	720	29	
Tratamiento especializado de evento vascular cerebral 5001607	Persona tratada 394	1,523	761	762	415	55	0	0	415	28	
Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular 5001608	Persona evaluada 090	24,966	12,483	12,483	490	4	0	0	490	2	
Manejo básico de crisis hipoglucemia o hiperglucemia en pacientes diabéticos 5001701	Persona tratada 394	274	137	137	115	84	0	0	115	84	
Paciente diabético no complicado con tratamiento 5001702	Persona tratada 394	6,571	3,285	3,286	3103	94	0	0	3103	94	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Paciente pre diabético con tratamiento 5001703	Persona tratada 394	274	137	137	96	70	0	0	96	35	
Pacientes diabéticos con tratamiento especializado 5001704	Persona tratada 394	5,486	2,743	2,743	1215	44	0	0	1215	22	
Pacientes con diagnóstico de diabetes y valoración de complicaciones 5001705	Persona tratada 394	5,486	2,743	2,743	1215	44	0	0	1215	22	
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Evaluación	Evaluación	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Norma Implementada	Norma	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Difusión de Normas Nacionales	Norma Difundida	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
Adecuación de Normas Nacionales	Norma Adecuada	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
ESTRATEGIA SANITARIA DE METALES PESADOS											
Monitoreo	Informe	18	9	9	0	0	0	0	0	0	
Evaluación	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de Programa de Prevención y Control de Cáncer	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (metales pesados) por medios masivos de comunicación (radio)	Acciones de prevención	160,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Población informada a través de medios de comunicación alternativos sobre enfermedades no transmisibles (metales pesados) , trípticos, banner	Personas Informadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluación integral en el primer de nivel de atención a personas expuestas a metales pesados	Persona Atendida	3298	1649	1649	971	59	0	0	971	30	
Toma de muestras para dozaje de metales pesados, personas expuestas a fuentes contaminantes	Persona Dosada	823	412	412	126	31	0	0	126	15	
Pruebas confirmatorias de laboratorios para metales pesados por el INS a personas identificadas como caso probable de intoxicación por metales pesados	Prueba Confirmada	614	307	307	0	0	0	0	0	0	
Preparación de POI 2015	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de plan de trabajo 2014	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del plan de supervisión 2014	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del plan de capacitación 2014	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluación del POI 2014	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
PP DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER											
Monitoreo de Programa de Prevención y Control de Cáncer	Informe	72	36	36	39	108	0	0	39	54	
Evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer	Informe	14	7	7	2	29	0	0	2	15	
Supervisión de Programa de Prevención y Control de Cáncer	Informe	16	8	8	4	50	0	0	4	25	
Implementación de Documentos Técnicos0 Normativos en Salud	Norma implementada	6	3	3	2	67	0	0	2	33	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de comunicación masivos (4419401)	Población Informada	66923	33462	33462	37,452	112	0	0	37452	56	
Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) a través de medios de comunicación alternativos (4419402)	Población Informada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) (4419403)	Población Informada	6	3	3	5	167	0	0	5	83	
Persona informada con consejería de Cáncer de cérvix (4419501)	Población Informada	72277	36139	36139	43533	121	0	0	43533	60	
Persona informada con consejería en cáncer de mama (4419701)	Población Informada	72401	37060	36,200	33680	91	0	0	33680	47	
Persona atendida con consulta médica de mama (4419801)	Persona Atendida	2310	1155	1155	1924	167	0	0	1924	83	
Persona examinada con mamografía bilateral (4419802)	Persona Atendida	2310	1155	1155	1049	91	0	0	1049	45	
Persona atendida con procedimiento de biopsia por aspiración con Aguja Fina (BAAF) (4419803	Persona Atendida	30	15	2	2	13	0	0	2	7	
Persona informada con consejería de cáncer gástrico (4419901	Persona Atendida	75091	37546	23328	23328	62	0	0	23328	31	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Persona informada con consejería de cáncer de próstata (4420001	Persona Atendida	37713	18857	18857	9993	53	0	0	9993	27	
Persona atendida con consulta médica urológica que incluye examen de tacto rectal (4420101)	Persona Atendida	7570	3785	3785	918	24	0	0	918	12	
Persona atendida con consulta médica de urología (4420201	Persona Atendida	2670	1335	1335	2553	191	0	0	2553	96	
Persona examinada con Dozaje de PSA Total (4420202	Persona Atendida	2470	1235	1235	1214	98	0	0	1214	49	
Persona Informada con consejería de cáncer de Pulmón 4420301	Persona Atendida	14955	7478	7478	5099	68	0	0	5099	34	
Persona informada con consejería de Cáncer de Pulmón (4420401)	Persona Atendida	43554	21777	21777	17025	78	0	0	17025	39	
Persona atendida con consulta médica de gastroenterología (4511201)	Persona Atendida	1571	786	786	1903	242	0	0	1903	121	
Persona examinada con Endoscopia Digestiva Alta (4511202))	Persona Atendida	1466	733	733	1210	165	0	0	1210	83	
Persona examinada con Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica (4511203)	Persona Atendida	1338	669	669	1233	184	0	0	1233	92	
Persona atendida con consulta médica ginecológica(5000403)	Persona Atendida	56081	28041	28041	21590	77	0	0	21590	39	
Persona examinada con Papanicolaou (5000404)	Persona Atendida	51813	25907	25907	19987	77	0	0	19987	39	
Mujer de 30a 49 años examinada con inspección visual con Ácido acético (IVAA) (5000401).	Persona Atendida	16511	8256	8256	5222	63	0	0	5222	32	
Mujer de 30a 49 años examinada con detección molecular de PVH.	Persona Atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Persona atendida con consulta médica ginecológica (0042401)	Persona Atendida	2791	1396	1396	2853	204	0	0	2853	102	
Persona Examinada con colposcopia (0042402)	Persona Atendida	2116	1058	1058	1018	96	0	0	1018	48	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Persona Examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica (0042403)	Persona Atendida	1125	563	563	296	53	0	0	296	26	
Persona atendida con consulta médica ginecológica (0042501)	Persona Atendida	446	223	223	2772	1243	0	0	2772	622	
Persona examinada con crioterapia (0042502	Persona Atendida	331	166	166	120	73	0	0	120	36	
Persona examinada y atendida para Cono Leep (0042503	Persona Atendida	125	63	63	24	38	0	0	24	19	
Persona Informada con consejería en la Prevención de Cáncer del: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros (3000363).	Persona Atendida	4673	2337	2337	3569	153	0	0	3569	76	
Consejo Educativo Institucional -CONEI- Comprometido para promover prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	Persona Atendida	384	153	231	0	0	0	0	0	0	
Docentes capacitados para promover prácticas saludables en prevención del cáncer	Persona Atendida	2,314	926	1,388	0	0	0	0	0	0	
Familias comprometidas para prevenir el cáncer	Persona Atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proteger a la niña con aplicación de vacuna PVH	Persona Atendida	3,397	1,519	1,878	0	0	0	0	0	0	
ESTRATEGIAS Y COMPONENTES DE GESTIÓN DE DISCAPACIDAD											
Paquete integral de rehabilitación brindado a persona menor de 30 años de edad en establecimientos de salud del III nivel	Rehabilitaciones	1250	625	625	0	0	0	0	0	0	
Taller de capacitación sobre discapacidad y rehabilitación a equipos de Atención integral de salud en establecimientos de salud del II y III nivel	Taller	5	3	2	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Paquete integral de rehabilitación brindado a persona mayor de 30 años de edad en establecimientos de salud del III nivel	Rehabilitación	1150	575	575	0	0	0	0	0	0	
Certificación otorgada a persona con discapacidad en establecimientos de salud del III nivel	Certificación	840	420	420	0	0	0	0	0	0	
Mensajes a través de medios de comunicación masiva o alternativa acerca de promoción, prevención y atención integral de la discapacidad dirigidos a la población de la región.	Mensajes	367,500	183,750	183,750	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del Plan Operativo Regional 2014 del Componente de Discapacidad	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de Capacitación 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación del POI 2014	Documento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

6.11.- GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO:

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

TURISMO:

- Se está brindando apoyo para Congreso de Minería – EXPOMIN 2015; congreso de ciudades y patrimonio y otros megos eventos programados para su desarrollo en la ciudad de Arequipa.
- Actualización del Directorio de empresas prestadoras de servicios en coordinación con AVIT, AHORA y otros gremios, a solicitud de MINCETUR.
- Apoyo a 12 eventos gastronómicos: Festisabores, Festival del Queso Helado, Festival de la Alpaca, Festival del Adobo Arequipeño, Festival del Colca, Festival del Chimbango, etc.
- Se ha remitido por Email 05 boletines electrónicos de información estadística regional, procesándose un promedio de 99 fichas mensuales de reportes estadísticos.
- Se ha realizado las gestiones respectivas a fin de concretar la creación de PROMAREQUIPA, entidad encargada de la promoción de la imagen y marca Arequipa.
- Inspecciones inopinadas y operativos conjuntos con participación de la Municipalidad Provincial, Fiscalía de Prevención del Delito, Policía de Turismo y está Gerencia a establecimientos de hospedajes, guías de turismo, agencias de viajes y restaurantes; habiendo aplicado las sanciones y acciones correspondientes a fin de lograr la formalización.
- Conformación del Ente Gestor del Circuito del Pisco, como un proyecto importante para el desarrollo del sector vitivinícola y de la gastronomía arequipeña.

ARTESANÍA:

- Se han realizado las siguientes jornadas: “Campaña de Promoción y Orientación para la Formalización de Artesanos” el día 28 y 29 de enero en la ciudad de Chivay (35) y Arequipa (30), lográndose capacitar a un total de 65 artesanos en formalización tributaria, acceso a la seguridad social y sobre el registro nacional del Artesano. “Estrategias para Consolidar el Sector Turismo”, organizado por el MINCETUR en la ciudad de Lima los días 08 y 09 de abril del presente año.
- Se ha logrado la inscripción y actualización en el RNA de 97 artesanos, inscripciones realizadas a través del CITE Arequipa y de está Gerencia Regional.
- Participación de Artesanos en Ferias Internacionales: Costa Rica (1) y Argentina (1), Nacionales: Alasitas Puno (15), Peruvian Gift Show – Lima (05), Perú Mucho Gusto – Tacna (2) y Feria Cusco (10).
- Participación de 26 Artesanos en el Concurso nacional Plata del Perú 2015.
- A nivel regional se realizó el Concurso Maestro Artesano Regional 2015, siendo el ganador el Artesano Mauro Otazu Zapana.

COMERCIO EXTERIOR:

- Capacitación a 3 funcionarios de la GRCET en MINCETUR.
- Difusión de la oferta exportable regional, se atendieron la absolución de 60 consultas.
- Participación en la Mesa de Quinua en el Distrito de Majes (Abril 2015)
- Programas de capacitación docente: Se efectuó coordinaciones con MINCETUR para la suscripción de un Convenio con la UNAS, GRA y Educación.
- Oportunidades Comerciales Regionales: Participación en eventos estratégicos en alianza con PRODUCE para fortalecer las PYMES; Participación en Evento Plataforma de Fomento y Desarrollo a las MYPES
- Difusión de talleres de Fondos Concursables para la transferencia tecnológica y apoyo financiero para exportaciones: Difusión de concursos de CONCYTEC, Agro ideas a exportadores.

PROBLEMAS:

TURISMO:

- Se tiene limitados recursos económicos y apoyo logístico para cumplir con las acciones de supervisión de competencias del sector.

- Poco desplazamiento a las provincias para la identificación de emprendedores y otras acciones de competencia del sector.

ARTESANÍA:

- No se puede cumplir con el Curso de Diseño programado, ni con el Programa de Pasantías en beneficio de nuestros artesanos para intercambiar experiencias con artesanos de otras regiones, ya que nuestro Plan no cuenta con recursos económicos necesarios para el cumplimiento mínimo de nuestro programa de actividades.

COMERCIO EXTERIOR:

- No se ha efectuado la actualización del PERX 2015 – 2021
- No se ha asignado presupuesto para la elaboración del Plan de Negocios para productos exportables con potencial.
- Actividades de capacitación a empresarios, realización de ferias y exposiciones y desarrollo de capacidades a docentes limitadas por efectos presupuestales.

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
COMERCIO EXTERIOR											
Fortalecimiento de capacidades											
IV Jornadas de Capacitación de Funcionarios en Comercio Exteriores con apoyo de MINCETUR	Taller	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Diseño, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual de Comercio Exterior y Turismo	Documento	5	3	2	2	66	0	0	2	40	
Actualización del PERX AREQUIPA	Estudio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Difusión de Oferta Exportable Regional y Absolución de consultas frecuentes.	Boletín Electrónico	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Participación en mesas de Olivo , Quinua Kiwicha, competitividad	Documento	3	1	2	1	100	0	0	1	33	
MYPES con potencial exportador capacitadas											
Taller como participar en Ferias y Exposiciones Internacionales	Taller	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Organización para participar en ferias y exposiciones internacionales	Evento	4	2	2	1	100	0	0	1	25	
Planes de negocios para productos con potencial exportador: Vid, Olivo, Quinua y Kiwicha	Planes	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Programa de capacitación docente	II.EE.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Diagnóstico de comercio exterior											
Estudios de la cadena logística Regional y oportunidades Brasil, Bolivia	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Oportunidades comerciales regionales	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Taller de difusión de fondos concursables para la transferencia tecnológica y apoyo financiero para exportaciones	Taller	2	1	1	1	100	0	0	1	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
TURISMO											
Fortalecimiento, afinamiento y monitoreo del Ente Gestor de Arequipa y de las provincias de la Región a fin de formular planes de desarrollo e de inversión de las áreas geográficas y proyectos priorizados para cada ámbito	Programas de desarrollo e inversiones	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Implementar, seguimiento y actualizar base de datos sectoria de: prestadores de servicios turísticos del ámbito regional	Base de Datos	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Promover la participación de misiones empresariales turísticas a mercados internacionales prioritariamente a países vecinos	Eventos	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Promover de la cultura regional y gastronomía Arequipeña con la participación de empresas gastronómicas regionales en eventos regionales, nacionales e internacionales	Eventos	8	4	4	4	100	0	0	4	50	
Actualizar y difundir indicadores turísticos del sector turístico en diversos medios de información.	Documento	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Promover y difundir el Calendario de eventos turísticos, gastronómicos y otros a nivel regional, nacional e internacional	Evento	10	5	5	5	100	0	0	5	50	
Promover y difundir nuevos circuitos y/o productos turísticos de la regional	Eventos	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Capacitación y certificación en Calidad de Servicios Turísticos a empresas de servicios turísticos de la región	Taller	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos y nuevos emprendedores en normatividad turística	Programa	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Sensibilización y certificación de calidad de establecimiento de hospedaje categorizados en Arequipa ciudad y Valle del Colca	Certificados	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Incorporación a la formalización mediante campañas o operativos a las empresas de servicios turísticos de la Región (Establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje y guías de turismo) y coordinación con el Ministerio Publico , POLTUR, G.R. Salud, MPA, Medios de comunicación, G.R. Trabajo, INDECOPI y otras entidades	Operativos	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Capacitación en Conciencia Turística a: Empresas de trasporte interprovinciales y Charlas de Sensibilización sobre Explotación de a estudiantes de niveles secundario y estudios superiores	Cursos	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Implementación y monitoreo al Plan de Seguridad Turística (Preventiva y Control) a empresas prestadoras de servicios turísticos de la región	Eventos	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Caylloma, Condesuyos, Castilla Media - Alta y Cotahuasi.	Taller	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Actualización del Inventario Turístico y jerarquización de recursos turísticos de la región.	Recursos	36	18	18	12	67	0	0	12	33	
ARTESANÍA											
Fortalecimiento de capacidades											
Mes de la Artesanía	Eventos	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Concurso Regional de Artesanía	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Jornada de Capacitación Promotores de Artesanía-MINCETUR	Evento	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
Consejo Regional de Fomento Artesanal	Reuniones	4	1	3	1	100	0	0	1	25	
Artesanos en RNA	Inscripciones	140	70	70	70	100	0	0	70	50	
Coordinar con artesanos para participar en exposiciones, ferias concursos y otros: Regionales, nacionales e internacionales.	Eventos	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Feria Artesanal Fundo el Fierro	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Cursos de capacitación	Talleres	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Programas de pasantías	Programas	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Programa de asistencia técnica para artesanos CONECTAR - DNA	Talleres	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
CITE Artesanal Reformulación	Proyecto	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Proyecto artesanal - Condesuyos - Salamanca	Proyecto	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
PERDAR	Plan	1	0'	1	0	0	0	0	0	0	

6.12.- GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es un Órgano de Línea del Gobierno Regional, que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de trabajo y promoción del empleo. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- De enero a Julio del 2015, se han emitido 932 órdenes de inspección, originando procedimientos de actuaciones inspectivas. En agosto se emitieron 162 órdenes de inspección.
- La meta para el 2015: 2,000 órdenes de inspección.
- Se han aperturado 141 Procedimientos Sancionadores; en Agosto se aperturaron 48 expedientes.
- La propuesta del monto de sanción a las empresas infractoras asciende a S/. 2 169 257.50
- Se han sancionado a 114 empresas, cuyo monto asciende a S/. 1, 039 ,012.25. En Agosto se impusieron 2 multas, por la suma de S/. 5.065
- La Sub Dirección de Inspección, Arequipa, cuenta a la fecha con 13 inspectores auxiliares y 01 inspector de trabajo, destacados de SUNAFIL, bajo los alcances del D. Leg. Nº 728.
- Además se cuenta con 04 inspectores de trabajadores nombrados, sujetos al D. Leg. Nº 276, quienes laboran en Arequipa, Mollendo, Camaná y El Pedregal.
- En el Primer Semestre se han absuelto un total de 12,271 consultas (90% trabajadores)
- Se realizaron 639 audiencias de conciliación de las cuales 390 terminaron en acuerdo conciliatorio (61%).El monto conciliado asciende a S/ 7'897,143.25
- Al mes de agosto se tiene un total 569 acuerdos conciliatorios
- Se impusieron 154 multas, cuyo monto asciende a S/. 240,900.00.
- Patrocinio Jurídico: Se interpusieron 160 demandas laborales, habiéndose obtenido 46 sentencias favorables.
- Liquidaciones: 2534 en el 1er. Semestre.
- De Enero a Julio del 2015 se han aperturado 32 expedientes de Negociaciones Colectivas o Pliegos de Reclamos.
- Se han solucionado 05 expedientes planteados en el presente ejercicio y 05 expedientes de años anteriores.
- En el mes de agosto se aperturaron 07 expedientes de negociación colectiva.
- Permanente predisposición de convocar a reuniones de conciliación y extra procesos (especialmente en casos de comunicaciones de huelga).
- De enero a Junio se han registrado 68,000 contratos modales, aproximadamente. (sistema presencial)
- Reglamentos internos de Trabajo registrados 89.
- Registro de sindicatos de entidades públicas: 13
- Juntas Directivas: Sindicatos Públicos 33, sindicatos privados 37.
- Registros de delegados de obra 76.
- El 22 de Junio del 2015, se dio inicio al Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil a nivel de la Región Arequipa.
- En la ciudad de Arequipa se implementó un ambiente especial en el local del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa. Se implementaron equipos de cómputo, impresoras, cámaras fotográficas, módulos para computadora, escritorios etc.; asimismo se procedió a la contratación personal para la absolución de consultas y el registro.
- Fue implementado en forma simultánea en las Oficinas Zonales de Mollendo, Camanà y el Pedregal y a partir de setiembre en la Oficina Descentralizada de Chivay y en Caravelì.
- Se estima el registro de 15,000 trabajadores hasta el 16 de Setiembre del año en curso.
- Con la finalidad de que más empresarios y emprendedores puedan legalizar sus negocios, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Gerencia Regional de Trabajo realizaremos en nuestra ciudad la primera feria informativa "Formalízate Ahora" que se llevara a cabo la primera semana del mes de Octubre
- Se ha culminado el Plan Regional del Empleo Juvenil 2015 -2021 con apoyo de la OIT, se está gestionando la Ordenanza Regional para su aprobación que dará respuesta a la carencia de habilidades y experiencias apropiadas para satisfacer las exigencias del mercado laboral; el empleo precario, la falta de oportunidades de empleo; la discriminación, el Bono demográficos, los NENT, el incremento de la delictualidad de los jóvenes y otros tantos que constituyen el drama de los jóvenes, que cada día se hace insostenible.

PROBLEMAS:

ACCIONES REALIZADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Oferta de mano de obra	Personas	2200	1000	1200	1105	111	0	0	1105	50	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	1500	700	800	314	45	0	0	314	21	
Personas Colocadas	Personas	600	250	350	12	5	0	0	12	2	
Personas Colocadas con ABE	Beneficiarios	195	75	120	0	0	0	0	0	0	
Personas Colocadas PCD	Beneficiarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Promoción de Servicios	Evento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Orientación Vocacional	Beneficiarios	3000	1600	1400	60	4	0	0	60	2	
Atención de usuarios	Personas	1600	700	900	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo de Capacidades:	Talleres	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Acciones de desarrollo de recursos humanos	Beneficiarios	700	300	400	0	0	0	0	0	0	
Campañas de Promoción	Eventos	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Eventos de difusión	Cantidad	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Concurso de Capacidades laborales	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Certijóven emitidos	Beneficiarios	2500	1300	1200	258	20	0	0	258	10	
Talleres de Asesoría ABE	Beneficiarios	2000	900	1100	117	13	0	0	117	6	
Asesoría a personal a colocarse	Beneficiarios	300	150	150	0	0	0	0	0	0	
Personas evaluadas con test.	Persona Evaluada	3000	1600	1400	0	0	0	0	0	0	
Visitas Guiadas a Empresas	Beneficiarios	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Ferias Vocacionales	Nº de eventos	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Charlas Vocacionales	Beneficiarios	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Paneles Vocacionales	Beneficiarios	500	150	350	0	0	0	0	0	0	
Índice de desarrollo juvenil en Arequipa	Estudio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Presentación del estudio	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Boletines socio económicos	Boletines	2	1	1	0	0	0	0	0	00	
Trípticos Socio Económicos	Trípticos	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Notas de Prensa	Notas	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Fichas de seguimiento Regional	Documentos	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Atención a usuarios	Atendidos	330	150	180	0	0	0	0	0	0	
Capacitación equipo OSEL	Informes	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registros Administrativos											
Del aprendizaje (a)											
- Registro Especial	N° Empresas	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenios	1	0	1	1	-	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresas	145	80	65	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenios	1000	600	400	113	19	0	0	19	0	
Prácticas Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresas	130	80	50	40	50	0	0	40	31	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenios	1200	650	550	237	36	0	0	237	20	
Capacitación laboral Juvenil											
- Registro Especial	N° Empresas	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
- Registro y Prórroga de Convenio	N° Convenios	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Pasantía											
- Registro Especial	N° Empresas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenios	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Registro de Empresas de Intermedias Laboral											
- Empresas Especiales	Resolución	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
- Cooperativas	Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Renovación, Autorización Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.											
* Empresas Especiales	Resolución	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
* Cooperativas	Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
* Modificación parcial de Estatuto.	Resolución	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
- Empresas Especiales	Cartas	150	80	70	0	0	0	0	0	0	
Agencias Privadas de Empleo											
- Expedientes presentados	Expedientes	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
- Empresas Autorizadas	Resolución	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Empresas Promocionales											
- Expedientes presentados	Expedientes	26	13	13	0	0	0	0	0	0	
- Empresas Registradas	Resolución	25	14	11	0	0	0	0	0	0	
Denuncia Disc. en ofertas de empleo o acceso a medios de Formación Educativa Ley 26772	Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil	Autorizados	2	2	0	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
	Beneficiarios	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de los registros por muestreo	Acción	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Capacitación laboral Juvenil	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Certificación por Competencias Laborales	Beneficiarios	800	300	500	0	0	0	0	0	0	
Planes de negocio	Planes de negocio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Emprendimientos con remesas	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Empleo Temporal	Beneficiarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Notas de Prensa	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Atención a Jóvenes, Personas con Discapacidad, Equidad de género, otros delegados. (*) NOTA: LOS SERVCIOS DE LOS PROGRAMAS DEL MTPE, RECIEN ESTAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE METAS Y LAS QUE SON APROBADAS EN LIMA	Reuniones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Emitir Resoluciones de 1ra Instancia	Resoluciones	2	1	1	6	600	0	0	6	300	
Emitir Autos 1ra Instancia	Autos	8	4	4	12	300	0	0	12	150	
Emitir Resoluciones de 2da Instancia	Resoluciones	120	60	60	106	177	0	0	106	88	
Emitir Autos 2ra Instancia	Autos	50	25	25	11	44	0	0	11	22	
Decretos	Decretos	500	250	250	102	34	0	0	102	17	
Expedición de Copias Certificadas	Copias	40	20	20	2	10	0	0	2	5	
Extra procesos	Extra procesos	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
Supervisión a las Áreas a su Cargo	Supervisión	4	2	2	3	1590	0	0	3	75	
Informes Legales	Informes	15	7	8	16	216	0	0	16	106	
Consultas atendidas	Consultas	200	100	100	260	260	0	0	260	130	
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública Nº 27806	Solicitudes	100	50	50	117	340	0	0	117	170	
Consultas Atendidas	Atendidos	25000	13000	12000	12593	97	0	0	12593	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
- Información general a trabajadores	Informados	1200	600	600	0	0	0	0	0	0	
- Consultas y conciliación a trabajadores	Atendidos	1000	500	500	11586	2317	0	0	11586	1159	
- Consulta a empleadores	Atendidos	3000	1500	1500	1007	67	0	0	1007	34	
Demandas efectuadas	Demandas	200	100	100	160	160	0	0	160	80	
Despidos	Despidos	2000	1000	1000	592	59	0	0	592	30	
Liquidaciones	Liquidaciones	3,000	1,500	1,500	2953	197	0	0	2953	98	
Conciliaciones	Conciliaciones	1100	500	600	639	128	0	0	639	58	
- Conciliadas	Conciliados	400	200	200	390	195	0	0	390	98	
- No conciliadas	No conciliados	300	150	150	249	166	0	0	249	83	
- Inasistencia de ambas partes	Inasistencias	300	150	150	156	104	0	0	156	52	
Multas impuestas	Multas	300	150	150	121	81	0	0	121	40	
Asesoría a Personas con Discapacidad	Asesorías	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
- Capacitación, orientación	Acciones	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Conciliación a Personas con Discapacidad	Conciliaciones	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
-Defensa Legal PCD	Defensas	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Difusión para personas con discapacidad	Persona	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Registro de Contratos de trabajo	Registro	180220	90,110	90,110	0	0	0	0	0	0	
-Sujetos a modalidad	Contratos	140000	70,000	70,000	55,307	79	0	0	55,307	40	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	220	110	110	129	117	0	0	129	59	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	20000	10,000	10,000	4,790	48	0	0	4,790	24	
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	20000	10,000	10,000	6,371	64	0	0	6,371	32	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	80	40	40	63	158	0	0	63	79	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	20	10	10	5	50	0	0	5	25	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o nacional	Documento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	10	5	5	9	180	0	0	9	90	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	140	70	70	59	84	0	0	59	42	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	40	20	20	27	138	0	0	27	68	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	40	20	20	22	110	0	0	22	55	
Comunicaciones de trabajadores amparados por el fuero sindical	Documento	6	3	3	4	134	0	0	4	67	
Designación del representantes de los trabajadores de empresas en insolvencia	Documento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales	Registro	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.	Documento	1000	500	500	286	58	0	0	286	29	
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativas de Trabajo	Documento	600	300	300	995	332	0	0	995	166	
Difusión de normatividad laboral	Acciones	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Participantes	Documento	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Boletines	Documento	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Registro de control de trabajo sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.	Registro	3,000	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley Nº 27556)	Registro	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	60	30	30	28	94	0	0	28	47	
Nivel Empresa											
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	60	30	30	28	94	0	0	28	47	
- Presentación del Pliego	Pliego	60	30	30	28	94	0	0	28	47	
- Negativa del Empleador de recibir el Pliego	Pliego	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
- Prosecución del Trámite	Conciliaciones	20	10	10	2	20	0	0	2	10	
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	60	30	30	28	94	0	0	28	47	
- Negociación Directa	Pliego	26	13	13	12	92	0	0	12	46	
- Conciliación	Pliego	16	8	8	8	100	0	0	8	50	
- Huelga	Pliego	4	2	2	3	150	0	0	3	75	
- Arbitraje	Pliego	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)	Registro	50	25	25	5	20	0	0	5	10	
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes	Resolución	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales).	Expediente	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
- Con requisitos	Providencia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
- Improcedentes	Autos	1	1	0	4	400	0	0	4	200	
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspección	1	0	1	2	-	0	0	2	200	
- Ilegales	Auto	1	1	0	3	300	0	0	3	150	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunicación	6	3	3	28	933	0	0	28	467	
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga	Inspección	5	3	2	24	800	0	0	24	400	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspección	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Dictamen Económico Laboral	Dictamen	12	6	6	1	17	0	0	1	8	
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunicación	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
- Inspección	Inspección	2	1	1	3	300	0	0	3	150	
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:	Acción	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Caso fortuito o de fuerza mayor, cuya gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo	Solicitud	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Motivos Económicos Tecnológicos Estructurales o Análogos	Solicitud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)	Comunicación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.	Solicitud	1	1	0	2	200	0	0	2	100	
Consultas	Persona	120	60	60	100	166	0	0	100	83	
Procedimientos de actuaciones inspectivas											
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.	Expediente / denuncias	1700	850	850	737	87	0	0	737	43	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
* Por accidente de trabajo	Expediente	40	20	20	17	85	0	0	17	43	
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo	Expediente	8	4	4	2	50	0	0	2	25	
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente	124	62	62	47	76	0	0	47	38	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	1112	556	556	570	102	0	0	570	51	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	196	98	98	87	89	0	0	87	45	
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	220	110	110	14	13	0	0	14	6	
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares	Documento	14	7	7	4	57	0	0	4	2	
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.	Expediente	80	40	40	0	0	0	0	0	0	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	2058	1029	1029	1113	108	0	0	1113	54	
Procedimientos sancionadores	Expediente	432	216	216	124	57	0	0	124	27	
Autorización para trabajo de menores	Documento	30	15	15	15	100	0	0	15	50	
Supervisión de expedientes por muestreo	Acción	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Resolución inicio de Procedimiento Coactivo	Resoluciones	555	277	278	213	77	0	0	213	38	
Área de Defensa Legal Gratuita	Resoluciones	238	119	119	107	90	0	0	107	45	
Área de Inspección Laboral	Resoluciones	238	119	119	82	69	0	0	82	35	
Área de RR.GG y Negociaciones Colectivas	Resoluciones	0	0	0	1	-	0	0	1	-	
Zona de Trabajo de Camaná	Resoluciones	23	10	13	30	300	0	0	30	130	
Zona de Trabajo de Mollendo	Resoluciones	25	13	12	6	46	0	0	6	23	
Zona de trabajo de Majes Pedregal	Resoluciones	17	8	9	38	475	0	0	38	238	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Resoluciones	8	4	4	12	300	0	0	12	150	
Gerencia Regional de la Producción	Resoluciones	5	3	2	27	900	0	0	27	13	
Medidas Cautelares	Resoluciones	350	175	175	65	37	0	0	65	18	
Búsqueda Registrales	Resoluciones	70	35	35	52	149	0	0	52	75	
Expedientes con suspensión definitiva	Resoluciones	150	70	80	80	114	0	0	80	57	
Expedientes con suspensión provisional por PCA	Resoluciones	25	13	12	19	146	0	0	19	73	
Fraccionamiento	Resoluciones	40	25	15	13	52	0	0	13	26	
Consultas Atendidas	Consultas	400	200	200	150	75	0	0	150	38	
Monto recaudado	Monto	1,000,000	500,000	500,000	46,221, 388	9244	0	0	46,221, 388	4622	
Control y desplazamiento de personal	Acción	2	1	1	7	700	0	0	7	350	
Elaboración de planillas de pago: personal Activo, Cesante	Documento	15	8	7	31	388	0	0	31	194	
Realizar Inventario físico anual	Inventario	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Altas, bajas y venta de bienes	Registro	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registro de movimiento de bienes	Acción	40	20	20	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Procesos de adquisiciones y contrataciones	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras actividades propias del Sistema de Abastecimientos (O/S, O/C)	Acción	1200	600	600	410	68	0	0	410	34	
Almacén: pólizas de entrada y salida, pecosas	Acción	1	0	1	273	-	0	0	273	-	
Almacén: kardex inventario mensual	Acción	12	6	6	1	17	0	0	1	9	
Abastecimiento: Elaboración de procedimientos administrativos, documentos de acuerdo a funciones del área.	Documento	100	50	50	32	64	0	0	32	32	
Conciliación de cuentas de enlace.	Documento	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Otras actividades propias del Sistema de Tesorería (C/P: RO y RDR)	Comprobantes de pago	2000	1000	1000	1065	107	0	0	1065	54	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Coordinación y/o elaboración de la información para la cuenta general de la República	Documento	12	6	6	4	67	0	0	4	34	
Caja: Captación de recursos	Acción	252	126	126	13935	11060	0	0	13935	5530	
Tesorería: Registro de recursos recaudados	Acción	252	126	126	131	104	0	0	131	52	
Tesorería: Elaboración de procedimientos administrativos, documentos de acuerdo a funciones del área.	Informes	120	60	60	58	97	0	0	58	48	
Arqueo de Caja	Arqueo	2	1	1	3	300	0	0	3	150	
Control de encargos y viáticos.	Acción	12	6	6	116	1933	0	0	116	967	
Programación y formulación del presupuesto anual	Acción	1	1	0	7	700	0	0	7	350	
* Conciliación y cierre de presupuesto	Acción	2	1	1	6	600	0	0	6	300	
* Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal	Porcentaje	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Coordinación y/o elaboración de estados financieros y presupuestarios	Documento	12	6	6	4	67	0	0	4	38	
Modificaciones Presupuestales.	Acción	50	25	25	10	40	0	0	10	20	
Diligenciamiento y optimización de notificaciones	Acción / Ordenanza Regional	2	1	1	55200	55200	0	0	55200	27600	
Archivo: atención de solicitudes (informes)	Documento	980	490	490	281	57	0	0	281	141	
Formulación del PEI	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Capacitación al personal para una gestión y evaluación de desempeño por competencias y resultados.	Participantes Decreto Legislativo 276	38	0	38	0	0	0	0	0	0	
Red informático para apoyar la cadena de valor de servicios (Gobierno Electrónico)	Soporte técnico	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Oferta de mano de obra	Personas	12	6	6	3	50	0	0	3	25	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Personas Colocadas	Personas	12	6	6	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Personas Colocadas con ABE	Beneficiarios	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Orientación Vocacional	Beneficiarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Atención de usuarios	Personas	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Eventos de difusión	Cantidad	100	50	50	100	200	0	0	100	100	
Asesoría a personal a colocarse	Beneficiarios	12	6	6	12	200	0	0	12	100	
Personas evaluadas con test.	Persona Evaluada	300	150	150	300	200	0	0	300	100	
Registros Administrativos											
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales											
- Registro Especial											
- Registro y prórroga de Convenio	N° de Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prácticas Profesionales	N° de Convenio	24	12	12	24	200	0	0	24	100	
- Registro Especial	N° Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prorrogación de Convenio	N° de Convenio	80	40	40	93	233	0	0	93	116	
Renovación Autorización Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.											
* Empresas Especiales	Resolución	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Agencias Privadas de Empleo											
- Expedientes presentados	Expedientes	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
- Empresas Autorizadas	Resolución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Empresas Promocionales											
- Expedientes presentados	Expedientes	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil	Autorizados	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
Consultas atendidas	Atendidos	1000	500	500	1826	365	0	0	1826	183	
- Consulta a empleadores	Atendidos	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Demandas efectuadas	Demandas	10	5	5	36	720	0	0	36	360	
Liquidaciones	Liquidaciones	100	50	50	44	88	0	0	44	44	
Conciliadas	Conciliados	80	40	40	93	233	0	0	93	117	
Multas impuestas	Multas	14	7	7	5	71	0	0	5	36	
Asesoría a personas con discapacidad	Asesorías	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Registro de Contratos de trabajo	Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-Sujetos a modalidad	Contratos	6000	3,000	3,000	2,762	92	0	0	2,762	46	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	200	100	100	137	137	0	0	137	68	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	6	3	3	7	233	0	0	7	117	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	4	2	2	5	250	0	0	5	125	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.	Documento	100	50	50	321	642	0	0	321	321	
Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administración de Trabajo	Documento	6	3	3	300	10000	0	0	300	5000	
Boletines	Documento	1000	500	500	1000	200	0	0	1000	100	
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
- Presentación del Pliego	Pliego	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
- Negociación Directa	Pliego	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)	Registro	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Expediente	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspecciones	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Procedimientos de actuaciones inspectivas											
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.	Expediente	240	120	120	125	104	0	0	125	52	
* Por accidente de trabajo	Expediente	6	3	3	7	233	0	0	7	117	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente	6	3	3	6	200	0	0	6	100	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	240	120	120	125	104	0	0	125	52	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	6	3	3	7	233	0	0	7	117	
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	4	2	2	5	250	0	0	5	125	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	10	5	5	5	100	0	0	5	50	
Procedimientos sancionadores	Expediente	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
Autorización para trabajo de menores	Documento	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Oferta de mano de obra	Personas	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	30	15	15	0	0	0	0	0	0	
Personas Colocadas	Personas	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Personas Colocadas con ABE	Beneficiarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Orientación Vocacional	Beneficiarios	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Atención de usuarios	Personas	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo de Capacidades:	Talleres	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Acciones de desarrollo de recursos humanos	Beneficiarios	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
Campañas de Promoción	Eventos	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Eventos de difusión	Cantidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Concurso de Capacidades laborales	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Talleres de Asesoría ABE	Beneficiarios	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Asesoría a personal a colocarse	Beneficiarios	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Personas evaluadas con test.	Persona Evaluada	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Notas de Prensa	Notas	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Fichas de seguimiento Regional	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Atención a usuarios	Atendidos	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Registros Administrativos											
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	4	2	2	1	50	0	0	1	25	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	6	3	3	4	133	0	0	4	67	
Prácticas Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	30	15	15	8	53	0	0	8	27	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	60	30	30	19	63	0	0	19	32	
Capacitación laboral Juvenil											
- Registro Especial	N° Empresa	6	3	3	1	33	0	0	1	17	
- Registro y Prórroga de Convenio	N° Convenio	10	5	5	2	40	0	0	2	200	
Pasantía											
Registro de Empresas de Intermedias Laboral											
- Empresas Especiales	Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
	Beneficiaros	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Capacitación laboral Juvenil	Beneficiarios	9	5	4	0	0	0	0	0	0	
Consultas Atendidas	Atendidos	2500	1250	1250	832	67	0	0	832	33	
- Información general a trabajadores	Informados	2300	1150	1150	806	70	0	0	806	35	
- Consultas y conciliación a trabajadores	Atendidos	200	100	100	709	709	0	0	709	355	
- Consulta a empleadores	Atendidos	200	100	100	103	103	0	0	103	52	
Demandas efectuadas	Demandas	26	13	13	5	38	0	0	5	19	
Despidos	Despidos	10	5	5	3	60	0	0	3	30	
Liquidaciones	Liquidaciones	320	160	160	131	82	0	0	131	41	
Conciliaciones	Conciliaciones	200	100	100	69	69	0	0	69	40	
- Conciliadas	Conciliados	36	18	18	6	33	0	0	6	17	
- No conciliadas	No conciliados	70	35	35	27	77	0	0	27	39	
- Inasistencia de ambas partes	Inasistencias	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Multas impuestas	Multas	22	11	11	9	99	0	0	9	41	
Asesoría a Personas con Discapacidad	Asesorías	10	5	5	6	120	0	0	6	60	
- Capacitación, orientación	Beneficiarios	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
- Conciliación a personas con discapacidad	Conciliaciones	4	2	2	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Registro de Contratos de trabajo	Registro	5900	2,950	2,950	2922	99	0	0	2922	45	
-Sujetos a modalidad	Contratos	5600	2,800	2,800	2875	103	0	0	2875	52	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	40	20	20	47	235	0	0	47	118	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	18	9	9	9	100	0	0	9	50	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	4	2	2	3	150	0	0	3	75	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	10	5	5	2	40	0	0	2	20	
Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.	Documento	360	180	180	46	26	0	0	46	13	
Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo	Documento	110	55	55	38	69	0	0	38	35	
Difusión de normatividad laboral	Acciones	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Participantes	Documento	250	125	125	0	0	0	0	0	0	
Boletines	Documento	250	125	125	0	0	0	0	0	0	
Registro de contrato de trabajadores sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.	Registro	260	130	130	61	47	0	0	61	23	
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley Nº 27556)	Registro	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	3	2	1	1	50	0	0	1	25	
Nivel Empresa		3	2	1	1	50	0	0	1	25	
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	3	2	1	1	50	0	0	1	25	
- Presentación del Pliego	Pliego	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
- Prosecución del Trámite	Conciliación	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
- Negociación Directa	Pliego	3	2	1	1	50	0	0	1	33	
- Conciliación	Pliego	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
- Huelga	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Expediente	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspección	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunicación	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
- Inspección	Inspección	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
Consultas	Persona	40	20	20	19	95	0	0	19	48	
Procedimientos de actuaciones inspectivas											
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.	Expediente	150	75	75	118	157	0	0	118	79	
* Por accidente de trabajo	Expediente	5	3	2	2	67	0	0	2	40	
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente	30	15	15	10	67	0	0	10	33	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	120	60	60	47	78	0	0	47	39	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	36	18	18	37	206	0	0	37	103	
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	6	3	3	1	33	0	0	1	17	
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Documento	3	2	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares	Documento	2	1	1	2	200	0	0	2		
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.	Expediente	12	6	6	0	0	0	0	0		
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	120	60	60	82	137	0	0	82		
Procedimientos sancionadores	Expediente	16	8	8	17	213	0	0	17		
Autorización para trabajo de menores	Documento	6	3	3	3	100	0	0	3		
Supervisión Áreas	Supervisión	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Oferta de mano de obra	Personas	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Personas Colocadas	Personas	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Personas Colocadas con ABE	Beneficiarios	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Personas Colocadas PCD	Beneficiarios	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Promoción de Servicios	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orientación Vocacional	Beneficiarios	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Atención de usuarios	Personas	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo de Capacidades:	Talleres	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Acciones de desarrollo de recursos humanos	Beneficiarios	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Campañas de Promoción	Eventos	5	3	2	8	267	0	0	8	124	
Eventos de difusión	Cantidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Concurso de Capacidades laborales	Evento	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Certijóven emitidos	Beneficiarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Talleres de Asesoría ABE	Beneficiarios	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
Asesoría a personal a colocarse	Beneficiarios	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Personas evaluadas con test.	Persona Evaluada	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Índice de desarrollo juvenil en Arequipa	Estudio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Presentación del estudio	Evento	1	0	1	2	-	0	0	2	200	
Boletines socio económicos	Boletines	1	0	1	3	-	0	0	3	300	
Trípticos Socio Económicos	Trípticos	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Notas de Prensa	Notas	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Fichas de seguimiento Regional	Documentos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Capacitación equipo OSEL	Informes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Registros Administrativos											
Del aprendizaje (a)											
- Registro Especial	N° Empresa	32	16	16	15	94	0	0	15	47	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	40	20	20	2	10	0	0	2	5	
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	32	16	16	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	40	20	20	0	0	0	0	0	0	
Prácticas pre profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	20	10	10	5	50	0	0	5	25	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Capacitación Juvenil											
- Registro Especial	N° Empresa	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
- Registro y Prórroga de Convenio	N° Convenio	4	2	2	5	250	0	0	5	125	
Pasantía											
- Registro Especial	N° Empresa	4	2	2	11	550	0	0	11	275	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	4	2	2	3	150	0	0	3	75	
Registro de Empresas de Intermediación Laboral											
- Empresas Especiales	Resolución	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Cooperativas	Resolución	2	1	1	15	1500	0	0	15	750	
Renovación Autorizaciones Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.											
* Empresas Especiales	Resolución	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
* Cooperativas	Resolución	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
- Empresas Especiales	Cartas	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Agencias Privadas de Empleo											
- Expedientes presentados	Expedientes	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
- Empresas Autorizadas	Resolución	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Empresas Promocionales											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
- Expedientes presentados	Expedientes	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Empresas Registradas	Resolución	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil	Autorizados	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
	Beneficiados	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de los registros por muestreo	Acción	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Capacitación laboral Juvenil	Beneficiarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Certificación por Competencias Laborales	Beneficiarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Planes de negocio	Planes	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Emprendimientos con remesas	Proyectos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Empleo Temporal	Beneficiarios	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Notas de Prensa	Documentos	1	0	1	2	-	0	0	2	200	
Atención a Jóvenes, Personas con Discapacidad, Equidad de género, otros delegados.	Reuniones	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Consultas Atendidas	Atendidos	5100	2550	2550	819	32	0	0	819	16	
- Información general a trabajadores	Informados	4840	2420	2420	666	28	0	0	666	14	
- Consultas y conciliación a trabajadores	Atendidos	200	100	100	666	666	0	0	666	333	
- Consulta a empleadores	Atendidos	60	30	30	154	513	0	0	154	256	
Demandas efectuadas	Demandas	8	4	4	4	100	0	0	4	50	
Despidos	Despidos	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Liquidaciones	Liquidaciones	250	125	125	101	81	0	0	101	40	
Conciliaciones	Conciliaciones	200	100	100	44	44	0	0	44	22	
- Conciliadas	Conciliados	146	73	73	20	27	0	0	20	14	
- No conciliadas	No conciliados	30	15	15	11	73	0	0	11	37	
- Inasistencia de ambas partes	Inasistencias	24	12	12	4	33	0	0	4	17	
Multas impuestas	Multas	44	22	22	6	27	0	0	6	14	
Asesoría a Personas con Discapacidad	Asesorías	10	5	5	10	200	0	0	10	100	
- Capacitación, orientación	Beneficiarios	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
- Conciliación a Personas con Discapacidad	Conciliaciones	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
-Defensa Legal PCD	Defensas	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Difusión para personas con discapacidad	Persona	20	10	10	0	0	0	0	0	0	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Registro de Contratos de trabajo	Registro	5000	2,500	2,500	870	35	0	0	870	18	
-Sujetos a modalidad	Contratos	4882	2,442	2,442	0	0	0	0	0	0	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	8	4	4	2,842	71050	0	0	2,842	35525	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	90	45	45	1	2	0	0	1	1	
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	20	10	10	58	580	0	0	58	290	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	18	9	9	24	267	0	0	24	134	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	6	3	3	2	67	0	0	2	38	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Comunicación. de trabajadores amparados por el fuero sindical	Documento	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Designación del representantes de los trabajadores de empresas en insolvencia	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.	Documento	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo	Documento	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Difusión de normatividad laboral	Acciones	8	4	4	4	100	0	0	4	50	
Participantes	Documento	100	50	50	60	120	0	0	60	60	
Boletines	Documento	100	50	50	35	70	0	0	35	35	
Registro de Control de Trabajadores sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria e industria forestal.	Registro	2500	2200	2300	3177	144	0	0	3177	72	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley Nº 27556)	Registro	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	7	3	4	1	33	0	0	1	14	
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Presentación del Pliego	Pliego	2	1	1	1	100	0	0	1	100	
- Negativa del Empleador de recibir el Pliego	Pliego	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
- Prosecución del Trámite	Conciliación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
- Negociación Directa	Pliego	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Conciliación	Pliego	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Huelga	Pliego	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Arbitraje	Pliego	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (D.Leg. 25593)	Registro	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes	Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Expediente	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Con requisitos	Providencia	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Improcedentes	Autos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspección	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
- Ilegales	Auto	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunicación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos	Inspección	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspección	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Dictamen Económico Laboral	Dictamen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunicación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Inspección	Inspección	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
´- Caso fortuito o de fuerza mayor, cuya gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo	Solicitud	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Motivos Económicos Tecnológicos., Estructurales o Análogos	Solicitud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)	Comunicación	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Restructuración Patrimonial, sujeta al D.Leg. 845 (Toma conocimiento)	Comunicación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.	Solicitud	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Consultas	Persona	16	8	8	5	63	0	0	5	32	
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga	Inspección	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Procedimientos de actuaciones inspectivas											
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.	Expediente	134	67	67	91	136	0	0	91	68	
* Por accidente de trabajo	Expediente	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo	Expediente	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente	40	20	20	21	105	0	0	21	53	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	76	38	38	11	29	0	0	11	14	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	8	4	4	12	300	0	0	12	150	
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Documento	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares	Documento	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.	Expediente	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	134	67	67	0	0	0	0	0	0	
Procedimientos sancionadores	Expediente	60	30	30	0	0	0	0	0	0	
Autorización para trabajo de menores	Documento	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de expedientes por muestreo	Acción	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

6.13.- GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda, construcción y saneamiento. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Plan Regional de Vivienda 2014-2021	Documento	1	0.60	0.40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Difusión y Promoción de Programas del Fondo Mi Vivienda	Evento	10	5	5	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Aprobación y Evaluación de Valores Arancelarios en la Región Arequipa	Plano arancelario	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Plan Regional de Saneamiento 2014 - 2021	Documento	1	0.60	0.40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Asistencia Técnica a gobiernos locales para el desarrollo de Planes Urbanos	Asistencia Técnica	8	4	4	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Asistencia Técnica en materia de Construcción y Saneamiento	Asistencia Técnica	8	4	4	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Programa Regional de Vivienda (Primera etapa)	Programa	1	0.60	0.40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Fortalecimiento Institucional	Documento	1	0.60	0.40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	

6.14.- GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

La Gerencia Regional de la Producción es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de pesquería y de industria. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Aplicación de la R.M Nº 209-2001-PE,R.M Nº 232-2003-PRODUCE,R.M Nº 298-2006-PRODUCE,R.M Nº 204-2007-PRODUCE,R.M Nº 371-2007-PRODUCE,R.M Nº 386-2007-PRODUCE,R.M Nº 486-2008-PRODUCE,R.M Nº 159-2009-PRODUCE con fines de preservación de los recursos hidrobiológicos observando las tallas mínimas de extracción para las diversas especies hidrobiológicas en las zonas de desembarque de Lomas, Chala, Ático, La Planchada, Quilca , Islay .
- Complementariamente se realizan diversas capacitaciones de difusión a las organizaciones sociales de armadores para que conozcan las implicancias de sanción en que incurrían si desacatan las normas vigentes emitidas por el sector.
- En cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 312-2006-PRODUCE norma que establece la VEDA del recurso camarón de rio (cryphiops caementarios), a partir del 20 de diciembre de cada año hasta el 31 de marzo del año siguiente, se realizaron acciones de control inopinadas sobre la verificación del cumplimiento de la veda del camarón acción conjunta ejecutada por las autoridades competentes como la PNP-División de Medio Ambiente, Fiscalía Especializada en materia ambiental, gobernadores de las diversas provincias y distritos;

LUGAR	DISTRITO	PROVINCIA
Corire	Corire	Castilla
Ayanquera	Cocachacra	Castilla
Cocachacra	Castilla	Castilla
Camaná	Camaná	Camaná
Peaje	Camaná	Camaná
Cocachacra	Cocachacra	Islay
Pascana	Cocachacra	Islay
Rio Tambo	Cocachacra	Islay
Ocoña	Ocoña	Camaná
Andamayo	Aplao	Castilla
Playa	Punta de Bombón	Islay
Rio Tambo	Cocachacra	Islay
El Fiscal	Cocachacra	Islay
Mercado	Camaná	Camaná
Palomar	Arequipa	Arequipa
Rio Camaná	Camaná	Camaná
Rio seco	C. colorado	Arequipa
Avelino Cáceres	J.L.B.R	Arequipa

- Operativos Inopinados: De los operativos realizados a los centros de comercialización, transporte y cuerpos hídricos se logró decomisar 3,440.5 kg de camarón y se devolvió al rio 211 kg .Los recursos decomisados fueron donados en su totalidad a comedores populares de la localidad de Arequipa, Camaná, Castilla e Islay en cumplimiento a la Ley General de Pesca Nº 25977 art 80º; asimismo se realizaron las acciones correspondientes para sancionar a los infractores de acuerdo al art 79º de la Ley General de Pesca Nº 25977
- Destrucción de Isangas: De los operativos efectuados a los ríos camaroneros de Camaná, Castilla e Islay sobre el cumplimiento de la veda, se logró destruir 401 Izangas y se incautó 46 chinguillos.
- De los operativos efectuados a los centros de comercialización de recursos hidrobiológicos se logró decomisar e incinerar 270 kg de pescado en mal estado y no apto para el consumo humano directo en aplicación de la R.M Nº 099-99-PE que prohíbe las actividades extractivas del recurso macha (Mesodesma donación) en áreas jurisdiccionales de las Direcciones Regionales de Pesquería de Arequipa, Moquegua y Tacna
- Se ejecutaron diversas reuniones de trabajo con las organizaciones sociales dedicadas a la recolección de algas marinas varadas, dándoles a conocer sobre la autorización y desarrollo de la actividad, procesamiento, control y la vigilancia, sanciones y decomiso y, equilibrio de la actividad

- Dando cumplimiento al art 4º de la O.R Nº 230-Arequipa, también se realizaron capacitaciones a las organizaciones sociales de pescadores recolectores de las macro algas marinas varadas sobre la RENOVACION de las autorizaciones
- En cumplimiento al Art 6º de la O.R Nº 230 – Arequipa, se NOTIFICO a las autoridades civiles, policiales y a las organizaciones de pescadores dedicados a la actividad de la colecta de algas varadas sobre la mencionada normatividad y sus implicancias
- Con la finalidad de fortalecer las acciones de control y vigilancia en las PLANTAS de procesamiento de algas marinas varadas, ésta Gerencia Regional de la Producción CONTRATO a TRES INSPECTORES, los mismos que ejecutan labores de verificación del cumplimiento de las normas técnicas para procesamiento de algas, stock de materia prima, reporte de estadísticas y ocurrencias mediante las actas de verificación, y otros complementarios
- La remuneración de éstos inspectores son financiados por la fuente de recursos directamente recaudados de ésta Gerencia Regional de la Producción.
- Proyectos de inversión alcanzados:
  - Infraestructura de Desarrollo Industrial
  - Presupuesto: s/ 100,000.00 nuevos soles
  - Varadero Mecanizado y área de mantenimiento para embarcaciones pesqueras artesanales
  - Presupuesto :s/ 20,000,00 nuevos soles
  - Plantas de Procesamiento Artesanal de Residuos Orgánicos Generados por la Actividad Pesquera Artesanal Extractiva e Industrial
  - Presupuesto :s/ 10,000.00 nuevos soles
  - Repoblamiento con post larvas de camarón de rio en la Región Arequipa
  - Presupuesto : s/ 30,000,00 nuevos soles
  - Elaboración del Catastro acuícola e identificación de recursos hídricos con potencial acuícola para el recurso trucha en el departamento de Arequipa
  - Presupuesto : s/ 80,000,00 nuevos soles
  - Repoblamiento de alevinos de trucha (arco iris) en ríos de la zona alto andina del departamento de Arequipa
  - Presupuesto: s/ 35,000,00 nuevos soles
  - Mejoramiento de la productividad de los principales Recursos Bentónicos de Fondos Duros en el litoral marino de la región Arequipa

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS
PERIODO: ENERO-JUNIO 2015- TM

DESTINO	AÑO 2015	AÑO 2014	VAR. %
CONSUMO HUMANO INDIRECTO	45,202.4	173,285	-73.90
CONSUMO HUMANO DIRECTO	23,820.5	31,582.8	- 24.60
FRESCO	22,453.3	27,468.6	-18.3
CONGELADO	1,367.2	4,114.2	-66.7
TOTAL	69,022.9	204,867.3	-66.40

PROBLEMAS:

- Los proyectos de inversión propuestos para desarrollar las diversas actividades pesqueras y acuícolas requieren contar con el perfil técnico a ser formulado por el área correspondiente del Gobierno Regional.
- La política nacional competente a la Promoción de la Competitividad de Industria y Mypes no cuenta con presupuesto operativo adicional transferido por Economía y Finanzas al Gobierno Regional /Gerencia Regional de la Producción.
- Al Plan Regional Acuícola aprobado con la O.R Nº 306-Arequipa de fecha 9 de abril 2015 no se le a asignado presupuesto operativo de ejecución.

ACCIONES REALIZADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Formulación del Presupuesto Anual de la Gerencia Regional de la Producción 2016	Documento	1	1	0	1	100	0	0	|1	100	
Formular el POI 2015 de la Gerencia Regional de la Producción	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Formulación y actualización de los documentos de gestión :ROF,MOF,CAP	Documento	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
Formular el Plan Estratégico Sectorial	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Participar en reuniones de trabajo del GRA	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Supervisión de actividades programadas en el POI	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Seguimiento y evaluación de los Convenios Inter-Institucionales	Documento	4	4	0	4	100	0	0	4	100	
Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos de Inversión sectorial	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento y evaluación de la normatividad sectorial implementada	Supervisiones	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Recibir Capacitación para implementar la Modernización del Estado por parte del Ministerio de la Producción	Talleres	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Sistematización de los logros	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
ADMINISTRACIÓN											
Formular el presupuesto anual 2015 de la Gerencia Regional de la Producción	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación semestral del Presupuesto ejecutado	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Formular la programación anual de viáticos 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	50	
Formular la programación anual de bienes y servicios para operatividad de la Gerencia Regional	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluar el cumplimiento de bienes y servicios otorgados	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Inventario actualizado de los bienes Institucionales	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaborar y sistematizar mensualmente la asistencia y permanencia del personal	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
PESQUERIA											
Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos marítimos	Permisos de pesca	200	100	100	49	49	0	0	49	24	
Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental	Permisos de Pesca	150	60	90	8	13	0	0	8	5	
Otorgar licencias de operación de Plantas Artesanales	Licencia	10	5	5	2	40	0	0	2	20	
Fomentar la pesca responsable marítimo continental	Talleres	7	0	7	3	-	0	0	3	43	
Promover el desarrollo de nuevas pesquerías	Eventos	4	3	1	3	100	0	0	3	75	
Supervisar cumplimiento de normas de ordenamiento	Operativos	6	4	2	4	100	0	0	4	67	
Fiscalización posterior de los derechos otorgados	Inspección	6	2	4	2	100	0	0	2	33	
Promover acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos	Acciones vigilancia y control	80	45	35	45	100	0	0	45	56	
Actualización de los agentes de la actividad pesquera	Padrones	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Supervisar los sistemas de preservación a bordo de las embarcaciones pesqueras artesanales	Inspecciones	10	5	5	5	100	0	0	5	50	
Recopilación procesamiento y elaboración de la estadística pesquera	Anuario	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Promover la actividad de procesamiento artesanal	Talleres	5	2	3	2	100	0	0	2	40	
Elaboración de la estadística de procesamiento	Anuario	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y OSPAS de la región	Talleres	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de boletines estadísticos	Boletines	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Evaluar el desenvolvimiento de la actividad pesquera extractiva	Informe	6	3	3	3	100	0	0	3	50	
Evaluar los expedientes con fines de sanción	Informe	25	15	10	15	100	0	0	15	60	
Promover el cuidado preservación y protección del medio ambiente	Evento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Aplicar el cumplimiento de las normas técnicas en materia pesquera	Supervisiones	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
PESCA ARTESANAL											
Promover la adecuada gestión administrativa de los desembarcaderos transferidos al Gobierno Regional de Arequipa	Asesoramiento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Gestionar la adecuación de la norma sanitaria en los desembarcaderos	Informes	3	3	0	3	100	0	0	3	50	
Promover la formalización de las organizaciones sociales dedicadas a la actividad pesquera marítima y continental	Talleres	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Impulsar el programa de seguridad social para pescadores y procesadores artesanales organizados e independientes	Capacitación	300	150	150	150	100	0	0	150	50	
Promover acciones de control y vigilancia a través de los extensionistas pesquero artesanales	Informes	30	18	12	18	100	0	0	18	60	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Promover la conformación de los comités de vigilancia de las organizaciones sociales de pescadores artesanales marítimos y continentales	Comités de Vigilancia	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Otorgamiento de certificaciones artesanales	Embarcados	90	50	40	50	100	0	0	50	56	
	No Embarcados	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
Inscripción de la renovación de juntas directivas	Inscripción	40	20	20	20	100	0	0	20	50	
SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA											
Verificación de las tallas mínimas de extracción de los recursos hidrobiológicos en los centros de desembarque	Notificaciones	200	100	100	100	100	0	0	100	50	
Verificación de funcionamiento de instrumentos electrónicos gravimétricos de pesaje de recursos hidrobiológicos	Reportes	50	25	25	25	100	0	0	25	50	
Verificación de cumplimiento de periodos de veda de recursos hidrobiológicos marinos y continentales	Actas	250	150	100	150	100	0	0	150	60	
Verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente en el procesamiento artesanal e industrial de los recursos hidrobiológicos	Actas	50	25	25	25	100	0	0	25	50	
Verificar y dar seguimiento a los volúmenes recepcionados en las plantas artesanales de macro algas marinas	Reportes	130	80	50	80	100	0	0	80	62	
Control de las actividades acuícolas marítimo continental en zonas de reserva y centros de acuicultura	Actas Reportes Notificaciones	150 100 120	100 70 90	150 30 30	100 70 90	100 100 100	0 0 0	0 0 0	100 70 30	67 70 25	
Control de las actividades pesqueras resguardando el medio ambiente	Actas Reportes Notificaciones	120 70 80	90 50 45	30 20 35	90 50 45	100 100 100	0 0 0	0 0 0	90 50 45	75 71 56	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA REGIONAL											
Gestión para aprobación del Plan Regional acuícola	Ordenanza Regional	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Promover la crianza intensiva y extensiva del recurso trucha en las zona alto andinas	Talleres	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Fortalecer la actividad acuícola productiva regional mediante capacitaciones	Asesoramiento Comunidades	6	4	2	4	100	0	0	4	67	
Concesiones otorgadas a personas naturales y/o jurídicas para desarrollar la actividad de acuicultura	Concesiones	50	20	30	8	40	0	0	8	16	
Identificar los recursos lenticos (lagunas) concesionados en la zona alto andina regional	Boletín	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Identificar los centros de producción acuícola regional	Boletín	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Propiciar Acuerdo de partes con los gobiernos locales para desarrollar la acuicultura marítima y continental	Acuerdo de Partes	15	10	5	0	0	0	0	0	0	
Acciones de capacitación orientada a propiciar la seguridad alimentaria regional	Talleres	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Promover la comercialización y consumo de especies provenientes de la acuicultura	Ferias Gastronómica	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Promover la facilitación y simplificación administrativa para la acuicultura de menor escala, subsistencia y repoblamiento	Ventanilla única de acuicultura	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
INDUSTRIA Y MYPE											
Identificación, sistematización y evaluación de las cadenas productivas y conglomerados con potencial de desarrollo	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Promover una cultura de la innovación tecnológica en el empresariado	Eventos	4	2	2	1	50	0	0	1	25	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Promover la innovación y el emprendimiento innovador	Talleres	45	25	20	25	100	0	0	25	56	
Promover la asistencia técnica a los gobierno locales, gremiales y empresariado a fin de implementar la competitividad productiva	Talleres	3	1	2	1	100	0	0	1	33	
Sistematizar la información pública al sector privado para optimizar la toma de decisiones	Informes	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Promover la inversión privada en las MYPES	Taller	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Promover los clúster con la participación del sector público y privado	Taller	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Promover la implementación de parques industriales	Mesas de Trabajo	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
Promover la conformación de la mesa de concertación sector mecánica	Acuerdos	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Promover la conformación de la mesa de concertación sector mecánica	Acuerdos	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Fortalecimiento de asociaciones y gremios productores e industriales.	Acuerdos	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
Evaluación de informes mensuales del alcohol etílico LEY N° 29632	Declaraciones Juradas	2,400	1,200	1,200	1,200	100	0	0	1,200	50	
Ampliación de sanciones por infracción a la Ley N° 29632	Sanciones	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Asistencia técnica al sub sector agroindustria y alimentos	Talleres	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Asistencia técnica al sub sector metal mecánica	Talleres	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Asistencia técnica al sub sector madera y anexos	Talleres	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Asistencia técnica al sub sector textiles y confecciones , cuero y calzado	Talleres	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Promover la organización de ferias y exposiciones local y regional	Eventos	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Promover la asociatividad empresarial	Taller	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Difusión de los mecanismos de formalización establecidos en la nueva ley de las MYPES	Taller	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Promover la inscripción de las MYPES en el RENAMYPE	Talleres	5	3	2	3	100	0	0	3	60	
Formular el plan estratégico de promoción de la MYPE	Talleres	4	0	4	0	0	0	0	0	0	
Difusión del plan promocional de las MYPES aprobada por el COREMYPE	Boletín	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de minutas de micro y pequeña empresa	Minutas	400	180	220	180	100	0	0	180	45	
Asesoramiento y conformación de ventanillas únicas en las municipalidades	Ventanilla	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

8.15.- GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

La Gerencia Regional de Agricultura es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende funcional y administrativa de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

PROMOCIÓN AGRARIA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

- Se han realizado 92 eventos sobre gestión empresarial, aspectos técnicos, manejo de cultivos orgánicos, BPA, BPG, Valor agregado.
- Realización de 03 pasantías en las Provincias de Camaná, Arequipa y en la Irrigación de Majes, beneficiando a 59 agricultores de las provincias antes mencionadas.
- Capacitación a 2,635 productores agricultores y pecuarios.

PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONERS AGRARIAS

- Se ha apoyado en la formulación de sus planes de desarrollo y planes operativos a las siguientes organizaciones: Asociación Agrícola Majes Perú en la Irrigación Majes, ASPEASAM en Arequipa, Asociación de Productores Agropecuario La Estrella de Iray en Condesuyos y APAFAT (Asociación de Productores de Alpacas Fundo Antacollo en Castilla.

CADENAS AGROPRODUCTIVAS – CULTIVOS

- Cadena Aromáticos (orégano y tomillo): Oficina Agraria Arequipa, 29 has. y 62 productores
- Cadena de Frutales (Palta, Vid y Durazno): Oficina Agraria Arequipa - Área de coordinación la Joya, Oficina Agraria Irrigación de Majes y la Oficina Agraria de Castilla, distritos de Aplao y Huancarqui
- Cadena de Cultivo de Olivo: Oficina Agraria de Islay y Oficina Agraria de Caravelí
- Cadena Granos Andinos (Quinua, Kiwicha): Oficina Agraria de La Unión - Kiwicha con certificación, Oficina Agraria de Caylloma – Maíz Cabanita con certificación y Apoyo a la certificación de denominación de origen otorgado por INDECOPI, a la Asociación AVIDVALLE en pisco puro aromático, no aromático y acholado (10 años).

CADENAS AGROPRODUCTIVAS – CRIANZAS

- Cadena productiva de lácteos: Oficina Agraria Irrigación de Majes - ADRIM con un volumen de producción de 61.45 Tn/mes con 60 productores, Oficina Agraria de Camaná con un volumen de producción 5,600 Tn. de 18 productores, Oficina Agraria de Condesuyos, con un volumen de producción de 7,800 Tn. de 12 productores, Oficina Agraria de Islay con un volumen de producción de 38.4 Tn. de 53 productores y la Oficina Agraria de Arequipa (Área de Coordinación la Joya) con un volumen de producción de 920 Tn. de 25 socios.
- Cadena productiva de animales menores: Oficina Agraria de Arequipa – con un volumen de producción 1.5 Tn. de 35 productores.

COMERCIALIZACIÓN

PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CULTIVOS Y CRIANZAS

LUGAR	ORGANIZACIÓN	PRODUCTO	N° DE SOCIOS	VOLUMEN (TN)	MONTO
CULTIVOS					
La Joya	Asociación Productora de Cochinilla La Cano Empresa Aromas y Colorantes.	Cochinilla	30	8	528,000
La Joya	AGROGASI	Leche	25	468	542,868
Irrigación Majes	Asociación PRASIMEX APROAGRO y el Majeño	Palta Hass	13	90	306,962

PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CULTIVOS Y CRIANZAS

LUGAR	ORGANIZACIÓN	PRODUCTO	N° DE SOCIOS	VOLUMEN (TN)	MONTO
CRIANZAS					
Arequipa	Asociación ACCRULO y LA Chacra.	Carne de Cuy	2	0.56	10,500
Caylloma	APAFAT y Asociación Alpaquera Tapay	Fibra de Alpaca	253	5	125,030.37
Caylloma	Vicuñeros	Fibra de Vicuña	800	0.45	494,000
Caylloma	Vicuñeros	Fibra de Vicuña	800	121.456	

FERIAS Y FESTIVALES

- Apoyo a la realización de 12 Ferias Agropecuarias

FERIAS AGROPECUARIAS PROGRAMADAS

N°	FERIAS 2015	PROVINCIA	N° DE RESOLUCIÓN
1	I Feria Interdistrital, Ganadera, Agroecológica, Artesanal y Turística Tuti 2015	Caylloma	066
2	III Feria Alpaquera Comunal del Centro Poblado Umachulco Cayarani 2015	Condesuyos	076
3	XV Feria Agropecuaria Ampato Lluta 2015	Caylloma	082
4	II Feria Intercomunal Pecuaria Artesanal y Gastronómica Sotocaya 2015	Caylloma	089
5	XXVIII Feria Regional Alpaquera Artesanal y Turística Callalli 2015 – FRAAC	Caylloma	097
6	IX Feria de Camélidos Sudamericanos Domésticos y Artesanal del distrito de San Juan de Tarucani 2015	Arequipa	102
7	II Feria Pecuaria Artesanal Challpo 2015	Caylloma	133
8	VIII Feria Interdistrital Pecuaria y Artesanal Chinosire 2015	Caylloma	En Tramite
9	IX Feria Regional Agropecuaria Artesanal Turística y Comercial Villa Oropesa de Tisco 2015	Caylloma	En Tramite
10	VIII Feria Regional de la Aceituna Acarí 2015	Caravelí	
11	VIII Feria Regional Agropecuaria Agroindustrial y Artesanal Cayarani FEGAC	Caylloma	En Tramite
12	VIII Feria Intercomunal Pecuaria, Artesanal y Turística Cucho Capilla 2015	Caylloma	157

GESTIÓN DE COMPETITIVIDAD

ASOCIATIVIDAD Y FINANCIAMIENTO

- Fortalecimiento de organizaciones de productores agrarios: Conformación de 04 nuevas organizaciones con 103 productores; según el siguiente detalle:

N°	OFICINA AGRARIA	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	N° DE SOCIOS	ACTIVIDAD
1	Arequipa	"Asociación de Productores Agropecuarios y Turística de la Villa de Quequeña"	28	Agrícola y Pecuaria
2	Arequipa	"Asociación de Productores Agropecuarios y Turística de la Villa de Yarabamba"	25	Agrícola y Pecuaria
3	Irrigación Majes	Asociación Viña Esperanza Irrigación Majes – ASVEIM.	32	Cultivo de Vid
4	Irrigación Majes	Asociación de Productores de Majes - APROMA.	18	Agrícola y Pecuaria

PLANES DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA

PLANES

- Se ha formulado el Plan de Prevención y Contingencia por Sequía y Bajas Temperaturas en la Región Arequipa 2014 - 2015.
- Plan de Contingencia por Lluvias 2015-2016.
- Plan de Contingencia por Heladas, Nevadas y Granizadas 2015.

CONTINGENCIAS

- Contingencias por fenómenos climatológicos adversos: Heladas, nevadas, y granizadas 2015 – 2016; se ha asignado un monto de S/. 258,000 nuevos soles, para atender a 9 distritos de la Provincia de Caylloma, siendo beneficiadas 3,357 familias atendidas. Asimismo se ha atendido a 36,290 alpacas con 273 Kits veterinarios (Antibióticos, reconstituyente y antiparasitario) y 31,200 alpacas han sido atendidas con 7,258 pacas de heno.

SERVICIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA

- Suscripción de convenios con Gobiernos Locales y Juntas de Usuarios para trabajos de mantenimiento y construcción de defensas ribereñas y mini represa.

N°	ACTIVIDAD/CONVENIOS	PROVINCIA	SECTOR	HORA MAQUINA/ BENEFICIADOS	ACTIVIDAD
1	Mecanización Agrícola realizada en el ámbito de las Oficinas Agrarias de la GRAG	Arequipa, Sede La Joya, Castilla, Islay, Caylloma	Varios	336 Horas 205 Beneficiados	Uso de maquinara agrícola (tractores y cosechadoras), para preparación de terrenos de cultivo (209 Has.)
2	Prestación de Servicios con Maquinaria Pesada del GRA asignada a la GRAG por Emergencia	Castilla	Aplao, Uraca	276 Horas 150 Beneficiados	Mantenimiento de Defensas Ribereñas, limpieza de Cauce
		Camaná		200 Horas 50 Beneficiados	Limpieza de cauce, mantenimiento de defensas ribereñas.
		Condesuyos	La Barrera, Iquipí, San Juan de Churunga	1296 Horas 400 Beneficiados	Limpieza de cauce de río, mantenimiento de defensas ribereñas traslado y acomodo de roca.
		Islay	El Toro, Quelga, Carrizal	745.5 Horas 500 Beneficiados	Rehabilitación de terrenos, rehabilitación de cauces de riego, traslado y acomodo de roca.3
3	Convenio con Junta de Usuarios Valle de Majes por uso de maquinaria pesada E-094, V-081, V-043, V-065	Castilla	Aplao, Huancarqui, Uraca		Por ejecutarse (Proyectado)
4	Convenio con Comisión de Regantes Pucchun - Camaná, por uso de maquinaria pesada E-062	Camaná	Pucchún		Por ejecutarse (Proyectado)
5	Convenio con Municipalidad Distrital de Uraca-Corire, por uso de maquinaria pesada E-032, V-066	Castilla	San Vicente, Sarcas Torán.		Por ejecutarse. (Proyectado)

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 2015

- Formulación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP, según R.E.R. Nº 631-2015 de fecha 23 de junio del 2015.
- "Elaboración de "Plan de Trabajo de la Gerencia Regional de Agricultura".
- Informe Situacional de la Gerencia Regional de Agricultura 2015.
- Propuesta de Agenda Semestral sobre temas primordiales.
- Proyectos de Inversión y/o Sociales de la Gerencia Regional de Agricultura 2015.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Productores de Uvas del Sur-APROUS
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Productores Agroindustrial Ecológica Zona Sur Oriental Arequipa
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Viña Esperanza Irrigación Majes
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Agrícola El Cural
- Convenio de Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de la Agricultura entre la GRAG y la Asociación AMPEAS Majes Siguas
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la GRAG y la Universidad Católica San Pablo, incluye al Institución Energía y Medio Ambiente.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre Maquinaria Pesada con la Junta de Usuarios del Valle de Majes
- Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre Laboratorio Fibras Alpaca entre la GRAG y la Municipalidad Provincial de Caylloma.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre el uso de Excavadora Pe-200 por dos años entre la GRAG y la Comisión de Regantes Pucchun.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Conservacionista Virgen de Guadalupe-Usuña-Polobaya
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
- Convenio de Cooperación para el Desarrollo de la Cadena de Valor de la Fibra de Vicuña entre la GRAG y la Asociación Comunera de Producción y explotación de Fibra de Vicuña Arequipa-ASOPEXVIC.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre La GRAG y la Empresa Agroindustrial Majes Perú S.A
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la GRAG y la Asociación Conservacionista Agropecuaria Polobaya Chico, Polobaya
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la GRAG y la Municipalidad Distrital de Uraca-Corire-Castilla sobre Excavadora (E 032 y Volquete r 066) por dos años.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la GRAG y la Asociación de Productores Orgánicos de Palto negro Pampa-Cabanaconde-Colca.

PROBLEMAS:

ACCIONES REALIZADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr el desarrollo agropecuario	Reuniones	40	20	20	50	250	0	0	50	125	
Emitir Resoluciones Gerenciales	Resolución	300	140	160	107	76	0	0	107	36	
Convocatoria al Consejo Regional de Cuenca	Convocatorias	12	6	6	8	133	0	0	8	67	
Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento de Agencias Agrarias	Supervisión	50	20	30	30	150	0	0	30	60	
Monitoreo y Evaluación de Daños por Desastres Naturales	Informe	20	10	10	8	80	0	0	8	40	
Reuniones con Juntas de Usuarios	Reunión	24	12	12	10	83	0	0	10	42	
Atención Agricultores de la Región	Atención	500	200	300	240	120	0	0	240	48	
Representar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, en las reuniones que le deleguen	Reunión	20	10	10	11	110	0	0	11	55	
Redacción documentos administrativos (clasificación y seguimiento)	Documentos	480	180	300	191	106	0	0	191	40	
Convenios de Cooperación y/o Fortalecimiento Institucional	Convenios	12	6	6	12	200	0	0	12	100	
Elaboración de notas, boletines y murales informativos	Documento de Difusión	200	100	100	120	120	0	0	120	60	
Convocatoria a Conferencias de Prensa	Conferencia	10	5	5	4	80	0	0	4	40	
Organizar festivales, ceremonias, tarjetas instituciones	Informe	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO											
OFICINA DE PRESUPUESTO											
Programación de compromisos anuales	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Programación, Asignación Trimestral	Documento	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Programación Mensual	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Certificaciones de disponibilidad presupuestal	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Ejecución presupuestal	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Notas de modificación presupuestal	Documento	12	6	6	11	183	0	0	11	92	
Formulación y programación presupuestal 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación presupuestal	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Cierre y conciliación presupuestal	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo y seguimiento	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Coordinación con programas presupuestales	Documento	30	15	15	30	200	0	0	30	100	
AREA DE PLANES Y PROGRAMAS											
Formulación del POI 2015	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Memoria Anual	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I.-2015	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Formulación del Plan de Prevención y Contingencia	Plan	4	2	2	3	100	0	0	1	75	
Formulación de Planes y programas	Plan	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Atención de vulnerabilidades	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
AREA DE PROYECTOS											
Formulación de estudios de pre inversión adecuada al SNIP	Expediente Técnico	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Revisión Técnica de estudios de pre inversión y verificar el cumplimiento de los parámetros, contenidos y normas técnicas estipuladas en el SNIP	Expediente Técnico	50	25	25	21	84	0	0	21	42	
Registro de estudios de pre inversión en el aplicativo de Banco de Proyectos	Ficha SNIP	20	10	10	7	70	0	0	7	35	
Actualización de datos en el aplicativo Banco de Proyectos	Ficha SNIP	20	10	10	7	113	0	0	17	85	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
ÁREA DE INFORMACIÓN AGRARIA											
Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Consolidación de la información sobre Beneficio de especies Pecuarias(ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas)	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Consolidación de Información sobre Nacimiento de Pollos BB	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Camales Avícolas	Informe	12	6	6	0	0	0	0		0	
Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios	Informe	152	72	80	72	100	0	0	72	50	
Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales	Encuesta	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Monitoreo de la Producción Agropecuaria	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Encuesta a Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensivas (UEPPIs)	Encuesta	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Encuesta de Intenciones de Siembra	Encuesta	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Encuesta de Arroz	Encuesta	152	72	80	72	100	0	0	72	47	
Encuesta de Azúcar	Encuesta	P/C	0	0	0	0	0	0	0	0	
Encuesta de Algodón	Encuesta	24	20	4	0	0	0	0	0	0	
Portal Agrario	Actualizació	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Supervisión	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL											
Actualización de documentos de gestión ROF, CAP, MOF, CNP y TUPA.	Documento	4	2	2	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA											
Plan Operativo Institucional	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación de expedientes administrativos	Documento	384	192	192	222	116	0	0	222	58	
Proyecto de Resoluciones	Documento	80	40	40	75	188	0	0	75	94	
Emisión de constancias/certificaciones	Documento	18	9	9	57	633	0	0	57	316	
Procesos judiciales	Documento	18	9	9	4	16	0	0	4	22	
Gastos por disposición de gerencia	Varios	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
OFICINAS TÉCNICAS DE GESTIÓN											
Gestión pública transparente y eficiente	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Gestión pública modernizada y sistemática	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Productores con participación en el desarrollo regional	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO											
Plan anual de adquisiciones	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Órdenes de compra	Procedimiento	550	250	300	200	80	0	0	200	36	
Ordenes de Servicio	Procedimiento	800	400	400	215	54	0	0	215	27	
Pedidos de Comprobantes de Salida – Pecosas	Procedimiento	550	250	300	123	49	0	0	68	22	
Elaboración de Pólizas	Procedimiento	12	6	6	4	67	0	0	4	33	
Elaboración de NEA - Activo Fijo	Procedimiento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Transparencia Información para el Portal Agrario	Procedimiento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Conformidad de Servicios	Procedimiento	800	400	400	211	53	0	0	211	26	
Pago se Servicios Básicos: Agua, Luz, Telefonía y Internet	Mes	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Reparación de Vehículos - GRAG	Servicios	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
Otorgamiento de constancias de cumplimiento	Procedimiento	4	2	2	3	15	0	0	3	75	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Inventario Físico de almacén	Procedimiento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Inventario de Activo fijo mensual	Procedimiento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Depreciación de Activo Fijo Mensual	Procedimiento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Inventario físico valorizado activo fijo	Procedimiento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Inventario del activo fijo anual	Procedimiento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Depreciación del Activo Fijo anual	Procedimiento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Saneamiento de propiedades	Procedimiento	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Recuperación de bienes	Procedimiento	6	3	3	1	33	0	0	1	17	
Alquiler de bienes	Procedimiento	4	2	2	2	100	0	0	1	50	
Subasta Pública de Bienes	Procedimiento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
OFICINA DE ADMINISTRACION											
Revisa firma la documentación pertinente	Documento	8000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de actividades de la GRAG	Reporte	500	250	250	0	0	0	0	0	0	
Registro y Tramite de Documentos	Documento	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	
CONTABILIDAD											
Elaboración de estados financieros	Estados financieros	28	14	14	10	71	0	0	10	36	
Balance de Comprobación	Balance	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Ejecución Presupuestal	Informe	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Cierre Contable	Acción de elaboración	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registro Electrónico de Compras y Ventas	Reporte	24	12	12	10	83	0	0	10	42	
Declaración de IGV a SUNAT	Reporte	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Arqueos de caja	Acta	24	12	12	11	92	0	0	11	46	
Informe de Ingresos y gastos de Maquinaria Agrícola y Pesada	Informe	24	12	12	12	100	0	0	12	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Control Previo	Acción de control	5208	2604	2604	2638	101	0	0	2638	51	
Informe Plan Operativo Institucional	Informe	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
TESORERÍA											
Reporte de Captación de Ingresos Propios Agencias Agrarias y Otros.	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Reporte de Captación de Ingresos Propios Maquinaria Agrícola y Pesada	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Información de Balances Mensuales - Movimientos y cheques en el sistema SIAF	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
PERSONAL											
Formulación de Presupuesto 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Presupuesto Analítico de Personal	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Planillas Únicas de Pago de Activos	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Planillas Únicas de Pago Pensiones	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Planillas Aportes AFP	Documento	144	72	72	72	100	0	0	72	50	
Resoluciones administrativas	Documento	200	100	100	119	119	0	0	119	60	
Informes Técnicos	Documento	200	100	100	116	116	0	0	116	58	
Cuadro de previsiones sociales	Documento	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Constancias de pagos y descuentos	Documento	100	50	50	5	10	0	0	5	5	
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO											
Recepción de documentos	Documentos	12,000	5,900	6,100	6,000	102	0	0	6,000	50	
Envió de documentos nivel Regional y Nacional	Documentos	4,000	1,800	2,200	2,000	111	0	0	2,000	50	
Publicación de Carteles	Documentos	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
Notificación de Resoluciones	Documentos	1,100	500	600	500	100	0	0	500	45	
Distribución de correspondencia Arequipa Metropolitana	Documentos	8,000	3,800	4,200	3,900	103	0	0	3,900	49	
Archivo central de la GRAG	Documentos	10,000	4,000	6,000	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
PROMICIÓN AGRARIA											
Diagnóstico del potencial agropecuario para la reconversión de actividades agropecuarias	Talleres	20	20	0	12	60	0	0	12	60	
	Nº Productores	200	200	0	180	90	0	0	180	90	
	Documento	10	10	0	8	80	0	0	8	80	
Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Distrital	Talleres	20	20	0	11	55	0	0	11	55	
	N° productores	200	200	0	120	60	0	0	120	60	
	Documento	10	10	0	4	40	0	0	4	40	
Capacitación en Gestión empresarial	Eventos	22	11	11	16	145	0	0	16	73	
	N° de Productores	330	165	165	457	277	0	0	457	138	
Charlas de orientación técnica	Eventos	45	20	25	40	200	0	0	40	89	
	N° de Productores	1,350	600	750	1461	244	0	0	1461	108	
Charlas de sensibilización en buenas prácticas (BPA, BPG, BPMs)	Eventos	45	25	20	18	72	0	0	18	40	
	N° de Productores	900	500	400	568	114	0	0	568	63	
Implementación de registros productivos	N° de Registro	30	15	15	29	193	0	0	29	97	
	N° de Productores	30	15	15	68	453	0	0	68	227	
Intercambio de experiencias innovadoras en el desarrollo agropecuario	Pasantías	9	4	5	3	75	0	0	3	33	
	Informe	9	4	5	1	25	0	0	1	11	
	N° de Productores	135	60	75	59	98	0	0	59	44	
Implementación de registros genealógicos en alpacas y llamas del Perú	AAI	90	0	90	0	0	0	0	0	0	
	AAP	20	0	20	0	0	0	0	0	0	
	LIAI	20	10	10	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Monitoreo de módulos focalizados de alpacas y llamas	Ficha de Monitoreo	60	30	30	30	100	0	0	30	50	
Facilitación en la identificación, elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos o planes de negocio	Talleres	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
	N° de Productores	200	100	100	33	33	0	0	33	17	
Realización de eventos relacionados con la seguridad alimentaria	Eventos	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
	Informes	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Identificación de agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios	Base de Datos	10	5	5	8	160	0	0	8	80	
Enlace y articulación con agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios	Reuniones	20	10	10	15	150	0	0	15	75	
	Acuerdos/ Compromisos	10	5	5	5	100	0	0	5	50	
	Beneficiarios	100	50	50	349	698	0	0	349	349	
Elaboración del directorio de agentes ofertantes y demandantes de productos agropecuarios	Base de Datos	10	5	5	5	100	0	0	5	50	
Enlace y articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria	Reuniones	20	10	10	8	80	0	0	8	40	
	Acuerdos	10	5	5	4	80	0	0	4	40	
	Beneficiarios	200	100	100	1157	1157	0	0	1157	579	
	Toneladas	800	400	400	572.268	143	0	0	572.268	72	
	Soles	1'200,000	600,000	600,000	2007360	335	0	0	20077360	167	
Gestión y participación en eventos feriales	Resoluciones	24	12	12	4	33	0	0	4	17	
	Informe	24	12	12	7	58	0	0	7	29	
Difusión de actividades y el potencial agropecuario regional (Notas de prensa, boletines, etc.	Informe	80	40	40	35	88	0	0	35	44	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
	Documento	80	40	40	35	88	0	0	35	44	
Monitoreo de módulos de uso sostenible de vicuñas	Módulos Supervisados	13	13	0	13	100	0	0	13	100	
Desarrollo de eventos eco turísticos	N° de Eventos	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de captura y esquila de vicuñas	Eventos	50	20	30	29	145	0	0	29	58	
	Vicuñas Capturadas	4,500	2,000	2,500	1,122	56	0	0	1,122	25	
	Vicuñas Esquiladas	1,800	800	1,000	703	88	0	0	703	39	
	Kg. de Fibra	300	140	160	121	87	0	0	121	40	
ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO											
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria Agrícola Pesada	Servicios	150	70	80	25	63	0	0	25	42	
Construcción Defensas Ribereñas Maquinaria Pesada	M.	2,500	500	2,000	0	0	0	0	0	0	
Mecanización Agrícola	Has.	600	300	300	150	50	0	0	150	25	
Beneficiarios Atendidos Maquinaria Agrícola y Pesada	Beneficiarios	2,000	1,000	1,000	1,137	114	0	0	1,137	57	
Prestación de Servicios de Maquinaria Agrícola y Pesada	Horas	12,000	5,000	7,000	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Convenios Maquinaria Pesada	Convenios	10	5	5	2	40	0	0	2	20	
Formulación de Contratos Maquinaria Agrícola	Contratos	700	400	300	158	40	0	0	158	23	
Elaboración de Informes Semestrales	Informes	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Elaboración de Inventario de Maquinaria Agrícola y Pesada	Inventario	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Cursos de Capacitación	Cursos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración Memoria Anual	Memoria	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
AREA DE EJECUCION DE PROYECTOS											
Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento	Ficha	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Evaluación de expedientes técnicos	Expediente Técnico	10	5	5	1	20	0	0	1	10	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de fichas SNIP 15 para expedientes técnicos aprobados	Fichas	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Ejecución de Obras	Expediente Técnico	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Registro en el sistema de Información de obras Publicas INFOBRAS	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Cierre de proyectos mediante Formato SNIP 14.	Formato	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
OFICINA DE RECURSOS NATURALES											
AREA DE AGUAS Y SUELOS											
Supervisión de infraestructura hidráulica y roles de distribución del recurso hídrico	Informe	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
AREA DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA											
Supervisión viveros (Arequipa, Caylloma)	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
AREA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACION DE TIERRAS											
Gestión de la actividad	Convenios	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
OFICINAS AGRARIAS											
PLANIFICACIÓN											
Diagnóstico	Documento	9	9	0	0	0	0	0	0	0	
Formulación del POI 2015	Documento	9	9	0	9	100	0	0	9	100	
Idea o perfil de proyectos importantes	Documento	45	30	15	1	3	0	0	1	2	
Propuesta de gestión para la captación de ingresos propios.	Documento	45	30	15	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del Presupuesto POI 2016	Informe	9	9	0	0	0	0	0	0	0	
Memoria Anual	Documento	9	0	9	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Planes por Contingencias	Documento	27	20	7	9	45	0	0	9	33	
Informe Cumplimiento de POI.	Informe	18	9	9	14	155	0	0	14	78	
Calendario agrícola y pecuaria 2015-2016	Documento	18	9	9	10	111	0	0	10	56	
Valor Bruto de la producción agrícola y pecuaria.	Informe	18	9	9	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Reporte de Áreas de Cultivos de Exportación	Informe	500	250	250	844	336	0	0	844	169	
Reporte en reconversión Agraria, agricultor, Cultivo, BPA, HCCP, ISO y Certificaciones., riego, drenaje y manejo y conservación de infraestructura menor de riego y drenaje del pequeño y mediano agricultor.	Informe	18	9	9	0	0	0	0	0	0	
Difusión de la información agraria analizada	Difusión	72	36	36	20	55	0	0	20	28	
ADMINISTRACION.											
Control y Reporte de Asistencias	Informe	108	54	54	54	100	0	0	54	50	
Reporte de bienes del estado en riesgo	Informe	18	9	9	0	0	0	0	0	0	
Reporte de captación de Ingresos Propios.	Informe	108	54	54	0	0	0	0	0	0	
PROMOCION AGRARIA											
Fortalecer o conformar asociaciones de desarrollo de cadenas productivas, del principal potencial agrario local.	Acciones	9	5	4	0	0	0	0	0	0	
Productores Agropecuario Organizados (asociación o cooperativas)	Organizaciones	9	5	4	3	60	0	0	3	33	

6.16.- GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS.-

La Gerencia Regional de Energía y Minas es un Órgano de Línea del Gobierno Regional, que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de energía y minería. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS

PROBLEMAS

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Fiscalización de unidades mineras	Inspección	40	20	20	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Fiscalización de plantas de beneficio	Inspección	16	8	8	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Expedientes de extracción ilícita de mineral	Denuncia	2	0	2	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concesión Minera de PM y MA	Resolución de Concesión	280	140	140	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concesión de planta beneficio	Resolución	16	8	8	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Autorización de explotación minera	Certificado de Operación	45	20	25	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concesiones de generación para centrales eléctricas >500 kw y< 10 mw	Resolución	4	1	3	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Intermediación en conflictos entre titulares de concesión y mineros informales	Mesa de dialogo	40	20	20	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	

6.17.- GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de transportes y comunicaciones Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

INFRAESTRUCTURA VIAL – MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL REGIONAL

- CARAVELI: Ruta AR-102.- Emp. PE-1S (Chaviña) – Acarí – Chocavento – Otopara – Huarato - L.D. Ayacucho (AY-116 a Sta. Lucia), en 35 Km con un presupuesto de S/.176.400.00; el proyecto se encuentra en ejecución.
- LA UNION: Ruta AR-105.- Dv. Taurisma.Tomepampa-Alca-Puica-Hatunhuasi-Yuraj-Huarcaya-Culipampa. 105.55 Kms., con un presupuesto de S/. 773.180,00; el proyecto se encuentra en ejecución.
- CASTILLA: Ruta AR-107.- Emp. AR-105 (Rhata) - San Antonio – Pampacolca - Emp. AR-106(Dv. Tagre). En 61.29 kms. Con un presupuesto de S/. 261.688,00; el proyecto se encuentra en ejecución.
- CAYLLOMA: Ruta AR-109.- Emp. PE-1S (Dv. Huambo) – Huacan – Huambo - Cabanaconde - Maca-Chivay-Emp. PE-34 E (Dv. Vizcachani).- en 112 kilómetros, con un presupuesto de S/. 320.319,00. El proyecto se encuentra en plena ejecución.
- CAYLLOMA: Ruta AR-111.- Emp. PE-34 E (Dv. Callalli - Pte. Sibayo – Sibayo - Abra Chungara - Pusa. La Angostura- Dv. Caylloma – Chilapampa - L.D. Cusco (Abra Bajada CU-131 a Yauri.). en 77 km., con un presupuesto de S/. 249.992,00. El proyecto se encuentra en proceso de convocatoria para su tercerización.
- AREQUIPA: Ruta AR-118.- Emp. PE-34-C (Dv. Pocsi) – Sabandia – Characato - Dv. Mollebaya - Pocsi-L.D. Moquegua (MO-108 a Puquina), en 29 km. con un presupuesto de S/. 83.105,00. El proyecto se encuentra en plena ejecución.
- AREQUIPA: Ruta AR-121.- Emp. PE-34-C (Dv. Paty)-Emp. PE-34 – A (Imata), en 30 km. con un presupuesto de S/. 84.561,00; el proyecto se encuentra en ejecución.
- CAYLLOMA: Ruta 112.- Emp. AR-111(Dv. Caylloma)- Pte. Inca-Caylloma, en 10.50 kilómetros; cuenta con un presupuesto de S/. 29.876,00. El proyecto se encuentra en proceso de convocatoria para la tercerización.

SERVICIOS DE TRANSPORTE

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS POR CARRETERA EN ÓMNIBUS

- Estas actividades están reguladas por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC (21.04.2009) Reglamento Nacional de Administración de Transportes y sus modificatorias.

AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS

TIPO DE AUTORIZACIÓN	N° DE AUTORIZACIONES
Nuevas Autorizaciones	19
Renovación de Concesión	14
Sustitución de Flota	18
Incremento de Flota	38
Modificación de frecuencia	15
Permiso Eventual	12
Reemplacamiento	07
Baja	05
Renovación de TUC	19
Renuncia a la Autorización	03
Habilitación de conductores	57

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO POR CARRETERA

- El servicio de transporte turístico está regulado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC Articulo 3.63.1 en las modalidades de Traslados, Visita Local, Excursión y Gira.

AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TURISMO

TIPO DE AUTORIZACIÓN	N° DE AUTORIZACIONES
Nuevos Permisos	14
Renovación Permisos	02
Sustitución de Flota	10
Habilitación de Conductores	25

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES POR CARRETERA

- El servicio de transporte de trabajadores por carretera está regulado por el D.S. 017-2009-MTC Articulo 3.63.2, consiste en otorgar autorizaciones a empresas con personería jurídica para que trasladen trabajadores dentro del ámbito de la Región.

AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE TRABAJADORES POR CARRETERA

TIPO DE AUTORIZACIÓN	N° DE AUTORIZACIONES
Nuevos Permisos	04
Renovación Permisos	02
Incremento Flota	03
Sustitución de Flota	03
Habilitación de Conductores	12

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA

AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS

TIPO DE AUTORIZACIÓN	N° DE AUTORIZACIONES
Permisos de Operación	563
Renovación de permisos	254
Incremento de Flota	1575
Renuncia a la Autorización	35
Cambio de Características	124
Reemplacamiento	128
Duplicado Tarjeta de Habilitación	76
Constancia de Empadronamiento	120
Baja Vehicular	22

LICENCIAS DE CONDUCIR

- Actividad regulada por el D.S. N° 040-2008-MTC que reglamenta el otorgamiento de las Licencias de Conducir

PRODUCCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

CLASE	TIPO DE DOCUMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CATEGORIA A-I	Original	Unidad	3470
	Revalidación	Unidad	1718
	Duplicado	Unidad	1967

CLASE	TIPO DE DOCUMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CATEGORIA A-II a	Original	Unidad	2837
	Revalidación	Unidad	4527
	Recategorización	Unidad	75
	Duplicado	Unidad	1256

CLASE	TIPO DE DOCUMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CATEGORIA A-II b	Original	Unidad	4955
	Revalidación	Unidad	3643
	Recategorización	Unidad	1449
	Duplicado	Unidad	1854

CLASE	TIPO DE DOCUMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CATEGORIA A-III a	Original	Unidad	153
	Revalidación	Unidad	241
	Recategorización	Unidad	221
	Duplicado	Unidad	131

CLASE	TIPO DE DOCUMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CATEGORIAA-III b	Original	Unidad	190
	Revalidación	Unidad	603
	Recategorización	Unidad	427
	Duplicado	Unidad	365

CLASE	TIPO DE DOCUMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CATEGORIA A-III c	Original	Unidad	1129
	Revalidación	Unidad	3251
	Recategorización	Unidad	2723
	Duplicado	Unidad	1354

CLASE	TIPO DE DOCUMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CATEGORIA A-IV	Original	Unidad	2022
	Revalidación	Unidad	0000
	Duplicado	Unidad	8

CLASE	TIPO DE DOCUMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
RECORD DEL CONDUCTOR	AI	Unidad	1295
	A IIa	Unidad	1409
	A IIb	Unidad	462
	A IIIa	Unidad	466
	A IIIb	Unidad	288
	A IIIc	Unidad	2957

COMUNICACIONES

- Mantenimiento y puesta en operatividad de 23 estaciones repetidoras de RV y Radio Nacional del Perú
- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones como resultado de la transferencia de funciones, asigna anualmente recursos económicos para su implementación y mantenimiento de las antenas de transmisión de televisión y radio.

N°	UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN	DISTRITO	PROVINCIA
1	Taya	Lluta	Caylloma
2	Querque	Lluta	Caylloma
3	Chinini	Huambo	Caylloma
4	Condorcuyo	Sibayo	Caylloma
5	Cota Cota	Tisco	Caylloma
6	Tomepampa	Tomepampa	La Unión
7	Huaynacotas	Huaynacotas	La Unión
8	Taurisma	Huaynacotas	La Unión
9	Achambi	Tomepampa	Unión
10	Augenia	M.N.Valcarcel	Camaná
11	Miski	M.N.Valcarcel	Camaná
12	Secocha	M.N.Valcarcel	Camaná
13	Piuca	Rio Grande	Condesuyos
14	Surita	M.N.Valcarcel	Camaná
15	Pescadores	Ocoña	Camaná
16	Planchada	Ocoña	Camaná
17	Rolf Laumer	M. Cáceres	Camaná

N°	UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN	DISTRITO	PROVINCIA
18	Tarucamarca	Tisco	Caylloma
19	Tisco	Tisco	Caylloma
20	Cosñirhua	Tisco	Caylloma
21	Tapay	Tapay	Caylloma
22	Llatica	Tapay	Caylloma
23	Coporaque	Coporaque	Caylloma

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Movilización y Desmovilización	Glb	1.00	0.50	0.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Topografía y Georeferenciación	Km	115.00	57.50	57.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Afirmado Granular	M3	7 000.00	3 500.00	3 500.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Perfilado de Sub-rasante	M2	300.00	150.00	150.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Perfilado de Rasante	M3	250.00	125.00	125.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Transporte de Material granular entre 120m y 1000m	M3k	6 000.00	3 000.00	3 000.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Transporte de Material granular a más de 1000 m	M3k	50 000.00	25 000.00	25 000.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Limpieza de Alcantarillas	Alcantarillas	65.00	32.50	32.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Reconformación de cunetas laterales	m	90 000.00	45 000.00	45 000.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Excavación a mano	M3	10.00	5.00	5.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Refine y nivelación	m	15.00	7.50	7.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concreto F"c=175 Kg/cm2	M3	13.12	6.56	6.56	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Encofrado y Desencofrado	M2	80.00	40.00	40.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Acero Estructural	Kg	1 200.00	600.00	600.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concreto Ciclópeo F"c=175 kg/cm2+70%PM	M3	5.00	2.50	2.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Excavaciones de Zanjas material suelto	M3	45.00	22.50	22.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Relleno con material propio	M3	10.00	5.00	5.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Eliminación de material Excedente	M3	45.00	22.50	22.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concreto Ciclópeo F"c=175Kg/cm2+70% PM	M3	70.00	35.00	35.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Encofrado y Desencofrado una cara	M2	70.00	35.00	35.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Junta de construcción con tecknoport	M2	15.00	7.50	7.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Muro de mampostería de piedra seca	M3	8.00	4.00	4.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Postes delineadores	Unidad	500.00	250.00	250.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Recuperación Ambiental de Canteras	M2	3 000.00	1 500.00	1 500.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Recuperación Ambiental de Campamento y patio de maquinas	M2	300.00	150.00	150.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Movilización y Desmovilización	Glb	1.00	0.50	0.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Topografía y Georefereciación	Km	20.00	10.00	10.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Afirmado Granular	M3	30 000.00	15 000	15 000	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Perfilado de Sub-rasante	M2	80 000.00	40 000	40 000	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Perfilado de Rasante	M2	70 000.00	35 000	35 000	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Transporte de Material granular entre 120 km y 1000 km	M3k	5 000.00	2 5000	2 5000	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Transporte de Material granular a más de 1000 m	M3k	25 000	12 500	12 500	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Limpieza de Alcantarillas	Alcantarillas	5.00	2.50	2.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Re conformación de cunetas laterales	M	30 000.00	15 000	15 000	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Excavación a mano	M3	10.00	5.00	5.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Refine y nivelación	M	15.00	7.50	7.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concreto F'c=175 kg/cm2	M3	10.00	5.00	5.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Encofrado y Desencofrado	M2	80.00	40.00	40.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Acero Estructural	Kg	1 200	600.00	600.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concreto Ciclópeo F'c=175 kg/cm2+70% PM	M3	5.00	2.50	2.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concreto F'c=175 kg/cm2 para sardinel	M3	1.00	0.50	0.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Excavaciones de zanjas material suelto	M3	45.00	22.50	22.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Relleno con material propio	M3	10.00	5.00	5.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Eliminación de Material Excedente	M3	45.00	22.50	22.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Concreto Ciclópeo F'c=175 kg/cm2 + 70% PM	M3	70.00	35.00	35.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Encofrado y Desencofrado una cara	M2	70.00	35.00	35.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Junta de construcción con tecknoport	M2	15.00	7.50	7.50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Muro de mampostería de piedra seca	M3	8.00	4.00	4.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Postes delineadores	Unidad	500.00	250.00	250.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Recuperación Ambiental de Canteras	M2	3 000.00	1 500.00	1 500.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Recuperación Ambiental de Campamento y patio de maquinas	M2	300.00	150.00	150.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Limite Liquido	Unidad	440	220	220	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Limite Plástico	Unidad	440	220	220	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Humedad Natural	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Proctor Modificado T-180	Unidad	300	150	150	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Proctor Modificado T-99	Unidad	200	100	100	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Ensayos de CBR	Unidad	180	90	90	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Densidad de Campo	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Peso Unitario	Unidad	40	20	20	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Peso Específico Grava	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Peso Especifico Finos	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Abrasión	Unidad	140	70	70	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Abrasión (EFG)	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Corte Directo	Unidad	20	10	10	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Porosidad	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Relación de Vacios	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Sales Solubles	Unidad	300	150	150	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Densidad Mínima	Unidad	120	60	60	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Densidad Natural	Unidad	120	60	60	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Densidad Máxima	Unidad	120	60	60	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Densidad Relativa	Unidad	120	60	60	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Capacidad Portante	Unidad	20	10	10	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Clasificación Sucs	Unidad	440	220	220	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Clasificación AASTHO	Unidad	440	220	220	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Contenido de Humedad	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Peso Unitario Varillado Grava	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Peso Unitario Varillado Arena	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Peso Unitario Suelto Grava	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Peso Unitario Suelto Arena	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Grado de Absorción	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Tamaño Máximo de Agregado	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Análisis Granulométrico Grava	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Análisis Granulométrico Arena	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Durabilidad Grava	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Durabilidad Arena	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Porción de Particu7las con 1 cara Fracturada	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Porción de Partículas con 2 caras Fracturadas	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Porción de Partículas Chatas Alargadas	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Equivalente de Arena	Unidad	60	30	30	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Contenido de Sulfatos	Unidad	20	10	10	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Contenido de Cloruros	Unidad	20	10	10	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Impurezas Orgánicas	Unidad	60	30	30	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Limite Liquido Pasante Malla # 200	Unidad	20	10	10	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Partículas Livianas	Unidad	20	10	10	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables	Unidad	20	10	10	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Prueba de Compresión	Unidad	200	100	100	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Asentamiento (cono de abrahams)	Unidad	40	20	20	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Diseño de Mezcla Teórica	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Diseño de Mezcla con prueba de Laboratorio	Unidad	40	20	20	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Confección de Diseño de Mezcla en frio	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Confección de diseño de Mezcla en Caliente	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Método Marshall	Unidad	240	120	120	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Lavado Asfaltico (no incluye reactivo)	Unidad	100	50	50	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Adherencia (Riedel – Weber)	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Gravedad Especifica de Mezcla	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Extracción Centrifuga Asfalto en Caliente	Unidad	80	40	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Preparación de Mezcla Asfáltica	M3	10000	5000	5000	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Preparación de piedra chancada de ½" – ¾"	M3	20000	10000	10000	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Preparación de Arena	M3	40000	20000	20000	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Livianas	Unidad	75	35	40	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Pesadas	Unidad	60	28	32	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Livianas	Unidad	230	100	130	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Pesadas	Unidad	365	165	200	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
TRASNPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS											
Permisos	Autoriz.	50	25	25	9	36	0	0	9	18	
Renovación de Permisos	Autoriz.	20	10	10	12	120	0	0	12	120	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Sustitución de Flota	Autorización	46	23	23	13	52	0	0	13	28	
Incremento de flota	Autorización	70	35	35	28	80	0	0	28	40	
Modificación de Frecuencias	Autorización	10	5	5	11	220	0	0	11	110	
Permiso Eventual	Autorización	12	6	6	07	116	0	0	07	58	
TRANSPORTE TURÍSTICO											
Reemplacamiento	Autorización	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Permisos	Autorización	30	15	15	6	40	0	0	6	20	
Renovación de Permisos	Autorización	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Incremento de Flota	Autorización	16	8	8	22	275	0	0	22	137	
TRANSPORTE DE TRABAJADORES											
Permisos	Autorización	28	14	14	1	7	0	0	1	4	
Renovación de Permisos	Autorización	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Incremento de flota	Autorización	14	7	7	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE DE MERCANCIAS											
Permisos Operación	Autorización	1 000	500	500	563	113	0	0	563	56	
Renovación - Permiso	Autorización	300	150	150	254	169	0	0	254	118	
Incremento de Flota	Autorización	1 500	800	700	1576	197	0	0	1576	1050	
Sustitución de Flota	Autorización	1 500	800	700	0	0	0	0	0	0	
Renuncia a la Autorización	Autorización	50	25	25	35	140	0	0	35	70	
Cambio de Características	Autorización	0	0	0	124	-	0	0	124	-	
Reemplacamiento	Autorización	1 800	900	900	128	14	0	0	128	7	
ACTAS LEVANTADAS											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Transporte Público Pasajeros	Acta	600	400	200	300	75	0	0	300	50	
Transporte de Turismo	Acta	250	150	100	98	65	0	0	98	39	
Transporte Público de Mercancías	Acta	50	30	20	0	0	0	0	0	0	
Transporte Privado de Mercancías	Acta	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
RESOLUCIONES DE SANCIONES											
Transporte Público de Pasajeros	Resoluciones	300	150	150	218	145	0	0	218	73	
Transporte de Turismo	Resoluciones	250	150	100	33	22	0	0	33	13	
Transporte Público de Mercancías	Resoluciones	60	30	30	0	0	0	0	0	0	
Transporte Privado de Mercancías	Resoluciones	50	30	20	0	0	0	0	0	0	
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											
Capacitación en Seguridad Vial	Conductor	2000	1000	1000	740	74	0	0	740	37	
Campañas de sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Capacitación a Usuarios de vías en temas de educación y Seguridad Vial	Conductor	2000	1000	1000	400	40	0	0	400	20	
CATEGORIA A-I											
Original	Unidad	6000	3000	3000	3030	101	0	0	3030	51	
Revalidación	Unidad	3000	1500	1500	1432	96	0	0	1432	48	
Duplicado	Unidad	3000	1500	1500	1649	110	0	0	1649	55	
CATEGORIA A-IIa											
Original	Unidad	5000	2500	2500	2478	99	0	0	2478	49	
Revalidación	Unidad	9000	4500	4500	3702	82	0	0	3702	41	
Re categorización	Unidad	200	100	100	64	64	0	0	64	32	
Duplicado	Unidad	2000	1000	1000	1033	103	0	0	1033	52	
CATEGORIA A-IIb											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Original	Unidad	8000	4000	4000	4181	105	0	0	4181	63	
Revalidación	Unidad	8000	4000	4000	2994	75	0	0	2994	38	
Recategorización	Unidad	3000	1500	1500	1208	81	0	0	1208	41	
Duplicado	Unidad	2000	1000	1000	1504	150	0	0	1504	75	
CATEGORIA A-IIIa											
Original	Unidad	200	100	100	129	129	0	0	129	65	
Revalidación	Unidad	200	100	100	205	205	0	0	205	103	
Recategorización	Unidad	200	100	100	180	180	0	0	180	90	
Duplicado	Unidad	100	50	50	103	206	0	0	103	103	
CATEGORIA A-IIIb											
Original	Unidad	600	300	300	166	55	0	0	166	28	
Revalidación	Unidad	800	400	400	499	125	0	0	499	63	
Recategorización	Unidad	1200	600	600	355	59	0	0	355	30	
Duplicado	Unidad	500	250	250	300	120	0	0	300	60	
CATEGORIA A-IIIc											
Original	Unidad	2000	1000	1000	942	94	0	0	942	47	
Revalidación	Unidad	8000	4000	4000	2805	70	0	0	2805	35	
Recategorización	Unidad	5000	2500	2500	2270	91	0	0	2270	45	
Duplicado	Unidad	2000	1000	1000	1133	113	0	0	1133	62	
RECORD DEL CONDUCTOR											
A-I	Unidad	2200	1200	1000	1124	94	0	0	1124	51	
A-IIa	Unidad	2400	1200	1200	1225	102	0	0	1225	51	
A-IIb	Unidad	800	600	200	401	67	0	0	401	50	
A-IIIa	Unidad	800	200	600	405	203	0	0	405	51	
A-IIIb	Unidad	500	300	200	250	68	0	0	250	50	
A-IIIc	Unidad	5000	2500	2500	2573	103	0	0	2573	51	
PLANEMIENTO Y SISTEMAS											
Manual de Organización y Funciones	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Manual de Procedimientos Administrativos	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Evaluación del POI	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Directivas internas del sistema administrativo	Documento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Actualización de Página Web	Acciones	24	12	12	6	100	0	0	6	50	
Optimización Cableado Estructurado	Acciones	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Mejoramiento Programas de Licencias	Acciones	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Mejoramiento Programas Administrativos	Acciones	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Mejoramiento de Programa de Transporte Interprovincial	Acciones	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Elaboración Programa Equipo Mecánico	Acciones	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Mejoramiento Programa Tramite Documentario	Acciones	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Elaboración Programa de Almacén	Acciones	3	2	1	2	100	0	0	2	66	
Mantenimiento Parque Computacional	Unidad	160	100	60	100	100	0	0	100	63	
Mantenimiento Impresoras	Unidad	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
Mantenimiento Fotocopiadoras	Unidad	8	0	8	0	0	0	0	0	0	
RECURSOS HUMANOS											
Contratos de personal	Unidad	20	15	5	33	220	0	0	33	165	
Actividades deportivas y culturales	Actividad	12	6	6	3	50	0	0	3	25	
Renovación de contratos	Unidad	40	20	20	56	280	0	0	56	140	
Resoluciones	Resolución	200	150	50	126	84	0	0	126	63	
Planillas	Planilla	180	90	90	115	128	0	0	115	64	
Constancias y Certificados	Certificados	80	30	50	69	230	0	0	69	86	
Sanciones Disciplinarias	Unidad	6	4	2	3	75	0	0	3	50	
Rotaciones de Personal	Unidad	4	2	2	3	150	0	0	3	75	
Inspecciones Inopinadas	Acción	22	11	11	0	0	0	0	0	0	
COMUNICACIONES											
Inspección y mantenimiento de estaciones repetidoras de TV y Radio Nacional del Perú en zonas rurales	Operador	71	30	41	17	57	0	0	17	24	
Gestión del programa	Acción	25	10	15	127	1270	0	0	127	508	

6.18.- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

La Gerencia Regional de Educación es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de Educación. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el primer semestre del Año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA REGIONAL 2015

- Se ha ejecutado el Plan de Acción de Encuesta Censal de Evaluación Educativa – ECE, cuyo objetivo es conocer e implementar estrategias de evaluación regional con docentes y estudiantes del tercer ciclo de EBR ,donde se enfatice la evaluación utilizando procedimientos psicométricos para desempeños y competencias utilizadas por la metodología de la evaluación ECE; y, determinar necesidades de fortalecimiento de capacidades pedagógicas de los docentes de aula, para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes; en ese sentido se ha obtenido los siguientes resultados:

  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA REGIONAL ALUMNOS - II.EE – SECCIONES: En las Unidades Ejecutoras Norte y Sur se encuentra el 60% de la población escolar; también se observa en estas dos Unidades Ejecutoras la existencia de un promedio de 22 escolares por sección. De todas las Provincias de Arequipa, la Provincia de Caylloma cuenta con la mayor superficie territorial 14,020 Km2., le sigue Caravelí con 13,149 Km2. y Arequipa con 9,682 Km2.

  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA REGIONAL COMPRENSIÓN LECTORA.- El 45% de los estudiantes están a nivel del logro en proceso de comprensión lectora, cifra que en comparación a los resultados de ECE 2014 era el 32% de estudiantes con un nivel de logro en proceso en comprensión lectora.

  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA REGIONAL MATEMATICA.- El 44% de los estudiantes presenta un nivel de logro en proceso respecto de los aprendizajes de matemática, y que en comparación a los resultados ECE 2014 era del 33% de estudiantes con un nivel de logro en proceso.|

  SOPORTE PEDAGOGICO EN LA UGEL ISLAY.-

NIVEL	DISTRITO	ALUMNOS	DOCENTES	SECCIONES
EDUCACIÓN PRIMARIA	Cocachacra	698	48	54
	Deán Valdivia	457	37	33
	Islay	368	17	14
	Mejía	105	10	8
	Mollendo	1283	77	66
	Punta de Bombón	595	35	29
	TOTAL	3,506	224	204

Asimismo, se cuenta con 1 coordinador general, 04 docentes fortaleza, 22 acompañantes y 04 psicólogos.

CAPACITACIÓN DOCENTE 2015

ETAPA PRESENCIAL: UGEL AN-AS 3,4 y 5 de Agosto, AGEL Provincias 24, 25 y 26 de Agosto.
ETAPA VIRTUAL: Inicia 21 de agosto, Culmina 04 de Diciembre
ENTREGADE MATERIALES: Kit de útiles (USB, cuadernos y material) y documentos de trabajo.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMATICA

N°	UGEL	II.EE.	DOCENTES	ALUMNOS
1	Arequipa Norte	85	145	3234
2	Arequipa Sur	112	160	3390
3	Camaná	19	37	818
4	Caravelí	14	25	546
5	Castilla	11	19	356
6	Caylloma	17	24	382

7	Condesuyos	7	11	151
8	Islay	18	29	572
9	La Joya	33	57	1308
10	La Unión	9	13	156
	TOTAL	315	520	10193

COMPROMISO DE DESEMPEÑO

- Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Compromisos de Desempeño 2015 para la Adecuada provisión de servicios educativos de calidad en el aula para los Programas 090 y 091; de acuerdo a lo expresado en el siguiente detalle:

1ER. TRAMO	D.S. 030 – 2015 - EF	2DO. TRAMO	D.S. 097 – 2015 - EF	3ER. TRAMO	MONTO TRANSFERIDO	TOTAL
300	566,923	300	723,574	300	1,092,588	2,383,085
302	333,080	302	99,515	302	273,906	706,501
303	100,000	303	213,619	303	1,008,732	1.322,351
					TOTAL	4,411,937.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO

- El objetivo es brindar asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial y Secundaria; saneamiento físico-legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de Educación Inicial y secundaria, también para atender la promoción y la difusión en el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de Educación Inicial y secundaria; asimismo la gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en Educación Inicial y Secundaria.
- En ese marco viene gestionando 109 nuevas plazas docentes en Educación Inicial. Asimismo viene gestionando 49 expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes de Educación Secundaria para el año 2016. Asimismo se gestiona 29 expedientes técnicos para el incremento de Educación Inicial para el 2016, y 03 expedientes técnicos para el incremento de cobertura en Educación Secundaria también para el año 2016.
- Finalmente en lo que respecta a Saneamiento Físico Legal de los terrenos de nuevas instituciones de Nivel Inicial y Secundaria para el año 2016 se viene trabajando en 27 terrenos (partida registral).

TRANSFERENCIAS EN ACCESO: INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN INICIAL

N°	SITUACIÓN DEL PIP	CANTIDAD	MONTO DE INVERSIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO
1	Ejecución	6	7,381,394.70	SI
2	Ejecutado	24	33,165,918.64	SI
3	Evaluación	27	61,294,572.00	SI
4	Expediente técnico viable	9	16,901,912.14	SI
5	Formulación	22	-	NO
6	Viable	45	69,240,135.07	NO
	TOTAL	133	187,983,932.55	

GENERACIÓN DE PLAZAS DOCENTES A JULIO 2015

UNIDAD EJECUTORA	UGEL	2015 EDUCACIÓN INICIAL	2015 EDUCACIÓN SECUNDARIA	TOTAL
300	Camaná	10	2	12
	Caravelí	0	0	0
	Castilla	3	0	3
	Condesuyos	1	0	1
	Islay	10	0	10
	La Unión	3	0	3
302	Arequipa Norte	34	10	44
	Caylloma	7	0	7

	La Joya	15	15	30
303	Arequipa Sur	26	0	26
	TOTAL	109	27	136

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS UNIDADES EJECUTORAS

- A través del Oficio No.126-201s-NUBEDY-VMGI-DIGEGED, el Director General de la Dirección Descentralizada, mediante el Informe No. 01l-201s-MINEDUjVMGI-DIGEGED-DIFOCA/E elaborado por la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, se sustentó la necesidad de contar con personal idóneo para fortalecer la gestión, así como brindar los perfiles, requisitos, y funciones del referido personal, para ello se aprobó la RVM No. 034-201s-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Norma que orienta la contratación de especialistas en seguimiento de gestión pedagógica, administrativa e institucional, bajo el régimen de contratación administrativa de servicios.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PIA
0051 Prevención y tratamiento del Consumo Drogas	1,000,731.00
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	944,740.00
0090 Programa Educativo Logros de Aprendizaje	76,981,649.00
0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años	612,663.00
0107 Mejora de la Formación de Carreras Institutos de Educación Superior	89,891,893.00
TOTAL	89,891,893.00

Fuente: GREA/DGI - Presupuesto

PROGRAMA DE RED DOCENTES FORTALEZA

- A través de este programa se logra fortalecer las competencias pedagógicas en cooperación y colaboración con los docentes de la RED y consecuentemente se incrementa los niveles de Logros de Aprendizaje de los y las estudiantes de Educación Básica Regular de la Región Arequipa.
- Asimismo se logra generar en las instituciones focalizadas, climas amigables, integradores y estimulantes de altas expectativas del logro de aprendizaje en sus estudiantes, donde la institución educativa se hace responsable y se compromete por la calidad de los aprendizajes; a fin de garantizar y optimizar la cobertura, el desarrollo curricular y la aplicación de estrategias metodológicas para las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia y Ciudadanía, de acuerdo al grado, ciclo y nivel.
- Finalmente se busca gestionar el cambio de los procesos pedagógicos con la participación de los docentes, respetando su cultura organizacional, involucrando en la propuesta pedagógica los saberes de la cultura local y priorizando los aprendizajes fundamentales de los estudiantes.

RED DE DOCENTES FORTALEZA

N°	UGEL	DOCENTE FORTALEZA	II.EE.	DOCENTES AULA	ESTUDIANTES
1	Norte	10	18	27	261
2	Sur	15	24	42	872
	TOTAL	25	42	69	1133

Fuente: GREA/DGA- Personal 2015.

PACTO: JUNTOS POR LA EDUCACIÓN

- En el Marco del Pacto, el MINEDU ha realizado la Asistencia Técnica a la GREA y UGELs en el Proceso de Modernización de la GRE y las UGELs de la Región Arequipa. Por lo que se ha realizado 03 procesos: Distribución de Materiales Educativos, Contratación Docente y Mantenimiento de instituciones educativas.
- Para el mes de setiembre se prevé iniciar la fase de actualización de los documentos de Gestión, actividad que debe concluir en el mes de noviembre, con lo cual se presentará al Gobierno Regional la Propuesta del nuevo ROF y CAP de la Gerencia Regional de Educación y sus UGELs.

AVANCES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- El Proceso de Acreditación es un proceso de medición de la calidad educativa, para determinar el nivel de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el SINEACE. En ese sentido se ha suscrito un Convenio con esta Institución para capacitar y orientar en los procesos de autoevaluación a las II.EE en el nivel de Educación Básica Regular y en el Nivel de Educación Superior (públicos y privados) para garantizar su acreditación.
- A la fecha se han acreditado el IESP La Inmaculada de la Provincia de Camaná, el IESP María Montessori de Arequipa y el IESP "Federico Káiser" de la Provincia de Caravelí, también se ha acreditado el IEST del Sur con dos Carreras Profesionales; asimismo, se han constituido 7 comités de calidad de institutos públicos y 07 de Comités de Calidad de institutos privados.

POLÍTICAS PRIORIZADAS

- Es política nacional que al 2021 los gobiernos regionales deben sostener una propuesta de Gestión Educativa Regional (PESEM 2012-2016) y es política de la GREA desarrollar una gestión concertada institucional territorial de calidad del sistema educativo. El Gobierno Regional mediante la RER 173-2015-GRA/GR ha aprobado por primera vez las Políticas Educativas Priorizadas para la Región Arequipa, siguiendo un enfoque de planeamiento por resultados, para lo cual se ha procedido a elaborar la Matriz de Consistencia Articulando Políticas, Objetivos, Metas e Indicadores, con sus respectivas Unidades de Medida; considerando a Nivel de Planificación Educativa Nacional.

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL

- Se ha procedido a la conformación del COPARE a nivel regional quienes tienen la misión de elaborar el Proyecto Educativo Regional; y la primera tarea realizada con la organización ha sido la socialización de las políticas educativas priorizadas para la Región Arequipa, para lo que también han participado los planificadores de las UGELs, los Institutos y Escuelas de Educación Superior del ámbito territorial, y todas las Unidades Orgánicas de GREA. Finalmente esto permitirá culminar con la misión de establecer una propuesta de modelo de Gestión Educativa para la Región Arequipa, que servirá de base para enmarcar una nueva forma de conducir el desarrollo de la población hacia una cultura de competitividad.

EDUCACIÓN SUPERIOR

- Para impulsar la Educación Superior en la Región Arequipa, es necesario articular la oferta y demanda laboral, evaluar las características del perfil del egresado de las diferentes carreras profesionales y consecuentemente una gestión con enfoque territorial; por esto la GREA está desarrollando la organización del I Congreso Internacional “Retos y Desafíos de la Educación Superior al 2021” cuyos objetivos son los siguientes:
  - Promover el análisis de las tendencias en Educación Superior
  - Promover la articulación de la Educación Superior al desarrollo y atención de necesidades de la población.
  - Contribuir a la formación del perfil del futuro profesional.

- El Congreso Internacional se realizará en el mes de septiembre y contará con la participación de todos los sectores y el empresariado.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA											
Dirige las políticas y lineamientos normativos del Sector educación en sus diversos niveles y modalidades de su territorio para el logro de los objetivos estratégicos, nacionales en educación	Coordinación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Conduce el proceso de desarrollo organizativo de las II.EE. en base a la planificación, asignación de recursos y conocimiento de resultados	Coordinación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN											
Dirige los procedimientos técnicos, administrativos en la gestión de materiales, infraestructura, condiciones laborales, humanas y preponderantemente en la gestión de administración	Coordinación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
ASESORÍA JURÍDICA											
Vela por la defensa Judicial del Estado, la defensa administrativa	Coordinación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL											
Conduce la gestión administrativa, pedagógica e institucional de manera transparente, equitativa respetando las normas que contribuyan al logro de una sociedad saludable ética y socialmente	Coordinación	5	2	3	2	100	0	0	2	40	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
PROGRAMA PRESUPUESTALES											
Conduce el logro de los objetivos nacionales educativos con planes paralelos de atención prioritaria a la población infante, púber, adolecente, joven y adulta que son sujetos de educar en forma responsable por la sociedad peruana.	Coordinación	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (OPERATIVAS EJECUTORAS											
Orienta a las unidades operativas y ejecutoras para desarrollar los planes y programas educativos de su nivel y modalidad correspondiente	Coordinación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
ADECUAR Y ELABORAR TÉCNICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS											
Actualización y modernización del Software del Equipo de Tramite Documentario	Software	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Actualización del Software de numeración y archivo	Software	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Actualización del Software de actas, certificados, títulos y matrícula	Software	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL - GREA											
Creación de oficinas de archivísticas	Oficina	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
TRAMITE DE EXPEDIENTES											
Fedateado de documentos	Documento	15,000	7,500	7,500	21650	289	0	0	21650	145	
Legalización de documentos	Documento	3,000	1,500	1,500	723	48	0	0	723	24	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Visación de documentos	Documento	3,000	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	
NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES											
Clasificar, registrar y enumerar R.A. y RGRs.	RGR	15,000	7,500	7,500	5091	68	0	0	5091	34	
Elaboración de notificaciones	Notificación	15,000	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	
Expedir copias certificadas de autógrafas y otros	Copias	15,000	7,500	7,500	25350	338	0	0	25350	169	
Transcribir resoluciones	RGR	15,000	7,500	7,500	483	6	0	0	483	3	
MANTENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO DOCUMENTARIO											
Copias de antecedentes de resoluciones al Poder Judicial	Expedientes	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	
Antecedentes de resoluciones y otros											
Participar en la elaboración de documentos técnicos para simplificación de procedimientos administrativos	Expedientes	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PODER JUDICIAL PÚBLICO Y DIFERENTES INSTITUCIONES											
Fotocopiar antecedentes de resoluciones al Poder Judicial	Expedientes	15,000	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	
Escaneo y fedateo de antecedentes	Expedientes	15,000	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	
Transcripción de resoluciones y otros documentos	Expedientes	15,000	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	
Ingreso de resoluciones al sistema de la página web GREA	Unidad	15,000	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GREA											
Notas de Prensa	Unidad	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
Comunicados oficiales	Unidad	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
Publicación en redes sociales	Unidad	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
Publicación en páginas web	Unidad	120	60	60	60	100	0	0	60	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Difusión en medios de comunicación	Unidad	492	246	246	0	0	0	0	0	0	
ACOMPAÑAMIENTO DEL GERENTE											
Fotografías	Unidad	600	300	300	300	100	0	0	300	50	
Tarjetas de saludo	Unidad	252	126	126	126	100	0	0	126	50	
SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS											
Letreros	Unidad	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Pintado de zonas de seguridad	Unidad	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Banner de plano de la institución	Unidad	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLAS ALUMNOS DOCENTES E INSTITUCIONES											
Diplomas de honor	Unidad	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
Diplomas por aniversario	Unidad	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
Medalla de felicitación por años de servicio	Unidad	36	18	18	18	100	0	0	18	50	
Medalla de felicitación por honor al merito	Unidad	100	50	50	50	100	0	0	50	50	
CONFERENCIAS DE PRENSA											
Notas de prensa	Unidad	34	17	17	17	100	0	0	17	50	
Convocatoria telefónica	Unidad	240	120	120	120	100	0	0	120	50	
Atención periodistas	Unidad	48	24	24	24	100	0	0	24	50	
VISITAS GUIADAS											
Museos	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Bus tour	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Empresa	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Caminata	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Mañana deportiva	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO											
Fotografías de eventos durante el año	Unidad	240	120	120	120	100	0	0	120	50	
Videos de eventos durante el año	Unidad	3	1	2	1	100	0	0	1	33	
PUBLICACIÓN DEL PERIODICO MURAL											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Mantenimiento de vitrinas	Unidad	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Material de difusión	Unidad	120	60	60	60	100	0	0	60	50	
EDUCACIÓN INICIAL											
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación del nivel	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
	Coordinación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
EDUCACIÓN PRIMARIA											
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
EDUCACIÓN SECUNDARIA											
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel	Coordinación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a púberes y adolescentes desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a consolidar su personalidad, base importante para su desenvolvimiento futuro	Coordinación	5	0	5	3	-	0	0	3	60	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a púberes y adolescentes desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a concluir satisfactoriamente su educación básica y que conlleve su inserción en la sociedad sin menoscabo de sus potencialidades académicas y sociales	Coordinación	30	0	30	15	-	0	0	15	50	
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA											
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a adolescentes , jóvenes y adultos desde su dimensión afectiva y volitiva	Fichas	3	2	1	2	100	0	0	2	66	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
EDUCACIÓN SUPERIOR											
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	10	
Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a adolescentes , jóvenes y adultos desde su dimensión afectiva, volitiva cognoscitiva, ética, social, moral preponderantemente y que contribuya a desarrollar el perfil ciudadano, profesional, humano, investigador que le permita participar en el desarrollo de la sociedad	Talleres	3	2	1	2	100	0	0	2	66	
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO I											
Elaboración y aprobación del plan	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Conformación e implementación de equipo técnico	Resolución	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Apoyo de experto en Psicología	Profesional	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Ejecución de la capacitación	Talleres	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO I											
Diseño	Plan	1	1	0	3	300	0	0	1	300	
Elaboración e implementación de material	KIT	20	20	0	5	25	0	0	5	25	
Implementación de aulas vitrina	Aula	2	0	2	2	-	0	0	2	100	
CAPACITACIÓN A DIRECTORAS, DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO II											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
CAPACITACIÓN A DIRECTORAS, DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO II											
Elaboración y aprobación del Plan	Plan	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
Conformación e implementación del equipo técnico	Resolución	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
Ejecución de la capacitación	Talleres	5	0	5	0	0	0	0	0	0	
EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO II											
Diseño de Kit	Plan	1	1	0	3	300	0	0	3	300	
Elaboración e implementación de material	Kit	20	0	20	5	-	0	0	5	25	
ACOMPASÑAMIENTO Y MONITOREO											
Elaboración y aprobación del Plan de Supervisión	Plan	1	1	0	3	300	0	0	3	300	
Elaboración de fichas de monitoreo ciclo I y ciclo II	Fichas	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Supervisión	Visitas	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
DIFUSIÓN DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN TEMPRANA STIKERS											
Reunión equipo técnico	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Diseño y diagramación	Talleres	3	2	1	2	100	0	0	2	66	
Impresión y difusión	Borradores	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
FORTALECIMIENTODEL GRUPO IMPULSOR - PRIMERA INFANCIA											
Reuniones con representantes de instituciones	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Reuniones trimestrales para avances	Informes	3	1	2	2	200	0	0	2	67	
CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS											
Elaboración de bases	Bases	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Selección de ganadores	Actas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Representación de ganadores en congreso panel	Represen tación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE											
Talleres pedagógicos para personal de Educación Básica Especial	Documento	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Directiva normativa	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Participantes de taller	Refrigerio	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluación e informe	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
REDES EDUCATIVAS											
Conformación de redes educativas de Educación Básica Especial	Documento	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Directiva normativa	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Captación de experiencias pedagógicas	Documento	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Evaluación	Documento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN											
Producción de materiales de sensibilización a la comunidad	Acción	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
Plan de trabajo	Plan	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Pasajes	Persona	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
Viáticos	Persona	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
EVALUACIÓN											
Acompañamiento, monitoreo y seguimiento	Directiva	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Supervisión	Plan	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Pasajes	Pasaje	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
Viáticos	Viático	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
TALLER DE PREPARACIÓN DE FORMADORES DOCENTES ESPECIALISTAS DE PRIMARIA Y DOCENTES											
Directiva normativa	Directiva	1	0	1	1	100	0	0	1	100	
Plan de trabajo	Unidad	60	60	0	60	100	0	0	60	100	
Equipo pedagógico	Acción	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación	Separata	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
V CONGRESO PEDAGÓGICO "EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN AULA"											
Directiva	Plan	20	20	0	20	100	0	0	20	100	
Plan de trabajo	Supervisión	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Captación de experiencias pedagógicas	Acción	600	600	0	500	83	0	0	500	83	
Evaluación	Viático	600	600	0	600	100	0	0	600	100	
PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES											
Formación en gestión pedagógica y desempeño docente	Evento	4	3	1	3	100	0	0	3	75	
PROYECTO REGIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (SIREVA)											
Directiva	Directiva	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y ASESORÍA PEDAGÓGICA A DOCENTES											
Propuesta de monitoreo y acompañamiento pedagógico	Instrumento	5	4	1	4	100	0	0	4	80	
PROYECTO DE MEJORA DE LA EDUCACIÓN RURAL A INSTITUCIONES UNIDOCENTES Y MULTIGRADO											
Proyecto pedagógico	Reunión	120	90	30	90	100	0	0	90	75	
FORMULACIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA: CURRICULO REGIONAL											
Propuesta de proyecto pedagógico	Directiva	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
REDES DE AUTOCAPACITACIÓN DOCENTE											
Directiva	Directiva	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
CENTROS PILOTOS DE AFINAZAMIENTO DE APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES FUERA DEL HORARIO ESCOLAR											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Proyecto	Piloto	5	2	3	2	100	0	0	2	40	
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN											
Selección de temas, coordinación de profesionales	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)											
Selección de temas para elaborar la separata	Separata	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
TALLER DE FORTALECIMIENTO											
Local	Ambiente	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Equipos multimedia	Cantidad	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Refrigerios	Cantidad	100	100	0	100	100	0	0	100	100	
Pasajes	Cantidad	100	100	0	100	100	0	0	100	100	
Movilidad local	Cantidad	100	100	100	100	100	0	0	100	100	
Certificación	Cantidad	100	100	0	100	100	0	0	100	100	
Alimentación	Cantidad	100	100	0	100	100	0	0	100	100	
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA - CEPED											
ELABORACIÓN DEL PLAN											
Presentación del plan	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
ENCUENTRO											
Desarrollo del taller	Taller	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE											
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN											
Selección de temas, coordinación de profesionales	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)											
Selección de temas para elaborar la separata	Separata	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
INVESTIGACIÓN YEXPOSICIÓN DE RESULTADOS											
Ejecución	Eventos	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: CONCURSOS NACIONALES											
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN											
Selección de temas, coordinación de profesionales	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)											
Selección de temas para elaborar la separata	Separata	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
INVESTIGACIÓN YEXPOSICIÓN DE RESULTADOS											
Ejecución	Eventos	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA											
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN											
Selección de temas, coordinación de profesionales	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)											
Selección de temas para elaborar la separata	Separata	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
TALLER DE FORTALECIMIENTO											
Local	Ambiente	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Equipos multimedia	Unidad	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Refrigerios	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Pasajes	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Movilidad local	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Alimentación	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES DE MONITOREO											
ELABORACIÓN DEL PLAN											
Presentación del Plan	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
EJECUCIÓN DEL PLAN											
Desarrollo del evento	Tercera Etapa	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES CREM											
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN											
Selección de temas, coordinación de profesionales	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)											
Selección de temas para seleccionar información	CD	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
TALLER DE FORTALECIMIENTO											
Local	Ambiente	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Desarrollo del evento	Unidad	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Refrigerios	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Pasajes	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Movilidad local	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Desarrollo del evento	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
RENOVADO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTICULADO AL DESARROLLO											
RENOVAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR											
Definir la organización y funciones de los IESTP, ISEP, IESP	Plan	50	30	20	0	0	0	0	0	0	
Orientar los procesos académicos admisión , E- A ,titulación, investigación , tutoría, diseño curricular	Evento	70	50	20	20	40	0	0	20	29	
Orientar el desarrollo de los servicios de apoyo	Evento	17	10	7	10	100	0	0	10	59	
CONSOLIDAR EL CONEACES											
Orientar en acreditación institucional y clima laboral favorable	Plan	70	50	20	1	2	0	0	1	1	
INCREMENTAR FINANCIAMIENTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Enfocar el funcionamiento de los Consejos Consultivos de los Institutos Superiores	Plan	70	50	20	0	0	0	0	0	0	
Priorización de carreras profesionales relevantes al desarrollo regional y nacional	Coordinación	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento a los Institutos con aporte del Gobierno Regional	Plan	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
RENOVACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE EN BASE A MERITOS											
Orientar al desarrollo y promoción docente en base a méritos	Plan	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Acciones de promoción al docente	Plan	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Orientar el proceso de acompañamiento, monitoreo y supervisión	Plan	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Acciones de supervisión	Plan	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
SE PRODUCE CONOCIMIENTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO Y LA LUCHA COTRA LA POBREZA											
ARTICULACIÓN ENTRE REALIDAD SOCIAL - ECONÓMICA E INSTITUTOS											
Orientar la investigación en referencia a los ejes de desarrollo regional	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Orientar a los institutos en coherencia con las Gerencias Regionales	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Promover el desarrollo del deporte de alta competencia	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Impulsar la producción de actividades culturales y artísticas	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Promoción del mejoramiento del ambiente y prevención de desastres	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN											
Promover investigación en temas de población y bono demográfico	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Conocer potencialidades económicas, geográficas y recursos naturales	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE FORMAN PROFESIONALES ETICOS, COMPETENTES Y PRODUCTIVOS											
CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL											
Promover la formación de profesionales talento, con principios éticos y vocación personal	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Capacitación, actualización a nivel de Redes Región Sur del Perú	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Impulsar las acciones de supervisión educativa	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo de ferias y exposiciones tecnológicas, pedagógicas	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES											
Elaboración del plan de capacitación a nivel regional	Plan	1	1	0		0	0	0	0	0	
Convocatoria de participación a través de las UGELs.	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Acciones de coordinación: Local, difusión	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Preparación de separatas	Separata	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Atención de refrigerios	Unidad	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
Requerimientos de equipo de audio, ecram, multimedia, laptop, etc.	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración del plan de supervisión, elaboración de instrumentos para docentes, directores y especialistas	Plan	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Ejecución de la supervisión	Supervisión	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Monitoreo y acompañamiento a docentes y directores	Acción	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
Giro de viáticos	Viático	12	0	12	0	0	0	0	0	0	
Giro de pasajes	Pasaje	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
INICIAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS CETPROS											
Elaboración del cronograma de acreditación	Cronograma	62	29	33	10	34	0	0	34	55	
Realización de 03 reuniones de motivación con directores y promotores de CETPROS	Reunión	3	1	2	1	100	0	0	1	33	
Reuniones de difusión del proceso de acreditación por MINEDU y entes ejecutoras	Reunión	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo del proceso de acreditación	Acción	6	2	4	1	50	0	0	1	17	
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES											
Emisión de directiva	Directiva	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Realización de ferias internas en II.EE.	Feria	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Difusión de directivas expo feria a II.EE.	Directiva	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de trifoliados	Trifoliado	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	
Coordinación con autoridades para expo feria	Coordinación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
PROCESO DE ESPECIALIDADES PARA EL CICLO MEDIO											
Difusión de normas educativas para proceso	Actividad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Reuniones motivacionales	Reunión	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de instrumentos para evaluación	Instrumento	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Expedición de resolución de autorización ciclo medio	Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
PARTICIPACIÓN EN LA IV EXPO FERIA A NIVEL NACIONAL											
Difusión de la norma de invitación a la expo feria	Actividad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Reuniones motivacionales	Reunión	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Realización de expo feria: a nivel local, regional y nacional	Feria	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
Difusión de la expo feria a nivel nacional	Feria	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
CAPACITACIÓN DOCENTE EBA 2015											
Plan de trabajo de capacitación docente	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Preparación de materiales y recursos	Materiales	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Gestión de local para la capacitación	Local	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DE LOS CEBA											
Elaboración del plan anual de supervisión, monitoreo y acompañamiento de la modalidad de EBA	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Gestión con Oficina de Administración para materiales y recursos	Gestión	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
XIII ENCUENTRO REGIONAL ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA											
Formulación del plan de trabajo	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Propuesta de directiva	Directiva	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Gestión de ponente y local para el XIII encuentro regional estudiantil	Ponente	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos y refrigerios	Materiales	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
XIII FERIA ESTUDIANTIL DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y MATERIAL DIDACTICO 2015											
Formulación de plan de trabajo	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Propuesta de directiva	Directiva	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Gestión de local para la realización de la feria estudiantil de ciencia	Local	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos, diplomas y medallas	Materiales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GREA - PNP											
ORGANISMO ESTUDIANTIL DE POLICIA ESCOLAR											
Reunión de coordinación - PNP	Coordinación	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Coordinación UGELs.	Coordinación	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
Remisión de directivas a municipalidades	Directiva	15	15	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitación a docentes responsables	Capacitación	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN PÚBLICA DE POLICIA ESCOLAR											
Reuniones de coordinación con docentes responsables	Reunión	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Coordinación con municipalidad	Coordinación	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Auspicio de municipalidad: Equipo de sonido, estrado, sillas, toldos	Coordinación	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo: Replica capacitación en I.E.	Plan	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
CONCURSO DE DESFILE DE POLICIA ESCOLAR											
Coordinación Jurados	Coordinación	6	0	6	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Coordinación Municipalidad de Miraflores	Coordinación	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo: Replica capacitación I.E.	Plan	10	0	10	0	0	0	0	0	0	
Movilidad jurados del concurso	Coordinación	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
Premiación: Gallardetes municipalidad	Auspicio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
XVI EVENTO REGIOAL POR LA PAZ Y LA ECOLOGÍA											
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL											
Convocatoria de aliados	Plan	6	2	4	0	0	0	0	0	0	
Capacitación especialistas UGEL	Capacitación	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
Coordinación equipos de sonido y otros	Coordinación	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Escenario premios	Coordinación	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Promoción y difusión de todo el evento	Coordinación	4	1	3	0	0	0	0	0	0	
CONCURSO DE LA PAZ											
Convocatoria de aliados	Unidad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Socialización II.EE. marcha por la paz	Unidad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Concursos	Gestión	5	0	5	0	0	0	0	0	0	
Informe: Evaluación de metas	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2015											
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN											
Convocatoria a especialistas	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Remisión bases: UGEL, I.E., Municipalidades	Unidad	3	2	1	0	0	0	0	0		
Colocación de Banners: GREA, UGELs. locales	Unidad	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Spots radiales	Unidad	4	1	3	0	0	0	0	0	0	
Coordinación escenarios	Unidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Coordinación jurados	Unidad	5	0	5	0	0	0	0	0	0	
Etapa macro regional. Comisión	Unidad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Materiales para los concursos.	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
EJECUCIÓN DEL CONCURSO DE GRAFITTI CATEGORIAS B y C											
Pasajes jurado: Planilla	Coordinación	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Premiación medallas	Unidad	8	0	8	0	0	0	0	0	0	
Premiación diplomas	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Movilidad, responsable la GREA	Movilidad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
EJECUCIÓN DE VOCAL, DECLAMACIÓN E INSTRUMENTOS: A,B,C											
Pasajes jurado: Planilla	Movilidad	9	0	9	0	0	0	0	0	0	
Refrigerios	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Premiación medallas	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Premiación diplomas	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Alquiler equipo de sonido	Horas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Movilidad responsable, GREA	movilidad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
EJECUCIÓN DE ROBOTICA, BUSQUEDA DE INFORMACIÓN HISTORIETAS A,B y C											
Pasajes jurado: Planilla	Movilidad	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
Refrigerios	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Premiación medallas	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Premiación diplomas	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Pasajes, responsable la GREA	Movilidad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
EJECUCIÓN DE BANDAS, HISPHOP Y DANZA TRADICIONAL A,B y C											
Pasajes jurado: Planilla	Movilidad	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
Refrigerios	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Premiación medallas	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Premiación diplomas	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Alquiler equipo de sonido	Horas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Movilidad responsable, GREA	movilidad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
REUNIÓN MULTISECTORIAL CON AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD, PNP, MUNICIPIOS Y LOS PADRES DE FAMILIA											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Transporte y traslado de material de difusión	Coordinación	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del plan de trabajo	Unidad	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
Atención con refrigerio	Arequipa	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
CONFORMACIÓN DE FAMILIAS LÍDERES PARA FORTALECER VICULOS FAMILIARES											
Empadronar instituciones con alto riesgo	Plan	15	15	0	0	0	0	0	0	0	
Taller de sensibilización	Evento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Establecer alianza con el municipio	Coordinación	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
TALLER DE EMPREDIMIENTO Y LIDERAZGO FAMILIAR											
Elaborar planilla de ejecución de taller	Unidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Separatas y bifoliados	Unidad	1200	600	600	0	0	0	0	0	0	
Refrigerios	Unidad	180	60	120	0	0	0	0	0	0	
CONFERENCIA DE PRENSA, SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS											
Promoción y publicidad medios de comunicación	Unidad	4	0	4	0	0	0	0	0	0	
Animación del evento	Unidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Concertación del local	Coordinación	4	0	4	0	0	0	0	0	0	
SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN E IMPACTO											
Convocatoria de aliados	Unidad	20	0	20	0	0	0	0	0	0	
Socialización e informe final	Unidad	20	0	20	0	0	0	0	0	0	
Refrigerio y evaluación de metas	Unidad	20	0	20	0	0	0	0	0	0	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS EN LA REGIÓN											
CREACIÓN DE UN BLOG											
Convocatoria de aliados	Unidad	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de Banners	Unidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de chalecos	Unidad	15	8	7	0	0	0	0	0	0	
Difusión de programa radial	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Participación líderes de seguridad ciudadana	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Premiación de patios temáticos	Unidad	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Pasacalles regional con aliados	Unidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
DIFUSIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS Y COORDINADORES DE TOE											
Elaboración del plan de ejecución del taller	Plan	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de requerimientos de bienes y servicios	Plan	250	150	0	0	0	0	0	0	0	
Difusión y publicidad	Unidad	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
Contrato de personal	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Atención con refrigerio	Unidad	15	15	0	0	0	0	0	0	0	
Separatas y bifoliados	Unidad	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITACIÓN A DIRECTORES, DOCENTESTUTORES Y AUXILIARES											
Elaboración del plan de ejecución del taller	Unidad	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de requerimientos de bienes y servicios	Unidad	300	150	150	0	0	0	0	0	0	
Difusión y publicidad	Unidad	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios de profesional	Contrato	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Refrigerios	Unidad	15	15	0	0	0	0	0	0	0	
Informe del proceso	Informe	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
Separatas y bifoliados	Unidad	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
MONITOREO Y ASESORÍA A ESPECIALISTAS, DOCENTESCOORDINADORES II.EE. FOCALIZADAS											
MONITOREO A ESPECIALISTAS DE TOE											
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Islay	Movilidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Camaná	Movilidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Caravelí	Movilidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Castilla	Movilidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Caylloma	Movilidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Condesuyos	Movilidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL La Unión	Movilidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL La Joya	Movilidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Norte	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Sur	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Instrumento de monitoreo	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Jornada de reflexión	Jornada	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Implementación documentaria	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
MONITOREO A II.EE. FOCALIZADAS											
Movilidad del personal II.EE. focalizadas	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Jornada de reflexión	Jornada	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Implementación documentaria	Unidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
MONITOREO A PPR DE VIDA											
Movilidad del personal	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo a jóvenes lideres	Monitoreo	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo familias fuertes	Monitoreo	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento de acciones	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
MONITOREO A SISEVE											
Movilidad del personal	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento de acciones	Unidad	100	60	40	0	0	0	0	0	0	
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL											
Movilidad del personal	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Participación de pasa calle	Unidad	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Premiación II.EE.	Unidad	3	0	3	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Movilidad del Personal	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Pasacalle regional con aliados	Unidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Premiación de pancartas	Unidad	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL											
Movilidad de personal	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	0	0	0	0	0	0	
Pasacalle regional con aliados	Unidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
MUNICIPIOS ESCOLARES											
Difusión	Bases	400	200	200	0	0	0	0	0	0	
Coordinación Auditorio	Movilidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Confección de Banners	Unidad	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
Afiches	Unidad	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
Comunicación con ONPE	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Material de Oficina	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Autorizaciones	Movilidad	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES											
Pasajes	Unidad	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
Material de Oficina	Tóner	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
PLANIFICACIÓN											
Orientar en el proceso de planificación como herramienta para actuar en forma altamente productiva	Plan	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Dirige el proceso de planificación considerando políticas y lineamientos normativos del sector educación en sus diversos niveles y modalidades	Coordinación	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
Coordina el proceso de descentralización y empoderamiento a las unidades operativas para desarrollar sus proyectos y concretizar sus planes	Coordinación	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
PRESUPUESTO											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Orienta la asignación de recursos financieros como forma de inversión en capital humano preponderantemente y, que será la base de la economía de una sociedad futura	Plan	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
RACIONALIZACIÓN											
Orienta en la asignación de recursos materiales y de capital humano, en forma eficiente y eficaz que permitirán lograr los objetivos nacionales	Coordinación	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
ESTADÍSTICA											
Orienta en la gestión del conocimiento de la realidad social actual a través de resultados efectivos de todas y cada una de las acciones y tareas educativas	Coordinación	24	12	12	12	100	0	0	12	50	
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INFRAESTRUCTURA											
Verificación de las Instituciones Educativas	Coordinación	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Revisión de perfiles técnicos	Expediente	36	18	18	0	0	0	0	0	0	
Actualización de datos técnicos de infraestructura	Coordinación	72	36	36	0	0	0	0	0	0	
Capacitación a directores de II.EE.	Capacitación	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Digitalización de información (Planos de II.EE.)	Coordinación	72	36	36	0	0	0	0	0	0	
Control de margesí de bienes	Informes	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Informes	Coordinación	48	24	24	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento del programa de mantenimiento	Plan	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento de obras en ejecución	Coordinación	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Transferencia de obras		12	6	6	0	0	0	0	0	0	
SANEAMIENTO LEGAL											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Verificación de II.EE.	Coordinación	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Revisiones de perfiles técnicos	Expedientes	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Actualización de datos técnicos de infraestructura	Coordinación	48	24	24	0	0	0	0	0	0	
Capacitación a directores de II.EE.	Plan	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Digitalización de información (Planos de II.EE.)	Coordinación	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
Control de margesí de bienes	Plan	36	18	18	0	0	0	0	0	0	
Informes	Coordinación	15	9	7	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento del programa de mantenimiento	Plan	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento de obras en ejecución	Coordinación	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Transferencia de obras	Plan	30	15	15	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES											
Verificación de II.EE.	Coordinación	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Revisiones de perfiles técnicos	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Actualización de datos técnicos de infraestructura	Coordinación	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Capacitación a directores de II.EE.	Plan	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Digitalización de información (Planos II.EE.)	Coordinación	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Control de margesí de bienes	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Informes	Coordinación	48	24	24	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento del programa de mantenimiento	Plan	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento de obras en ejecución	Coordinación	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
Transferencia de obras	Plan	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO											
Gestión para la implementación del programa de prevención	Informes	10	4	6	10	250	0	0	10	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Capacitación y unificación de criterios para la implementación del programa de prevención en las II.EE.	Personas Capacitadas	13	13	0	16	123	0	0	16	123	
Evento de presentación pública del programa de prevención del consumo de drogas.	Eventos	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del programa de prevención a través de la tutoría	Docentes Capacitados	900	900	0	583	65	0	0	583	65	
Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en ámbito de la tutoría	Aplicaciones del Programa	800	0	800	15	-	0	0	15	2	
Capacitación a docentes tutores para el reforzamiento del TOE	Docentes capacitados	900	0	900	583	-	0	0	583	65	
Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de drogas	Estudiantes Líderes Capacitados	1,020	1,020	0	940	92	0	0	940	92	
Acciones preventivas desarrolladas por los líderes estudiantiles	Acciones	204	204	0	30	15	0	0	30	15	
Evento de intercambio de experiencias con los docentes y tutores sobre la aplicación del programa de prevención en el marco del TOE	Eventos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Evento de intercambio de experiencias de las acciones preventivas realizados por los líderes estudiantiles	Eventos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo (1taller por cada II.EE. intervenida en el 2010))	Docentes Capacitados	60	0	60	15	-	0	0	15	25	
ATENCIÓN FAMILIAS CON NIÑOS DE10 A 14 AÑOS - FAMILIAS FUERTES	Familias Beneficiadas	1,260	0	1,260	0	0	0	0	0	0	
Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites	Docentes Capacitados	84	84	0	104	124	0	0	104	124	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Aplicación del programa: Familias Fuertes Amor y Límites	Aplicaciones	102	0	102	0	0	0	0	0	0	
Evento de intercambio de experiencias de las familias beneficiadas	Eventos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Asesoramiento técnico y seguimiento de la implementación del Programa de Familias Fuertes: Amor y Límites	Informes	10	4	6	10	250	0	0	10	100	
GESTIÓN DEL PROGRAMA											
Selección de personal	Persona	10	0	10	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de directivas y proceso de convocatoria	Persona	5	0	5	0	0	0	0	0	0	
Actualización de plataforma SIGMA	Persona	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
Acciones de monitoreo al acompañamiento pedagógico y material educativo	Persona	10	4	6	0	0	0	0	0	0	
Pagos de personal CAS de gestión del programa	Persona	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Talleres de actualización, nacionales y regionales, para gestión del programa , monitores, coordinador y asistente administrativo.	Persona	7	3	4	0	0	0	0	0	0	
Implementación de asesoría y control del programa	Persona	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Aniversario regional del programa logros de aprendizaje	Persona	150	0	150	0	0	0	0	0	0	
INSTITUCIONS EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS											
CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO EBR											
Contratación de acompañantes pedagógicos de inicial	Persona	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos del nivel inicial	Persona	12	6	6	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
COTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
Contratación de acompañantes pedagógicos de primaria	Persona	70	35	35	0	0	0	0	0	0	
Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos del nivel primaria	Persona	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO											
ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE ÁREAS PRIORIZADAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
Talleres semestrales de actualización docente descentralizados por cada UGEL	Persona	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Visitas de diagnóstico, visitas en aula, micro talleres y visitas de salida	Persona	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Taller de intercambio de experiencias exitosas por unidades operativas	Persona	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Pasantías inter UGELs	Persona	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE ÁREAS PRIORIZADAS DE PRIMARIA											
Talleres semestrales de actualización docente descentralizados por cada UGEL	Persona	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Visitas de diagnóstico, visitas en aula, micro talleres y visitas de salida	Persona	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Taller de intercambio de experiencias exitosas por unidades operativas	Persona	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Pasantías inter UGELs	Persona	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE DUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
Talleres de fortalecimiento para acompañantes pedagógicos del nivel inicial	Persona	25	10	15	0	0	0	0	0	0	
Talleres de fortalecimiento de SIGMA inicial	Persona	25	10	15	0	0	0	0	0	0	
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA											
Talleres de fortalecimiento para acompañantes pedagógicos del nivel primaria	Persona	75	35	40	0	0	0	0	0	0	
Talleres de fortalecimiento de SIGMA primaria	Persona	75	35	40	0	0	0	0	0	0	
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FORMADORES											
Talleres de fortalecimiento al formador de acompañantes pedagógicos por el MINEDU y UPCH.	Persona	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE EDUCACIÓN											
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS											
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS											
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE											
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE											
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA											
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA											
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA II.EE. DE II CICLO DE EBR											
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA											
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA											
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA											
Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA											
Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales	Persona	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA											
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Aplicación de los Kits semestrales de evaluación en las I.E. focalizadas del nivel primaria	Persona	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Procesar para obtener indicadores sobre el resultado de los Kits de evaluación	Persona	10	10	10	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo a la evaluación censal	Persona	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del informe de los resultados de la ECE 2014	Persona	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTE Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL II CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
Elaboración de instrumentos viables de evaluación para evidenciar el rendimiento académico de los niños y niñas del nivel inicial.	Persona	20	10	10	0	0	0	0	0	0	

6.19.- PROYECTO ESPECIAL COPASA

El Proyecto Especial COPASA, tiene como misión la de orientar con eficiencia la asistencia y apoyo hacia los estratos de la población que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Depende funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Durante el primer semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Se suscribieron 14 convenios marco de cooperación, actividad que se centra en mayor medida en temas de asesoramiento y apoyo a la actualización de planes estratégicos de desarrollo, al igual al asesoramiento en la elaboración de presupuestos participativos anuales en las provincias de Castilla y Caylloma; en la Provincia de Arequipa, el apoyo estuvo más orientado al asesoramiento en la formulación de Planes de Gestión de Riesgos de Desastres en los Distritos de Chiguata, Yarabamba y Quequeña.
- Avances importantes con la Cooperación Internacional a través de la cooperación alemana - GIZ y su aliado FASERT para la implementación de un programa de monitoreo y evaluación delos cerca 12,500 cocinas instaladas en Arequipa con el Programa Energía y Vida (GIZ).
- Generación de confianza y afirmación institucional en las Provincias de Caylloma y Castilla: Después de 7 años COPASA acreditó presencia253en ámbitos donde apoyó anteriormente por más de 20 años y se retiró por término de convenio con la Cooperación Alemana, habiendo quedado sentimientos de desazón y frustración de acuerdo a la opinión de todas sus autoridades.
- Se formularon en forma participativa el Plan Estratégico Institucional y el manual de Operaciones, que sirven como orientación y ruta operativa para las actividades que se desarrollan en el Proyecto COPASA.

PROBLEMAS:

- El POI 2015 no se enmarca dentro del PEI por haber sido formulado en gestiones y tiempos distintos, creando vacíos en los procesos de planeamiento y ejecución institucional que comprometen la obtención de metas y objetivos.
- El presupuesto asignado es insuficiente para el cumplimiento de principales compromisos.
- En la implementación de actividades en coordinación con las autoridades locales, en algunos casos no se cumplieron con los cronogramas establecidos, obligando a reprogramaciones y a mejorar las estrategias de convocatoria, evaluando el problema se identificó como causa que la mayoría de los casos son nuevas autoridades municipales.

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PROYECTO ESPECIAL COPASA FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Formular el Plan Operativo Institucional 2016	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaborar el Plan de Relanzamiento Institucional	Plan	2	1	1	2	200	0	0	2	90	Se elaboró el nuevo manual de operaciones y el PEI
Apoyar la elaboración de Planes Estratégicos y actualizar 08 expedientes técnicos	Plan	11	10	1	5	10	0	0	5	6	
Apoyar la elaboración de presupuestos participativos distritales y provinciales	Presupuesto Participativo	11	11	0	5	45	0	0	5	45	
Elaborar y coordinar plan de mantenimiento de cocinas mejoradas (GRA-PNUD) en la Provincia de Arequipa	Plan de Reparaciones y Mantenimi-ento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Ejecutar plan de reparaciones y mantenimiento de cocinas mejoradas	Cocinas	200	150	50	108	72	0	0	108	54	
Coordinar y motivar con MICROSOL, GIZ (FASERT) y COPASA, para evaluar la producción de bonos de carbono por construcción de cocinas	Programa (Plan y Encuestas)	1	1	0	1	100	0	0	1	100	Impleme ntación II Semestre
Elaborar planes municipales de gestión de riesgos por amenazas de origen natural	Plan	3	3	0	3	100	0	0	1	100	
Formular planes de gestión de riesgo a la infraestructura hídrica	Plan	3	1	2	0.10	10	0	0	0.10	3	
Elaborar, discutir y difundir los estudios diagnóstico de "Capacidad Institucional del Sector Metal Mecánico para la Actividad Minera y la Cadena de valor "	Estudios	2	1	1	2	100	0	0	2	100	
Evaluar y priorizar expedientes técnicos formulados por la institución	Expedientes	26	13	13	7	54	0	0	7	27	

6.20.- PROYECTO ESPECIAL MAJES – SIGUAS

El PEMS – AUTODEMA es el organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del recurso hídrico a la población y a las actividades económicas, promoviendo una cultura de uso racional del agua, la reconversión productiva hacia la agro exportación, la inversión privada y la colaboración empresarial para el desarrollo de la Región. Depende funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Durante el primer semestre del Año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Se ha elaborado y enviado a la Corporación Andina de Fomento los Términos de Referencia para la elaboración de los Programas del Plan Ambiental y Social (PAAS) requeridos para el primer desembolso.
- Se ha retomado las conversaciones con los pobladores del anexo de Pusa Pusa y Tarucamarca para la adquisición de las áreas necesarias para la ejecución de obras.
- Se viene operando la infraestructura hidráulica (01 represa, 02 bocatomas, 02 canales y puntos de control, recibiendo el reporte de dicha labor en forma diaria y con informes mensuales consolidados.
- El plan de descarga se viene cumpliendo en forma mensual, asimismo se ha culminado con formular el plan de descargas correspondiente al 2015, el mismo que ha sido remitido a la Administración Local de Agua Colca Siguas Chivay, para su evaluación y aprobación correspondiente.
- La ejecución del Inventario de Infraestructura Hidráulica Mayor ha sido concluida al 100%, la misma que ha sido elaborada de acuerdo a la R.J. 030-2013-ANA, siendo remitida mediante Oficio Nº 381-2015-GRA/PEMS-GE-GGRH, para su evaluación y aprobación correspondiente por la Administración Local de Agua Colca Siguas Chivay.
- Se ha dado mantenimiento a dos estaciones meteorológicas automáticas, asimismo se han generado los pedidos de compra y servicio adjuntando los TDR respectivos para su atención correspondiente por el área de logística.
- Se ha realizado los estudios geológicos, geotécnicos, levantamiento topográficos, vigilancia permanente del túnel 9 – Achoma.
- Se viene operando la infraestructura hidráulica (04 represas, 03 bocatomas, 03 canales y puntos de control, recibiendo el reporte de dicha labor en forma diaria y con informes mensuales consolidados.
- Se viene realizando los trabajos de mantenimiento rutinario del sistema chili , como el servicio de mantenimiento de las compuertas de Aguada Blanca, mantenimiento de vías de acceso, y mejoramiento del campamento represa el Pañe.
- Producción de 12000 plantones forestales en el vivero forestal.
- Monitoreo de los niveles friáticos de 05 pozos subterráneos en las Pampas de Majes y en Santa Rita de Siguas.
- Se ha determinado los coeficientes de cultivo del Ají Páprika.
- Se ha desarrollo charlas de sensibilización y capacitación dirigida a docentes y estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas de la zona, con la finalidad de Promover en ellos una Nueva Cultura del Agua, puntualmente en el tema “El Agua, recurso natural de vida” y emisión de videos respecto al tema de Cambio climático: 250 Alumnos sensibilizados de nivel primario y 355 Alumnos sensibilizados de nivel secundario.
- Capacitación a usuarios de Comisiones de Regantes y usuarios de otros ámbitos en el tema del Riego Eficiente. Usuarios sensibilizados 131.
- Capacitación a usuarios de Comisiones de Regantes y usuarios de otros ámbitos en el tema de mejoramiento de la calidad del agua de riego. Usuarios sensibilizados 270.
- Se ha logrado establecer el procedimiento para la ejecución del ZEE de AUTODEMA, así mismo la inserción de la tramitación y que sea validada por el ARMA del Gobierno Regional de Arequipa, mediante la unidad formuladora a cargo del equipo ZEE de la región Arequipa para elaboración del PIP.
- Se ha logrado establecer las áreas de exploración y explotación de dos proyectos mineros, y atención para titulación de concesiones mineras con fines de actualización del catastro minero. Se ha iniciado la reubicación de mineros artesanales en cumplimiento de la ORDENANZA Nº 038 -AREQUIPA.
- Se logró disminuir significativamente la incidencia de invasiones, a raíz de la detención preliminar de invasores que fueron desalojados de la Sección Z - E1.
- Se ha firmado convenio para siembra de cultivos de agro exportación (40 ha) con el sector privado.
- Se ha culminado en el mes de febrero el proyecto de investigación “Desarrollo de Tecnología Para el control eficiente de Spodoptera Eridania en cultivo de alfalfa en la Irrigación Majes”, el cual fue financiado por el fondo concursable del Gobierno –Proyecto FIDECOM y ejecutado por la empresa de productores AGROEXIN en estrecha relación con AUTODEMA.

- Se ha iniciado la difusión del manual “paquete tecnológico para el control de caballada” a nivel de las 26 comisiones de regantes de la junta de usuarios de la Irrigación Majes. Hasta el momento se ha capacitado a 05 comisiones de regantes con un total de 500 productores capacitados en el control de caballada.
- Se han elaborado y presentado dos proyectos a nivel de idea, para el control del chinche en quinua, al FINCyT (Fondo Concursable del Gobierno con fines de investigación) a través de la organización de productores AGROUNIMEX, con la finalidad de buscar financiamiento su ejecución. Estos proyectos han sido calificados por el FYNCIT para poder presentar ambos proyectos a nivel de ejecución.
- Se ha realizado con gran éxito la cuarta vendimia de la Irrigación Majes 2015, la cual busco incentivar el consumo de vinos y piscos en la Región Arequipa así como incentivar las siembras de uvas vineras y pisqueras.
- Se llevó a cabo el “Curso Teórico Práctico: Manejo del Cultivo de Palto en la Región Arequipa” con la participación de destacados ponentes Regionales y locales con una asistencia masiva de los productores en un número de 300 asistencia.
- Se han consolidado dos nuevas organizaciones (ASVEIN y APROMA) interesadas en la siembra de uva de mesa, las cuales han presentado su documentación al Programa de AGROIDEAS con la finalidad de lograr la elegibilidad de las organizaciones. Se ha gestado la elaboración de planes de negocios para la siembra de 25 ha con cada organización para la siembra de uva a de mesa variedad Thompson Ssedless.
- Se han sembrado un total de 25 ha. de uva mesa Red Globe, con la organización de productores Viña Sol, cabe resaltar que esta siembra fue realizada con el cofinanciamiento de AGROIDEAS mediante la presentación de un plan de negocios.

PROBLEMAS:

- Protección y Resguardo de las Pampas de Siguas: El servicio contratado para el periodo 2014-2015 se vence el 01 de julio, aún no se cuenta con valor referencial para convocar proceso.
- CAF requiere contar con un equipo sólido para la ejecución y seguimiento de la Concesión.
- Las obras: Estabilización de taludes alcantarilla canal 15 Pinchollo, Protección de taludes y cimentación de estribos del acueducto quebrada matadero-Huambo y Estabilización de Taludes margen derecha Río Colca aguas arriba Bocatoma de Tuti, no han sido iniciadas, los requerimientos se hallan en el área de logística. La Obra "Mantenimiento alcantarilla canal 27 e instalación de válvula para Uncapampa, Chinini-Huambo" se ha paralizada por observaciones en el proceso constructivo.
- La obra: Mantenimiento Pantalla metálica Represa Aguada Blanca, el Expediente Técnico fue declarado incompatible y el residente no levanto las observaciones. Las otras obras su ejecución están programados para los meses de setiembre, octubre y noviembre.
- Los Vehículos se encuentran inoperativos.
- Falta de un coordinador administrativo entre Majes y Arequipa con respecto al seguimiento de los requerimientos en bienes y servicios.
- No se consideró el total de combustible requerido en el plan de trabajo 2015 de la meta de Identificación de Impactos Negativos.
- La maquinaria que se asignó para trabajos de limpieza del cauce del rio en el zarzal se encuentra en otro frente de trabajo (túnel 9).

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Planificación Espacial de la Pampa de Siguas	Estudio	2	1	1	0.40	40	0	0	0.40	20	
Protección y Resguardo Pampa de Siguas	Servicios	2	1	1	0.86	86	0	0	0.86	43	
Implementación del plan ambiental y social	Acción	12	6	6	2	33	0	0	2	17	
Adquisición de áreas a ser afectadas por construcción de Presa de Angostura, derivación, obras conexas y embalse	Predio	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Monitoreo de la Concesión	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Operación, regulación, distribución y vigilancia de represas y puntos de control	Operación y Reporte	365	181	184	181	100	0	0	181	50	
Modelamiento Hidrológico y formulación de Plan de descarga	Informe	13	7	6	7	100	0	0	7	54	
Batimetría en represas	Informe	1	1	0	0.25	25	0	0	0.25	25	
Actualización del inventario de infraestructura hidráulica mayor y evaluación de las eficiencias de conducción	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Optimización de la operación de las estaciones hidrometereológicas y metereólogicas	Puntos Operativos	4	2	2	1.25	63	0	0	1.25	31	
Mantenimiento rutinario de la Infraestructura Hidráulica mayor - Colca	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Elaboración de Expedientes Técnicos de Mantenimiento - Colca	Expediente	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
Mantenimiento y rehabilitación temporal canal 9-Collpane (Achoma) sistema de aducción Tuti Tunel Terminal	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Mantenimiento de las instalaciones Cayma	Expediente Técnico	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Ejecución de obra	Obras	3.3	0.9	2.4	0	0	0	0	0	0	
Operación, regulación, distribución y vigilancia de represas y puntos de control - Sistema Chili	Operación y Reporte	365	181	184	181	10	0	0	181	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Modelamiento Hidrológico y formulación de plan de descarga	Informe	13	7	6	7	100	0	0	7	54	
Batimetría en represas	Informe	1	0	1	0.25	-	0	0	0.25	25	
Actualización del inventario de infraestructura hidráulica mayor y evaluación de las eficiencias de conducción	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Optimización de la Operación de las estaciones Hidrométricas y meteorológicas	Puntos Operativos	3	2	1	1	50	0	0	1	33	
Mantenimiento Hidráulico de la Infraestructura Hidráulica - Sistema Chili	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Elaboración de Expedientes Técnicos- Sistema Chili	Expedientes	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
Ejecución de Obras	Obras	5	0.2	4.8	0	0	0	0	0	0	
Realizar el mantenimiento y vigilancia del campamento Huasca y Tunel VI	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Apoyo y Asesoramiento en la Construcción de Micro presas y/o espejos de agua	Micro presas	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Apoyo y Asesoramiento en el Manejo del Suelo Agua y Cobertura Vegetal	Espejos de agua	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo de impactos negativos de la cuenca baja	Plan	1	0.5	0.5	0.11	22	0	0	0.11	11	
Determinación del uso consuntivo de los cultivos	Informe	1	0	1	0.15	-	0	0	0.15	15	
Gestión en parcelas integrales demostrativas	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Masificación en comisión de regantes piloto	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Tutela del Recurso Hídrico	Informe	1	0	1	0.52	-	0	0	0.52	52	
Promover una nueva cultura del agua	Informe	1	0	1	0.34	-	0	0	0.34	34	
Ejecución de Proyectos	Informe	1	0	1	0.10	-	0	0	0.10	10	
Plan de Comunicación, sensibilización y capacitación a nivel de meta	Informe	1	0	1	0.11	-	0	0	0.11	11	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Tratamiento de la Calidad de agua en temporadas de avenidas en el canal 1R y canal de la sección "D" y Pampas Bajas	Informe	1	0	1	0.38	-	0	0	0.38	38	
Proceso de Zonificación Ecológica y Económica para el Plan de Ordenamiento Territorial del PEMS	Plan	1	0.5	0.5	0.16	32	0	0	0.16	16	
Monitoreo Ambiental en el PEMS	Informe	36	18	18	28	156	0	0	28	78	
Capacitación	Evento	5	2	3	2	100	0	0	2	40	
Gestión y Control Territorial	Has	58,500	29,250	29,259	29,250	100	0	0	29,250	50	
Manejo Tecnológico de la Vid e instalación de nuevas áreas	Has	19	8	11	7.70	96	0	0	7.70	41	
Mejorar el procesamiento de la Uva y brindar el servicio a terceros	Litros	30,260	30,260	-	30,308	100	0	0	30,308	100	
Marketing y ventas	Plan	1	0.5	0.5	0.32	63	0	0	0.32	32	
Producción de Cultivos	Has	70	38	32	44	116	0	0	44	63	
Elevar la Competitividad del establo Lechero del Centro	Raciones Alimenticias	9	3	6	0.4	13	0	0	0.4	4	
Implementación de Buenas Practicas Agrícolas y Pecuarias	Certifica-ción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Optimizar la prestación del servicio y control de la maquinaria agrícola	Horas/Maquina	4,550	350	4,200	209	60	0	0	209	5	
Reparación, adaptación y mantenimiento del pool de maquinaria	Servicios	40	4	36	4	100	0	0	4	10	
Servicio de pesado y almacenamiento	Pesadas	15,000	7,500	7,500	8,080	108	0	0	8,080	54	
Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de pestes agrícolas	Implemen-tacion del sistema	1	0.5	0.5	0.48	96	0	0	0.48	48	
Sistema de Innovación Tecnológica	Investiga-ción	8	4.4	3.6	4.4	99	0	0	4.35	54	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Sistema de Transferencia Tecnológica	Eventos	14	7	7	7	100	0	0	7	50	
Sistema de Apoyo a las Organizaciones	Articula ciones	2	1.10	0.90	1	100	0	0	1	50	
Saneamiento Físico Legal de Áreas	Has.	1,296	730	566	816	112	0	0	816	63	
Saneamiento Físico legal de Obras de Infraestructura	Predio	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Saneamiento Físico Legal de Campamentos y otros	Campa mento	7	2	5	0	0	0	0	0	0	
Capacitación	Capaci-tación	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de Documentación para Formalizar el Traslado del dominio de propiedad de predios	Docume nto	773	500	273	638	128	0	0	638	83	
Atención y Respuesta a Terceros	Docume nto/ personas	3,150	1,590	1,560	786	49	0	0	786	25	
Archivo Físico Digital	Documento	2,350	1,200	1,150	1,500	125	0	0	1500	64	
Establecer y Generar Iniciativas de Promoción de Inversiones	Consulto-ría	12	7	5	7	100	0	0	7	60	
Desarrollar Procesos de Promoción de Interesa Institucional	Subasta	10	0.80	9.20	0.80	100	0	0	0.80	8	
Difusión de iniciativa de promoción en ferias y eventos	Eventos	13	5	8	5	100	0	0	5	38	
Monitoreo de iniciativas privadas y públicas aprobadas	Supervisi ones	8	4	4	4	100	0	0	4	50	

6.21.- AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

La Autoridad Regional Ambiental es un Órgano Desconcentrado, depende de la Presidencia del Gobierno Regional de Arequipa, se encarga de las funciones específicas en materia ambiental y áreas protegidas, se rigen en lo que corresponde por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones, la Ley de Gestión Ambiental y demás dispositivos que norman el Sistema Regional Ambiental. La Autoridad Regional del Medio Ambiente durante el primer semestre del año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Se ha conformado equipos de trabajo y se vienen desarrollando visitas de campo para la formulación de los respectivos expedientes técnicos para la Conservación de Ampi, Rayo y Tocra.
- Se realizaron visita de campo y reunión con la comunidad campesina de Huambo, a efecto de Apoyar la creación del Área de Conservación Privada de Huambo – Tururunka.
- Se Realizaron el seguimiento a los Programas de Actividades Económicas Sostenibles - PAES (Chalhuanca, Pillones, Chiguata, Mosopuquio y Tuctumpaya).
- Se ha iniciado la ejecución del proyecto forestación y reforestación para la cabecera de la cuenca del Chili
- Se han firmado acuerdos con Alcaldes de Caylloma para forestación en sus distritos.
- Se ha realizado eventos de sensibilización para organizaciones de la población sobre adaptación frente al cambio climático.
- Se ha prevenido la contaminación de origen minero en la pequeña minería, minería artesanal(Proceso de Formalización)
- Se viene elaborando e implementando una propuesta para reducir la contaminación de suelos y recuperar áreas contaminadas.
- Se ha elaborado un plan de trabajo y se ha realizado un evento de Eco eficiencia con el Ministerio del Ambiente.
- Se está asesorando a las CAM de Alto Selva Alegre, José Luís Bustamante, Cayma y Sachaca en instrumentos de planeamiento para la gestión ambiental.
- Reformulación del perfil del Proyecto Recuperación y Conservación de los Servicios Ambientales del Bosque de Queñua del Rayo de la Región Arequipa.
- Se viene elaborando el perfil del proyecto Recuperación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad de los Ecosistemas de las Sub Cuencas de Colca y Cotahuasi de la Región Arequipa.
- Reformulación y levantamiento de las observaciones del perfil del Proyecto Instalación de Plantaciones Forestales para Disminuir la Superficie Desertificada, la Contaminación Ambiental, la Degradación de Ecosistemas Naturales de Arequipa Metropolitana y las Micro cuencas del Chili, Yura, Vítor, Siguas, Quilca, Región Arequipa.

PROBLEMAS:

- Los Gobiernos locales carecen de personal especializado y presupuesto
- A la fecha no se ha acreditado el 100 % de integrantes del Grupo Técnico de Diversidad Biológica.
- Algunas Jefaturas de Áreas Protegidas son renuentes de brindar información de sus instrumentos de gestión.
- Los administrados no presentan en sus estudios (DIA, ElAsd, y otros) los monitoreos ambientales de aire, agua, suelo y otros.
- Las empresas no realizan una adecuada convocatoria a los involucrados, generando conflictos sociales entre población y empresas.
- La certificación ambiental se demora por el incumplimiento de los administrados en el levantamiento de las observaciones a los instrumentos de gestión ambiental.

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaborar la línea de base sobre el conocimiento de la población usuaria de componentes de la biodiversidad (campesinos, pescadores, etc.), respecto al tema de biodiversidad, a nivel regional	Estudio	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento a la implementación de los compromisos para la conservación de la biodiversidad asumidos en los IGALS aprobados (Municipalidades de: Pocsi, Characato, Chiguata y San J. Tarucani)	Informe de ejecución semestral	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Formular el Reglamento del Grupo Técnico de Diversidad Biológica	Reglamento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Formular, aprobar y ejecutar el Plan de trabajo 2015 del Grupo Técnico de Diversidad Biológica	Documento Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Poner en funcionamiento el Comité Regional de Coordinación del SIRANP	Informe de ejecución semestral	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Elaborar una base de datos consolidada sobre las acciones de las ANP en la Región Arequipa. y darles seguimiento mediante acciones de coordinación, en el marco del SIRANP	Base de datos e informe semestral	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Formular los expedientes técnicos de los proyectos de Forestación: Bosque del Pichu-pichu y Bosque del Rayo	Expediente	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Gestión para la Conservación de Ampi, Rayo y Tocra	Informe semestral	6	3	3	3	100	0	0	3	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Seguimiento a la implementación del área de recuperación de algas marinas en Punta al Aire	Informe semestral	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Realizar seguimiento a la aprobación de ampliación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca	Noma aprobada	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Apoyar la creación del Área de Conservación Privada de Huambo-Tururunka	Noma aprobada	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Articular la creación de la Zona reservada del Mismi al SIRANP	Acta de compromiso	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Realizar el seguimiento a los Programas de Actividades Económicas Sostenibles - PAES (Chalhuanca, Pillones, Chiguata, Mosopuquio y Tuctumpaya)	Informe de supervisión semestral	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Seguimiento a la ejecución de los planes de eco-negocio formulados en el Diplomado	Informe de seguimiento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Organizar y conformar los Comités Impulsores que promoverán la conformación de dos consejos de cuenca: Ocoña, Majes - Camaná	Comité Instalado	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitar a los miembros de los Comités impulsores sobre la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas: Ocoña y Majes - Camaná	Talleres	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Difusión masiva sobre la conformación de los Comités para la institucionalización de consejos de cuenca hidrográficas	Contratación de espacios publicitarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de propuestas técnicas para la creación de los Consejos de las cuencas hidrográficas de Ocoña y Majes - Camaná	Propuesta técnica	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Formulación de los diagnósticos preliminares (información secundaria) de las cuencas hidrográficas de Ocoña y Majes - Camaná	Diagnóstico preliminar	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Presentación de informe de los tres Comités impulsores	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de Plan para la comunicación y participación de cultura de Agua; enfocada en la población organizada, organizaciones agrarias e instituciones educativas de la Región Arequipa	Documento Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Organizar y lograr el compromiso de las instituciones educativas y organizaciones que se capacitarán en Cultura del Agua en la Región Arequipa	Acuerdos firmados	10	2	8	0	0	0	0	0	0	
Reformular -en coordinación con las instituciones educativas- el plan curricular de sus II.EE. Introduciendo contenidos de agua y ambiente	Nº de planes curriculares	10	2	8	0	0	0	0	0	0	
Difusión Masiva del Plan por medios de comunicación	Espacios publicitarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Ejecución de actividades priorizadas del Plan estratégico para la comunicación y participación de cultura de Agua	Actividades con medios de verificación	14	7	7	0	0	0	0	0	0	
Talleres de trabajo y sensibilización con organizaciones de agricultores para la utilización de mejores tecnologías de riego	Talleres con actas firmadas	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Informe de fin de fase sobre la ejecución del Plan	Informe Final	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Formular el Plan de Trabajo anual del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación desdoblar	Documento / Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecutar el Plan de Trabajo anual del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación	Actividad con medios verificación	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Realizar una línea de base para la identificación de áreas desertificadas a nivel regional (en base a la información de la ZEE)	Documento Diagnóstico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Mapa	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Formular el proyecto forestación y reforestación para la cabecera de la cuenca del Chili Desdoblar	Proyecto viable	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Iniciar la ejecución proyecto forestación y reforestación para la cabecera de la cuenca del Chili Desdoblar	Expediente técnico aprobado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Apoyo con insumos a la Gerencia de Agricultura para la producción de plantones para la forestación y reforestación	Paquete de Insumos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Forestación de laderas en áreas erosionadas de la Provincia de Arequipa	Plantones sembrados vivos	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	
Realizar la vigilancia de las concesiones de tola para inducir a su extracción sostenible y reforestación	Visitas inspectivas con informe	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Formular y ejecutar el proyecto de construcción e implementación de un vivero para la producción de plantones destinados a la forestación y reforestación	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Actualizar el Plan de trabajo del Grupo Técnico de Cambio Climático	Documento / Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Gestionar financiamiento para la ejecución del Plan de trabajo del Grupo Técnico	Resolución de aprobación	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecutar del Plan de trabajo del Grupo Técnico de Cambio Climático	Actividades con medios de verificación	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Eventos de sensibilización para organizaciones de la población sobre adaptación frente al cambio climático	Evento	3	1	2	1	100	0	0	1	33	
Re-formular e iniciar la ejecución del proyecto de adaptación frente al cambio climático	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Crear una base de datos sobre las zonas con mayor riesgo por eventos derivados del cambio climático en base a la información del proceso de ZEE	Base de datos publicada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluar los Instrumentos de Gestión Ambiental preventivos y correctivos (DIA, EIA, semi-detallados y detallados, IGAC, planes de cierre, Planes de abandono, Planes de Manejo Ambiental	Resolucione s Ambiental Emitidas	120	60	60	28	47	0	0	28	24	
	Certificacio-nes ambientales Emitidas	53	28	25	18	64	0	0	18	34	
	Informes emitidos	360	180	180	195	108	0	0	195	54	
	Autos emitidos	360	180	180	109	61	0	0	109	30	
Conducir el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana: Talleres informativos y audiencias públicas de los instrumentos de gestión	Acta del taller Informativo	20	10	10	7	70	0	0	7	35	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Ambiental en las actividades. Económicas , públicas y privadas											
	Acta de Audiencia Publica	6	3	3	1	33	0	0	1	17	
Prevenir la contaminación de origen minero en la pequeña minería, minería artesanal(Proceso de Formalización)	Resolución del IGAC Aprobados	20	10	10	7	70	0	0	7	35	
	Informes emitidos	60	30	30	44	147	0	0	44	73	
	Autos emitidos	60	30	30	18	60	0	0	18	30	
Emitir Opiniones Técnicas de Otros Sectores sobre Instrumentos de Gestión Ambientales(DIA, EIA, semi-detallados	Informes emitidos	20	10	10	3	30	0	0	3	15	
	Autos emitidos y/o proveído	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Elaborar e implementar una propuesta para reducir la contaminación de suelos y recuperar áreas contaminadas	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de compromisos ambientales de los instrumentos de gestión ambiental (DIA, EIA, IGAC, y PMA a nivel regional (Minería, Pesquería, Transporte y Turismo)	Informes	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento a observaciones de informes de supervisión	Informes	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Implementación de la función Fiscalizadora	Sanciones Impuestas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de propuesta de Ordenanza para Cuadro de Sanciones e Infracciones	Ordenanza	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Socializar las Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en Centros Mineros	Talleres/ Boletín	4	2	2	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de Lista de verificación para la Fiscalización	Documento publicado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de Manual didáctico para la Vigilancia Municipal	Documento publicado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaborar un sistema de monitoreo y vigilancia ambiental municipal	Resolución de aprobación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Coordinación y seguimiento de implementación de comités de vigilancia en Arequipa	Informes de seguimiento	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Suscripción de 3 convenios con Municipalidad de Mariano Nicolás Valcárcel, Chaparra y Huanu Huanu para la implementación de sistema de monitoreo y vigilancia ambiental municipal	Convenios suscritos	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento a Reportes de Monitoreo de los Administrados	Informes	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Realizar reuniones mensuales con las instancias del GRA para asesorar y evaluar la ejecución del Plan de Eco eficiencia del Gobierno Regional	Acta de la reunión, con acuerdos	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Emitir un informe de los avances y logros en la implementación de las medidas de eco eficiencia del Gobierno Regional	Informe trimestral de ejecución	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Conformar (en coordinación con Municipalidades y ONG), una asociación de organizaciones de recicladores para realizar programa de gestión de los residuos sólidos (papel, cartones, botellas, latas) de las instancias del GRA y Municipalidades	Organización conformada	1	1	0	0.20	20	0	0	0.20	20	

}

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Llevar una base de datos y registro mensual de la cantidad de papel, energía, agua y combustibles consumidos por las instancias del GRA y sus costos	Base de datos actualizada mensualmente	12	6	6	1.5	25	0	0	1.5	13	
Realizar alianzas con entidades especializadas para la gestión de los residuos electrónicos y afines (CD; cartuchos, envases y estuches de tonner y tintas de impresoras; equipos deteriorados o dados de baja (monitores, impresoras, fotocopias, teléf., etc.) del GRA	Acuerdo firmado	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Llevar registro de los residuos electrónicos (CD; cartuchos, impresoras ,monitores, etc.) enviados para reciclaje	Informe de ejecución semestral	2	1	1	0.50	50	0	0	0.50	25	
Gestionar la implementación de sistemas de ahorro de agua (cambio tecnológico) en las diversas instalaciones de las instancias del GRA	Instalaciones de agua en sanitarios	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Gestionar la implementación de sistemas de ahorro de luz (cambio tecnológico) en las diversas instalaciones de las instancias del GRA	Instalaciones de luz	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Llevar un registro y base de datos de los servicios de agua y luz para verificar su consumo periódico en cada instancia del GRA	Registro implementado	1	1	0	0.2	20	0	0	0.20	20	
Coordinar con las instancias pertinentes la supervisión y el estado de los servicios de sanitarios, instalaciones de agua o energía para prevenir su deterioro y gestionar su mantenimiento en caso de que se reporten fallas o deterioros	Reuniones /trimestre con acta de visitas	4	2	2	1	50	0	0	1	25	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Gestionar con las Municipalidades provinciales la formulación e implementación de sus planes de eco-eficiencia	Acuerdos firmados	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Firmar acuerdos y convenios con el sector privado para implementar programas de eco eficiencia (Energías Renovables)	Acuerdos firmados	2	1	1	0.5	50	0	0	0.5	25	
Coordinar la implementación de medidas de eco eficiencia en Instituciones Educativas	Acuerdos firmados	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Realizar las funciones de la Secretaría Técnica de la CAR y coadyuvar a su operatividad	Informes de gestión	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Formular el Plan de Trabajo de la CAR	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Participar y coadyuvar a la operatividad de los espacios de gestión ambiental regional (CAMs)	Sesiones con acta	16	8	8	4	50	0	0	4	25	
Realizar la publicación del documento "Instrumentos de Planeamiento para la Gestión Ambiental Regional-IPGAR"	Documento publicado en tiraje de 1000 ejemplares	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluar la ejecución del IPGAR y el Plan de Acción Ambiental Regional	Informe de evaluación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Evaluar la ejecución de la Agenda Ambiental Regional 2014 - 2016	Informe de evaluación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Realizar las evaluaciones semestrales del POI 2015	Informe de evaluación	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Acopiar información y reportar la ejecución de la Agenda Ambiental Nacional	Reporte en página MINAM	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Acopiar información y reportar la ejecución del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA)	Reporte en página MINAM	2	1	1	1	100	0	0	1	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Realizar asesoramiento a las CAM y Gobiernos Locales sobre instrumentos de planeamiento para la gestión ambiental	Informe de gestión	16	8	8	4	50	0	0	4	25	
Actualizar el Diagnóstico Ambiental Regional	Documento publica	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Levantar las observaciones y lograr la viabilidad del proyecto de Implementación del Sistema Regional de Información Ambiental - SIAR	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Crear Grupo Técnico de Educación Ambiental	Grupo Técnico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Capacitar a los actores de las instituciones educativas sobre nuestra problemática ambiental regional	Instituciones Educativas	9	5	4	0	0	0	0	0	0	
Diseñar y ejecutar acciones de difusión y sensibilización sobre la temática ambiental a la población mediante los medios de difusión masiva	Spot Radiales	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
	Afiches	3	2	1	1	50	0	0	1	33	
	Boletines de Prensa	25	12	13	22	183	0	0	22	88	
	Administración y publicación de redes	12	6	6	5	83	0	0	5	42	
Diseñar y ejecutar eventos ambientales de prevención de la contaminación y mejoramiento ambiental	Evento	2	2	0	1	50	0	0	1	50	
Coordinación con los sectores (MEF, MINAM, Gobierno Regional de Arequipa) responsables de la ejecución de los productos priorizados (342,470 y 473)	Actas de reuniones	1	0	1	2	-	0	0	2	200	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Dirección del Proceso de Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación de la Región Arequipa y a nivel de Microzonificación en las provincias priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Sistematización e integración del productos Medio Físico	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Sistematización e integración del productos Medio Biológico	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Sistematización e integración del productos Medio Socioeconómico	Informe de Actividades	1	0	1	1	100	0	0	1	100	
Sistematización de la estructura cartográfica y bases de datos en los estudios temáticos del Proceso de Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación y Microzonificación.	Informe de Actividades	1	0	1	2	-	0	0	2	200	
Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Autoridades y funcionarios públicos.	Talleres	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Grupos representativos poblacionales	Talleres	18	9	9	0	0	0	0	0	0	
Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Comunidad y Aliados Estratégicos	Talleres	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Diseño de Material Gráfico para Medios Hablados y escritos	Informe de Productos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Supervisión de las acciones realizadas en la ejecución de los productos priorizados (342,470 y 473) en el convenio de apoyo presupuestario al PP 035	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Formulación de perfiles de inversión Pública para el Ordenamiento Territorial en las provincias priorizadas en el convenio de apoyo presupuestario al PP 035	Perfiles	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del Estudio de Fisiografía, Suelos y Capacidad de Uso Mayor a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión (*)	Estudio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del Estudio de Hidrología a nivel de Meso zonificación de la Región Arequipa (*)	Estudio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Formulación de los Estudios de Hidrología a nivel de Microzonificación de las Provincias Priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión (*)	Estudio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Integración y delimitación de las Unidades Ecológicas y económicas a nivel de Meso zonificación regional de Arequipa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Integración y delimitación de las Unidades Ecológicas y económicas a nivel de Micro zonificación de los distritos piloto en las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Identificación de la Unidades Ecológicas Económicas - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Identificación de la Unidad Ecológica Económica - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las prov. priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción de su modelos de Valor Productivo a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de sub modelos de Valor Bio ecológico a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de sub modelos de Valor Histórico Cultural a nivel de Meso zonificación en Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de sub modelos de Vulnerabilidad y Riesgos a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de sub modelos de conflictos de uso a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de sub modelos de aptitud urbano industrial a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo de sub modelos propuestos a nivel de Meso zonificación en la Región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Determinación de Propuesta de ZEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Identificación de la Unidades Ecológicas Económicas - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Productivo a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Bio ecológico a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Histórico Cultural a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo del sub modelo de Vulnerabilidad y Riesgos a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo sub modelo de Conflictos de Uso a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Construcción y desarrollo del sub modelo de Aptitud Urbano Industrial a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo de sub modelos propuestos a nivel de de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Determinación de Propuesta de ZEE a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Validación de la Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Validación de la Zonificación Ecológica Económica a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Elaboración y publicación del Informe Final de Propuesta a nivel de Meso zonificación de ZEE de la Región Arequipa	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Elaboración y publicación del Informe Final de Propuesta a nivel de Meso zonificación de ZEE en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Reformulación o Levantar las observaciones del perfil del proyecto Recuperación de los Servicios Ecosistemas Bosque de Queñua del Pichu Pichu, Distrito Chiguata, Characato, Pocsi, Polobaya y San Juan de Tarucani, Provincia de Arequipa	Perfil Viable	1	1	0	0.99	99	0	0	0.99	99	
Reformular el perfil del proyecto Recuperación y Conservación de los Servicios Ambientales del Bosque de Queñua del Rayo de la Región Arequipa.	Perfil Viable	1	1	0	0.9	90	0	0	0.9	90	
Elaborar el perfil del proyecto Recuperación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad de los Ecosistemas de las Sub Cuencas de Colca y Cotahuasi de la Región Arequipa	Perfil Viable	1	0.5	0.5	0.04	4	0	0	0.04	4	
Reformar o levantar las observaciones perfil del proyecto Instalación de Plantaciones Forestales para Disminuir la Superficie Desertificación, la Contaminación Ambiental, la Degradación de Ecosistema Natural de Arequipa Metropolitana y las Microcuencas Chili, Yura, Vítor, Siguas, Quilca, Región Arequipa	Perfil Viable	1	0.2	0.8	0	0	0	0	0	0	
Elaborar el perfil del proyecto Mejoramiento Integral del Servicio de Interpretación, Visualización y Divulgación del Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región Arequipa	Perfil Viable	1	0.2	0.8	0.008	4	0	0	0.008	0.8	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL PRIMER SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Primer Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaborar el perfil del proyecto Mejoramiento de la Siembra y Cosecha de Agua en los Ecosistemas de Montaña Húmedos, Sub-Húmedos y Secos de las Provincias de Arequipa, Caylloma, Unión, Castilla y Condesuyos, Región Arequipa	Perfil viable	1	0.5	0.5	0.22	44	0	0	0.22	22	
Elaborar el perfil del proyecto Mejoramiento del Servicio de Información y Regulación para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera de la Región Arequipa	Perfil viable	1	1	0	0.05	5	0	0	0.05	5	