



**GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA**



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

PRESENTACIÓN

El presente documento de Evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional del año 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, se ha elaborado en mérito 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.

En el documento en mención, se describe los logros y la ejecución del 90% del Presupuesto, lo que nos ha permitido cumplir de buena forma con las metas programadas en el Plan Operativo del 2015, producto de la ejecución de las acciones, actividades y proyectos, cuyos resultados son el reflejo de nuestro compromiso con el progreso y desarrollo de la población del Departamento de Arequipa, sobre la base de los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Arequipa 2013 – 2021.

El Gobierno Regional de Arequipa, ha desempeñado un rol innovador en el ámbito regional, dinamizando las acciones del Estado y de los diversos actores del mundo laboral a fin de contribuir a mejorar y lograr el bienestar de la población. El presupuesto se ha manejado de manera transparente, técnica y responsable, la ejecución del programa de inversiones ha sido descentralizada y se ha apoyado a la población pobre y de extrema pobreza de las diferentes provincias de la Región Arequipa, cumpliendo con el compromiso asumido de lograr una descentralización y desarrollo equilibrado de la región.

Durante el periodo del año 2015, se ha logrado mejorar procesos, estableciendo directivas internas, implementando instrumentos de seguimiento y control y desarrollando capacidades institucionales para brindar más y mejores servicios a la población y para liderar la construcción de una región competitiva que brinde oportunidades a nuestros jóvenes y atraiga inversión privada con responsabilidad social y ambiental, para la generación de empleo y riqueza.

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
 - 6.1.1 Secretaría General
 - 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 Equipo Mecánico
 - 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 Siguan 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 2015

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 Inspección 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 ORGÁNICA			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	Asistente 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 - SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015



ANEXO I
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 31.12.2015	%	PREUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	770,403,652	118,976,276	15	889,379,928	75	876,089,087.80	99	13,290,840	1
GASTOS DE CAPITAL	157,965,708	140,359,074	89	298,324,782	25	249,197,557.50	84	49,127,225	16
TOTAL	928,369,360	259,335,350	28	1,187,704,710	100	1,125,286,645	95	62,418,065	5
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	42,259,858	13,806,560	33	56,066,418	74	37,354,602.09	67	18,711,816	33
GASTOS DE CAPITAL	8,890,544	10,468,853	118	19,359,397	26	13,586,366.20	70	5,773,031	30
TOTAL	51,150,402	24,275,413	47	75,425,815	100	50,940,968	68	24,484,847	32
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (ENDEUDAMIENTO)									
GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	82,705,100	33,012,175	100	115,717,275	100	109,079,803.00	94	6,637,472	6
TOTAL	82,705,100	33,012,175	40	115,717,275	100	109,079,803	94	6,637,472	6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	-	67,435,589	100	67,435,589	91	54,419,790.76	81	13,015,798	19
GASTOS DE CAPITAL	-	6,723,615	100	6,723,615	9	3,050,893.76	45	3,672,721	55
TOTAL	-	74,159,204	100	74,159,204	100	57,470,685	77	16,688,519	23
CANÓN, SOBRECANON Y REGALÍAS									
GASTOS CORRIENTES	-	22,350,427	100	22,350,427	18	8,281,631.44	37	14,068,796	63
GASTOS DE CAPITAL	65,694,970	-37,157,661	(57)	28,537,309	23	2,916,509.95	10	25,620,799	90
SERVICIO DE LA DEUDA	11,249,623	63,212,482	100	74,462,105	59	74,380,440.10	100	81,665	0
TOTAL	76,944,593	48,405,248	63	125,349,841	100	85,578,581	68	39,771,260	32
TOTAL GENERAL	1,139,169,455	439,187,390	39	1,578,356,845	100	1,428,356,683	90	150,000,162	10



RESUMEN PLIEGO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 31.12.2015	%	PREUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	812,663,510	222,568,852	27	1,035,232,362	69	976,145,112	94	59,087,250	6
GASTOS DE CAPITAL	315,256,322	153,406,056	49	468,662,378	31	377,831,130	81	90,831,248	19
TOTAL	1,127,919,832	375,974,908	33	1,503,894,740	100	1,353,976,243	90	149,918,498	10

RESUMEN PLIEGO (SIN CONSIDERAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENDEUDAMIENTO (MAJES SIGUAS II))

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 31.12.2015	%	PREUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	812,663,510	222,568,852	27	1,035,232,362	75	976,145,112	94	59,087,250	6
GASTOS DE CAPITAL	232,551,222	120,393,881	52	352,945,103	25	268,751,327	76	84,193,776	24
TOTAL	1,045,214,732	342,962,733	33	1,388,177,465	100	1,244,896,440	90	143,281,026	10



ANEXO II

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROGRAMA ESTRATÉGICO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 31.12.2015	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
Cód.	DENOMINACIÓN								
0001	Programa Articulado Nutricional	23,230,769	11,666,435	34,897,204	4	33,526,991.95	96	1,370,212	4
0002	Salud Materno Neonatal	29,169,533	28,687,815	57,857,348	6	52,726,392.77	91	5,130,955	9
0016	TBC-VIH/Sida	8,853,425	2,319,591	11,173,016	1	10,674,090.01	96	498,926	4
0017	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	9,810,586	17,038,725	26,849,311	3	16,662,048.07	62	10,187,263	38
0018	Enfermedades no Transmisibles	15,074,460	1,834,427	16,908,887	2	16,501,405.99	98	407,481	2
0024	Prevención y Control de Cáncer	9,894,596	7,590,951	17,485,547	2	15,336,560.50	88	2,148,987	12
0035	Gestión Sostenible de Recursos Naturales		1,092,872	1,092,872	0	559,095.47	51	533,777	49
0042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para su Uso	112,531,706	12,503,659	125,035,365	14	98,135,880.71	78	26,899,484	22
0047	Acceso y Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	120,924	677,085	798,009	0	585,002.00	73	213,007	27
0051	Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas	1,289,534		1,289,534	0	1,126,657.91	87	162,876	13
0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre	121,106,589	-15,025,673	106,080,916	11	90,994,669.78	86	15,086,246	14
0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres	7,187,529	909,659	8,097,188	1	5,925,798.38	73	2,171,390	27
0082	Agua y saneamiento para la Población Urbana	10,110,238	39,303,867	49,414,105	5	41,117,017.62	83	8,297,087	17
0083	Agua y saneamiento para la Población Rural		1,069,843	1,069,843	0	799,290.81	75	270,552	25
0086	Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal		2,895,745	2,895,745	0	2,762,023.21	95	133,722	5
0090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	303,099,040	72,329,256	375,428,296	41	369,604,468.05	98	5,823,828	2
0091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos	1,112,524	42,345,795	43,458,319	5	31,713,929.47	73	11,744,390	27
0095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal		838,712	838,712	0	835,596.77	100	3,115	0
0104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	4,890,049	566,399	5,456,448		5,444,406.65	100	12,041	0
0106	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnica Productiva	5,679,457	594,373	6,273,830	1	6,231,889.52	99	41,940	1



ANEXO II

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROGRAMA ESTRATÉGICO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 31.12.2015	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
Cód.	DENOMINACIÓN								
0107	Mejora de la Formación en Carreras de Docentes	9,708,064	-512,703	9,195,361	1	8,009,213.08	87	1,186,148	13
0121	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	59,178		59,178	0	59,177.00	100	1	0
0127	Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	11,276,738	3,188,821	14,465,559	2	14,073,355.52	97	392,203	3
0129	Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	354,026	762,221	1,116,247	0	961,783.51	86	154,463	14
0131	Control y Prevención de Salud Mental	790,672	3,617,697	4,408,369	0	4,204,880.99	95	203,488	5
0132	Puesta en Valor y Uso Social del Patrimonio Cultural		1,880,669	1,880,669	0	1,762,706.15	94	117,963	6
0135	Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y Desarrollo Nacional		1,975,002	1,975,002	0	1,887,453.58	96	87,548	4
TOTAL		685,349,637	240,151,243	925,500,880	100	832,221,785	90	93,279,095	10

El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ha asignado para el Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa un Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio presupuestal del 2015 de S/. 1, 139, 169,455 soles; al 31 de diciembre del mismo año, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 1, 578, 356,845 soles, por toda fuente de financiamiento.

El Presupuesto Institucional Modificado por Fuente de Financiamiento ha sido distribuido de la siguiente manera: Recursos Ordinarios: S/. 1, 187, 704,710 soles, Recursos Directamente Recaudados: S/. 75, 425,815 soles, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: S/. 115, 717,275 soles, Donaciones y Transferencias: S/. 74, 159,204 soles y finalmente Recursos Determinados y/o Canon, Sobre Canon y Regalías: S/. 125, 349,841 soles. (Anexo I)

El Presupuesto Institucional Modificado por Categoría de Gasto se ha dado de la siguiente manera: Gasto Corriente S/. 1, 035, 232,362 soles, Gasto de capital y/o inversión S/. 468, 662,378 soles y Servicio de Deuda S/. 74, 462,105 soles. El Gobierno Regional de Arequipa, al 31 de diciembre del año 2015, ha tenido una ejecución presupuestal de S/. 1, 428, 356,683 soles, lo que significa un avance del 90% de lo programado, quedando un saldo de S/. 150,000.162 soles, es decir el 10 % del monto asignado. (Anexo I)

Dentro de la Categoría del Gasto, indicaremos que en Gasto Corriente se ha ejecutado S/ 976, 145,112 soles y en Gasto de Capital S/. 377, 831,130 soles.

El Gobierno Regional de Arequipa al 31 de diciembre del año 2015, ha ejecutado 27 Programas Estratégicos con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 925, 500,880 soles; habiendo tenido durante el año una ejecución presupuestal de S/. 832, 221,785 soles, que representa el 90% del total programado. (Anexo II)

**VI. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO 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 segundo 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	12	100	24	100	
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	6	100	12	100	
Aprobar los documentos de gestión institucional de las entidades conformantes del GRA., en materia de su competencia	Documentos	2	2	0	1	50	1	-	2	100	
Presentar el informe de los Estados Financieros y Presupuestales y la Memoria Anual al Consejo Regional para su aprobación.	Documentos	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Supervisar la ejecución de los planes , proyectos y programas del GRA y velar por su cumplimiento	Supervisión	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
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	3	100	6	100	
Proponer acuerdos de cooperación regionales y Acciones macro regionales	Acuerdos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	



Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
					I Semestre	II Semestre	I Semestre				
			Fis	%			Fis	%	Fis	%	
Celebrar convenios de apoyo con las Municipalidades Provinciales y Distritales	Convenios	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Promover y celebrar convenios con organismos públicos desconcentrados e instituciones privadas	Convenios	2	1	1	1	100	1	100	2	100	

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 segundo 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 Trámite 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 fotocopidora.

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	S/I	S/I	96	48	
Notas de Prensa	Acción Administrativa	1008	504	504	432	86	S/I	S/I	432	43	
Difusión Actividades	Acción Administrativa	1008	504	504	432	86	S/I	S/I	432	43	
Convocatoria Conferencia de Prensa	Acción Administrativa	60	30	30	24	80	S/I	S/I	24	40	
Elaboración documentos internos	Acción Administrativa	460	230	230	151	66	S/I	S/I	151	33	
Registro de documentos internos y externos	Acción Administrativa	460	230	230	567	247	S/I	S/I	567	123	
Recorte de notas de Prensa	Acción Administrativa	400	200	200	120	60	S/I	S/I	120	30	
Toma imagines fotos	Acción Administrativa	240	120	120	96	80	S/I	S/I	96	40	
Filmación	Acción Administrativa	240	120	120	96	80	S/I	S/I	96	40	
Elaboración de files y Afiches	Acción Administrativa	0	0	0	0	0	S/I	S/I	0	0	
Actualización Página Web	Acción Administrativa	96	48	48	48	100	S/I	S/I	48	50	
Actualización Fototeca - Videoteca	Acción Administrativa	100	50	50	42	84	S/I	S/I	42	42	
Coordinación de actividades Oficiales – Ceremonias Protocolares	Acción Administrativa	120	60	60	144	240	S/I	S/I	144	120	
Elaboración de Periódicos Murales	Acción Administrativa	44	22	22	12	54	S/I	S/I	12	27	
ARCHIVO DE LA SEDE											
Administrar, recepcionar y verificar la foliación de las series de los documentos	Documentos	3800	1900	1900	2037	107	S/I	S/I	2037	53	
TRAMITE DOCUMENTARIO											
Recepción de documentos	Documento	90500	42100	48400	42312	100	S/I	S/I	42312	47	
Clasificación y derivación de documentos	Hojas de Control	17000	8500	8500	9520	112	S/I	S/I	9520	56	
Despacho de documentos	Hojas de cargo	26800	13700	13100	29800	218	S/I	S/I	29800	111	
Seguimiento de expedientes	Hojas de Reporte	7000	3100	3900	9800	316	S/I	S/I	9800	140	
Elaboración de documentos	Oficios	45	20	25	19	95	S/I	S/I	19	42	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
	Informes	220	80	140	71	89	S/I	S/I	71	59	
	Memorandos	20	8	12	4	50	S/I	S/I	4	20	
SECRETARÍA GENERAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA											
Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resoluciones	800	400	400	647	162	S/I	S/I	647	81	
Decretos Regionales	Decretos	4	2	2	2	100	S/I	S/I	2	50	
Sesiones del directorio de gerentes	Sesiones	12	6	6	5	83	S/I	S/I	5	42	
Actas de sesiones de gerentes	Actas	12	6	6	5	83	S/I	S/I	5	12	
Oficios circulares de presidencia	Oficios	900	450	450	654	145	S/I	S/I	654	73	
Memorandos de presidencia	Memorandos	30	15	15	69	460	S/I	S/I	69	230	
Revisión y registro de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Revisión/ Registro	800	400	400	647	162	S/I	S/I	647	81	
Notificación de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Notificaciones	8,000	4,000	4,000	6,470	162	S/I	S/I	6,470	81	
Registro y publicación de Decretos Regionales	Registro	4	2	2	2	100	S/I	S/I	2	50	
Notificación de Decretos Regionales	Notificaciones	40	20	20	20	100	S/I	S/I	20	50	
Oficios de Secretaría General	Oficios	5,000	2,500	2,500	2,347	94	S/I	S/I	2,347	47	
Memorandos de Secretaría General	Memorandos	10	5	5	22	440	S/I	S/I	22	220	
Informes de Secretaría General	Informes	40	20	20	0	0	S/I	S/I	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	S/I	S/I	1,025	51	
Gestiones ante organismos con incidencia al MEF y otros sectores	Coordinacion es	0	0	0	0	0	S/I	S/I	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Recepción y envío de documentación de organismos del Gobierno Central y Sector privado	Oficios Varios	1,000	500	500	446	89	S/I	S/I	446	45	
Elaboración de documentos	Oficios	120	60	60	63	105	S/I	S/I	63	53	
	Guía de Remisión	100	50	50	56	112	S/I	S/I	56	56	
	Informe	4	2	2	1	50	S/I	S/I	1	25	
Publicaciones en el Diario Oficial el Peruano	Ordenanza										
	Acuerdo	20	10	10	13	130	S/I	S/I	13	65	
	Resolución	48	24	24	37	154	S/I	S/I	37	77	
	Fe de Erratas	4	2	2	1	50	S/I	S/I	1	25	

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 Secretaría del Consejo Regional durante el segundo semestre del año 2015, ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Plan de Capacitación a los Consejeros Regionales para optimizar el desarrollo de sus funciones.
- Plan de Fortalecimiento Institucional del Consejo Regional, para su identificación e información a la población, mantenimiento de las instalaciones, mejoramiento del sistema administrativo y visitas a las diferentes autoridades de la Región Arequipa.

SESIONES DE CONSEJO

- Sesiones Ordinarias: Un total de 24.
- Sesiones Extraordinaria: Un total de 05.
- Sesiones Descentralizadas: Un total de 07.

LABOR LEGISLATIVA

ORDENANZAS REGIONALES

- Dentro de la labor legislativa se han emitido 29 Ordenanzas Regionales

ACUERDOS REGIONALES

- Hasta el mes de Diciembre se han expedido un total de 112 Acuerdos Regionales

LABOR DE FISCALIZACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA CASO ONCOSERV AREQUIPA

Encargada de investigar la iniciativa privada que dieron lugar al contrato final, ejecución, arbitraje y situación actual, así como otros aspectos vinculantes. Comisión integrada por los consejeros:

- Presidente: Sr. Gilder Edy Medina Collado, Consejero de Castilla.
- Ing. Henry Ibáñez Barreda, Consejero de Arequipa.
- Abog. Tatiana Castillas Talavera, Consejera de Caylloma.

La cual ha concluido con la emisión del Informe Final, aprobado mediante Acuerdo Regional N°077-2015-GRA/CR-AREQUIPA.

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE ANALIZAR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES A LAS DIVERSAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Encargada de fiscalizar el procedimiento, con el objeto de determinar las responsabilidades que hubiere lugar. Comisión integrada por los consejeros:

- Presidente: Arq. Jacinto Diomedes Rosas Fernández, Consejero por Condesuyos.
- Sra. Reynela Raquel Loayza Allazo, Consejera por La Unión.
- Sr. James Jesús Posso Sánchez Consejero por La Unión.

La cual ha concluido con la aprobación del Informe Final a través de Acuerdo de Consejo Regional N° 068-2015-GRA/CR-AREQUIPA.

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE FISCALIZAR A LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Revisión de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios que realizó la Oficina de Logística desde Enero del 2015.

Verificación del cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones, directivas emitidas por el Gobierno Regional y demás normas que regulan las contrataciones del Estado.

Comisión conformada por los consejeros:

- Presidente: Arq. Jacinto Diomedes Rosas Fernández, Consejero por Condesuyos.
- Sr. Gilder Edy Medina Collado, Consejero por Castilla.
- Sr. Miguel Ángel Cárcamo Galván Consejero por Caravelí.

La cual ha concluido con la aprobación del Informe Final a través de Acuerdo de Consejo Regional N° 088-2015-GRA/CR-AREQUIPA

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE FISCALIZAR LA LISTA DE DAMINIFICADOS APROBADA MEDIANTE RESOLUCION N° 236-2015-GRA/PEM-GE

Comisión conformada por los consejeros:

- Presidente: Prof. Abelino Roncalla Quispe.
- Jacinto Diomedes Rosas Fernández, Consejero por Condesuyos.
- Sr. Gilder Edy Medina Collado, Consejero por Castilla.
- Sr. Miguel Ángel Cárcamo Galván, Consejero por Caravelí.
- Sr. James Posso Sánchez, Consejero por La Unión.

Actualmente se encuentra en proceso de investigación

NORMATIVA REGIONAL POR SECTORES ECONOMICOS Y ACTIVIDADES

SALUD

- Ordenanza Regional N° 303-AREQUIPA: Suspender el Proceso de Reorganización administrativa y Reestructuración orgánica de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa.
- Ordenanza Regional N° 304-AREQUIPA: Aprueba el CAP Provisional de la Gerencia Regional de Salud y sus Órganos Desconcentrados.
- Ordenanza Regional N° 320-AREQUIPA: Declarar de necesidad pública regional el fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de la rabia urbana canina y la erradicación de la rabia humana como política regional de salud pública priorizada.
- Ordenanza Regional N° 325-AREQUIPA: Aprobar con fines del proceso de nombramiento de personal del año 2015, el CAP de la Gerencia Regional de Salud y de sus órganos desconcentrados

- Ordenanza Regional N° 326-AREQUIPA: Derogar las Ordenanzas Regionales Nro. 047-AREQUIPA, 058-AREQUIPA y 291-AREQUIPA.
- Acuerdo Regional N° 009-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar el pedido de transferencia a título gratuito de terreno de propiedad de la Beneficencia Pública de Arequipa, a favor del Hospital Goyeneche.
- Acuerdo Regional N° 053-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar el pedido de transferencia a título gratuito de los terrenos ubicados en la Urb. San Martín Socabaya Sub lote A y Sub lote B de la Mz. C, del Distrito de Socabaya con la finalidad de ejecutar el proyecto de Adecuación y Mejoramiento del Centro de Salud San Martín de Socabaya.
- Ordenanza Regional N° 303-AREQUIPA: Suspender el Proceso de Reorganización administrativa y Reestructuración orgánica de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa.
- Ordenanza Regional N° 304-AREQUIPA: Aprueba el CAP Provisional de la Gerencia Regional de Salud y sus Órganos Desconcentrados.
- Ordenanza Regional N° 320-AREQUIPA: Declarar de necesidad pública regional el fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de la rabia urbana canina y la erradicación de la rabia humana como política regional de salud pública priorizada.
- Ordenanza Regional N° 325-AREQUIPA: Aprobar con fines del proceso de nombramiento de personal del año 2015, el CAP de la Gerencia Regional de Salud y de sus órganos desconcentrados

EDUCACIÓN

- Acuerdo Regional N° 011-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la delegación de competencias que tiene el GRA en los componentes de infraestructura, equipamiento, mobiliario y operación de servicios complementarios para el desarrollo gestión, implementación, ejecución, financiamiento y operación integral del COAR Arequipa a ser ejecutado por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación.
- Acuerdo Regional N° 042-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Respalda como un asunto de interés regional en el ámbito de la Región Arequipa, los Proyectos de Ley N° 4164/2014-CR y N° 4201/2014-CR para la prórroga por el plazo de 02 años respecto de la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nro. 29944, Ley de la Reforma Magisterial
- Acuerdo Regional N° 045-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Conformar una Mesa Concertada de Trabajo cuyo objetivo sea analizar, evaluar y proponer acciones, los temas referidos a Normas de Urbanidad, Cortesía y Decoro, Cultura Tributaria e Identidad Regional, puedan ser complementados, integrados e insertados en el Diseño Curricular Educativo.
- Acuerdo Regional N° 055-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Exhortar al Ministerio de Educación a efecto de que se modifique el D.S. N° 005-2015-MINEDU, respetando el Art. 67 de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial.
- Acuerdo Regional N° 073-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar el Dictamen N° 005 – 2015-GRA/CR-CECTI, respecto al Proceso de Selección de Personal convocado para cubrir mediante encargatura de puesto o de función, las plazas de directores del “Instituto Superior Tecnológico Público Honorio Delgado Espinoza” y la “ENA Carlos Baca Flor”, para el año 2015.
- Acuerdo Regional N° 107-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Expresar la felicitación del Consejo Regional de Arequipa a los niños y docentes de la Institución Educativa 41023 de SERPANE, Anexo Orcopampa, provincia de Castilla, por haber ganado el Concurso nacional de Innovación Educativa Soluciones para el futuro.

AGRICULTURA

- Ordenanza Regional N° 302-AREQUIPA: Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Autoridad Regional Ambiental – ARMA del Gobierno Regional de Arequipa.
- Ordenanza Regional N° 306-AREQUIPA: Aprueba El “Plan Regional de Acuicultura de la Región Arequipa 2015-2024”.
- Ordenanza Regional N° 308-AREQUIPA: Crea el “Consejo Regional de Granos Andinos – COREGRA” como una instancia consultiva de la Gerencia de Agricultura.
- Ordenanza Regional N° 313-AREQUIPA: Creación del Consejo Regional de Productos Orgánicos – COREPO.
- Ordenanza Regional N° 323-AREQUIPA: Aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Regional de Granos Andinos de la Región Arequipa – COREGA.
- Ordenanza Regional N° 322-AREQUIPA: Crear el Fondo Regional Ambiental (FORAM), como fondo de derecho público, que estará a cargo de la Gubernatura del Gobierno Regional.

- Acuerdo Regional N° 022-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de necesidad e interés público regional la atención por parte del GRA a la problemática del Sector Agrario Arrocero en la Región Arequipa, específicamente en las Provincias de Camaná, Castilla e Islay.

DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA

- Acuerdo Regional N° 019-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Majes – Provincial de Caylloma de la Región Arequipa, por el monto de S/. 8'013,541.00.
- Acuerdo Regional N° 020-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Provincial de Castilla – Aplao de la Región Arequipa, por el monto de S/. 1'175,794.00.
- Acuerdo Regional N° 030-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Islay de la Región Arequipa, por el monto de S/. 578,817.00
- Acuerdo Regional N° 038-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Autorizar a la Gobernadora Regional del GRA la gestión de recursos y la suscripción del Convenio de Traspaso de Recursos con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, referido al financiamiento, con cargo a recursos provenientes de préstamo no reembolsable.
- Acuerdo Regional N° 040-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Alca de la Región Arequipa, por el monto de S/.100,000.00.
- Acuerdo Regional N° 043-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar las Transferencias Financieras a favor de la Municipalidad Provincial de Condesuyos de la Región Arequipa, como aporte del Gobierno Regional de Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 044-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Socabaya de la Región Arequipa, por el monto de S/.225,000.00.
- Acuerdo Regional N° 048-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Sibayo – Provincia Caylloma de la Región Arequipa, por el monto de S/. 100,000.00.
- Acuerdo Regional N° 049-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Provincial de La Unión de la Región Arequipa, por el monto de S/. 200,000.00.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- Ordenanza Regional N° 312-AREQUIPA: Modifica artículos de la Ordenanza Regional N° 108-Arequipa modificado por Ordenanza Regional N° 145-Arequipa, que crea la Comisión Ambiental Regional – CAR de Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 007-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Designar al miembro titular y suplente de Mesa Permanente de Trabajo Institucional para el caso de invasiones.
- Acuerdo Regional N° 016-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la venta directa por causal de posesión consolidada a favor de los señores Jubell Waldo Rodríguez Llamoca y Doris Gutiérrez Velásquez del predio urbano de 4,274.90 m2 ubicado en la Mz. J lote 8 I Etapa del Parque Industrial Río Seco.
- Acuerdo Regional N° 017-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la venta por la modalidad de subasta pública del lote 7 de la Mz. J de la I Etapa del Parque Industrial Río Seco de 4,060.15 m2. En el distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 081-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Dejar sin efecto el Acuerdo Regional N° 016-2015-GRA/CR-AREQUIPA, por el cual se aprobó la venta directa por causal de posesión consolidada a favor de los señores Jubell Waldo Rodríguez Llamoca y Doris Gutiérrez Velásquez del predio urbano de 4,274.90 m2. Ubicado en la Mz J lote 8 I etapa del Parque Industrial Río Seco.
- Acuerdo Regional N° 085-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Autorizar la venta por modalidad de subasta pública del predio de un área de 325,219.38 m2 ubicado en la Ampliación del Parque Industrial Río Seco, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 086-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Autorizar a la Gobernadora Regional a la suscripción de la minuta y escritura pública de ratificación de transferencia de dominio y cancelación de precio del lote 6 de la Mz. Z ubicada en la Ciudad Satélite del distrito José Luis Bustamante y Rivero.
- Acuerdo Regional N° 105-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de necesidad e interés público regional la protección, cautela y recuperación de los terrenos eriazos, ubicados en el distrito de Yura con una extensión de 2982.9947 Hás., para fines agrícolas.

- Acuerdo Regional N° 111-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de interés y prioridad regional la protección de los terrenos eriazos que se encuentran aledaños a la Carretera en los tramos Quilca – Matarani y Punta de Bombón – Ilo.

FORTALECIMIENTO Y PROYECCIÓN SOCIAL

- Ordenanza Regional N° 310-AREQUIPA: Establece Normas para la Identificación y Empadronamiento de Damnificados de los Valles de Querque, Lluta, Santa Isabel de Sigüas, San Juan De Sigüas y Quilca cuyas tierras se ven afectadas por la saturación de la Napa Freática ocasionada por El Proyecto Especial Majes Sigüas.
- Ordenanza Regional N° 314-AREQUIPA: Aprobación del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Regional de la Mujer – CREM.
- Ordenanza Regional N° 316-AREQUIPA: Reservar los terrenos para que se efectúe compensaciones a los damnificados de los valles de Querque, Lluta, Santa Isabel de Sigüas, San Juan de Sigüas y Quilca.
- Ordenanza Regional N° 317-AREQUIPA: Modificar artículos de la Ordenanza Regional N° 226-AREQUIPA que promueve la transversalización e institucionalización del enrique de género.
- Ordenanza Regional N° 318-AREQUIPA: Adicionar a la denominación de la Red Regional constituida por la Ordenanza Regional N° 162-AREQUIPA la frase «y trabajo forzoso» quedando como «red regional de lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y trabajo forzoso de la Región Arequipa».
- Ordenanza Regional N° 324-AREQUIPA: Modificar el art. 1º de la Ordenanza Regional N° 167-AREQUIPA que crea la «Mesa Regional para las personas con capacidades diferentes de la Región Arequipa».
- Ordenanza Regional N° 327-AREQUIPA: DECLARAR de interés prioritario regional la atención integral de las Personas Adultas Mayores, a efectos de garantizar la satisfacción de sus necesidades productivas, salud, interacción social, deporte, cultura, recreación y otras que les permita mejorar su calidad de vida.
- Acuerdo Regional N° 101-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la subvención económica por situación de deporte a favor de la Sra. Johnny Monroy Añamuro en representación de su hija Alexandra Linares Monroy, para cubrir gastos de alimentación, pasajes y estadía en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia para la participación en el «Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud 2015».
- Acuerdo Regional N° 109-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de necesidad e interés público regional la elaboración de estudios y proyectos para lograr la inserción laboral técnica y profesional de las personas con discapacidad, a efectos de poder acceder a Fondos Concursables del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tales como FONDOEMPLEO.

DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

- Ordenanza Regional N° 311-AREQUIPA: Ratifica El Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2015”.
- Acuerdo Regional N° 014-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar en Emergencia las Provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Distrito de Nicolás de Piérola de la provincia de Camaná y en la Provincia de Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 018-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar en Emergencia el Sistema de Aducción Colca – Sigüas Túnel 9 y Canal 9 – Sector Achoma.
- Acuerdo Regional N° 028-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Exoneración del Proceso de Selección por Causal de Situación de Emergencia (intensas lluvias, nevadas y granizadas) para la adquisición directa de combustible.
- Acuerdo Regional N° 029-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprobar la Exoneración del Proceso de Selección por Causal de Situación de Emergencia,(intensas lluvias y granizadas en la región) para la adquisición directa de combustible
- Acuerdo Regional N° 031-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar en Situación de Emergencia al Distrito de Mollendo en la Provincia de Islay y en la Provincia de Arequipa el Anexo Tambo Cañahuas en el Distrito de Yanahuara, por un periodo de sesenta (60) días calendarios debido al alto riesgo y el peligro inminente existente.
- Acuerdo Regional N° 095-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar en Emergencia diversos distritos de la provincia de Arequipa, de la provincia de Camaná, de la provincia de Caravelí d la provincia de Castilla, de la provincia de Caylloma, de la provincia de Condesuyos, de la provincia de Islay, de la provincia de La Unión, por un periodo de 60 días calendarios.

- Acuerdo Regional N° 098-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de interés y necesidad regional las acciones tendientes a mitigar los efectos del Fenómeno del Niño en atención a la situación de Declaratoria de Emergencia Sanitaria.

TRANSPORTES Y VÍAS

- Acuerdo Regional N° 023-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de necesidad y prioritario interés público la culminación de la obra de Construcción de la Carretera que une las localidades de Ayo en la Provincia de Castilla y Huambo en la Provincia de Caylloma, a cargo del Gobierno Regional de Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 036-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de interés regional los Proyectos de Ley N° 4184/2014-CR Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la Carretera Acoy – Puente Huario – Andamayo – Dv. Capiza – Tipán – Dv. Tagre – Viraco – Dv. Machahuay – Chilamuri – Andagua – Ayo – Huambo – Cabanaconde – Maca – Chivay – Vizcachani – Dv. Patahuasi y N° 4185/2014-CR Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la Carretera Corire – Aplao – Chuquibamba – Arma – Cotahuasi – Charcana – Accopampa – Sayla – Pampachacra – Ushua – Oyolo – Dv. Sequello – Marcabamba – Pausa Marána.
- Acuerdo Regional N° 071-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Proponer al Congreso de la República, de conformidad al inciso l) del artículo 15° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Iniciativa Legislativa: que modifica la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 e incorpora el proyecto “Mejoramiento y ampliación de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distrito de Sachaca, Yanahura y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa – Región Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 076-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Aprueba la suscripción del convenio de encargo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la realización de los procesos de selección para la contratación de ejecución y supervisión del proyecto de inversión pública Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento.

TURISMO

- Ordenanza Regional N° 321-AREQUIPA: Declárese de necesidad pública e Interés regional el establecimiento de área de conservación regional playas y caletas mágicas de Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 046-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de necesidad pública e interés turístico regional “El Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua”, que comprende las Provincias de Caylloma y Castilla, Región Arequipa, con la finalidad de lograr la creación de “Primer Geo parque Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua”.
- Acuerdo Regional N° 051-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de necesidad pública e interés regional el turismo y su tratamiento; estableciéndose como política prioritaria del Gobierno Regional para el desarrollo sostenible de la Región Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 063-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar de interés regional la protección, defensa y conservación, la ancestral “Peleas de Toros”.
- Acuerdo Regional N° 096-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Respaldar el Proyecto de Ley N° 4563/2014-CR, mediante el cual propone «declarar de utilidad pública y preferente interés nacional la protección y desarrollo del Parque Temático Ecológico Regional las Rocas de Chilina de Arequipa, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre Arequipa».
- Acuerdo Regional N° 102-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Respaldar el Proyecto de Ley N° 3836/2014-CR, mediante el cual se propone la modificación del inciso c) del artículo 2 de la Ley N° 29164, que elimina la categorización de los establecimientos de hospedaje y restaurantes en bienes culturales de la Nación.
- Acuerdo Regional N° 103-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar evento de interés turístico la Primera Expo Feria “Perú Accesible e Inclusivo” y el Primer Congreso Internacional de “Turismo Accesible e Inclusivo Arequipa 2016”

PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Ordenanza Regional N° 301-AREQUIPA: Modificar el artículo 28° del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 154 – AREQUIPA.
- Ordenanza Regional N° 305-AREQUIPA: Aprueba el Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo – 2016.

- Ordenanza Regional N° 307-AREQUIPA: Modifica el ROF del GRA Ordenanza N° 010 – AREQUIPA, creándose la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos; y la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada.
- Ordenanza Regional N° 309-AREQUIPA: Aprobar el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2021.
- Ordenanza Regional N° 315-AREQUIPA: Modifica artículos de la Ordenanza Regional N° 224-AREQUIPA.
- Ordenanza Regional N° 319-AREQUIPA: Derogar la Ordenanza Regional N° 114-AREQUIPA, así como sus modificatorias aprobadas por Ordenanzas Regional Nro. 116, 122, 127, 139, 144, 158 y 212-AREQUIPA.

PROBLEMÁTICA SOCIAL

- Acuerdo Regional N° 035-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Hacer un llamado a la paz social, al diálogo y a la cultura del encuentro y la concordia en la Región Arequipa, invocando a la ciudadanía a asumir actitudes y conductas que nos permitan crear una sociedad donde impere los valores democráticos y el Estado de derecho.
- Acuerdo Regional N° 050-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Rechazar todo acto de violencia contra la propiedad pública y privada y los derechos de las personas, haciendo un llamado a la tranquilidad, paz social y no violencia entre todos los actores involucrados en el Proyecto Minero Tía María, debiendo propiciar el diálogo en beneficio de la Región Arequipa.
- Acuerdo Regional N° 067-2015-GRA/CR-AREQUIPA: Declarar en la jurisdicción de la Región Arequipa se mantenga el orden, la paz social y la tranquilidad democrática.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%					
Sesiones Ordinarias	Acta de Sesiones	26	13	13	12	92	12	92	24	92	
Sesiones Extraordinarias	Acta de Sesiones	14	7	7	3	43	2	29	5	36	
Sesiones Descentralizadas	Acta de Sesiones	7	4	3	2	50	5	167	7	100	
Ordenanzas Regionales	N° de Ordenanzas	56	34	22	10	29	19	86	29	52	
Acuerdos Regionales	N° de Acuerdos	150	75	75	67	89	45	60	112	75	

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 segundo 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 SEGUNDO SEMESTRE 2015

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

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL										FORMATO C	
Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	6,399	3,200	3,199	3,104	97	3,295	103	6,399	100	

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 segundo 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	6	100	12	100	
Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, acciones administrativas, financieros y de tecnología de la información para aprobación	Documentos Aprobados	14	7	7	7	100	7	100	14	100	
Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.	Supervisión	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Coordinar y supervisar la Administración de los recursos Presupuestales.	Supervisión	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
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	12	100	23	100	
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	12	100	24	100	
Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa	Informe	48	24	24	24	100	24	100	48	100	



Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

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

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL					FORMATO C						
Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	6	100	12	100	

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 segundo semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Presentación de 05 Estados Financieros (Trimestral).
- Se han realizado 7,000 certificaciones de gasto
- Ejecución de 7,500 compromisos de pago
- Verificación de 7,500 devengados.
- Liquidación financiera de 36 obras.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Presentación de estados financieros	Balances	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
Certificaciones del gasto	Certificaciones	7,000	3,500	3,500	3,500	100	3,500	100	7,000	100	
Ejecución del compromiso	Compromiso	7,000	3,500	3,500	3,500	100	3,500	100	7,000	100	
Verificación del devengado	Devengado	7,000	3,500	3,500	3,500	100	3,500	100	7,000	100	
Realización del control previo	Control	8,000	4,000	4,000	4,000	100	4,000	100	8,000	100	
Liquidaciones financieras de obras ejecutadas por administración directa	Obras Liquidadas	36	18	18	18	100	18	100	36	100	
Visitas de supervisión a las Unidades Ejecutoras del Pliego	Supervisiones	4	2	2	2	100	2	100	4	100	

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 magesí 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 segundo semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Se ha realizado 694 procesos de selección por un monto de S/. 241, 338,141.99 nuevos soles.

PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS POR LA SEDE DEL GRA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nº	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCESOS
1	Licitaciones Públicas	15
2	Concursos Públicos	6
3	Adjudicaciones Directas Públicas	41
4	Adjudicaciones Directas Selectivas	207
5	Adjudicaciones de Menor Cuantía	423
6	Exoneraciones	2
TOTAL PROCESOS		694
MONTO		241,338,141.99

- Durante el año se ha generado 3,973 órdenes de compra y 6,546 órdenes de servicio.
- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal del 2015.
- 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:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	S/I	S/I	1	100	
Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento	200	90	110	118	131	S/I	S/I	118	59	
Implementación de los Expedientes de Contratación	Procedimiento	430	200	230	62	31	S/I	S/I	62	14	
Preparación de Procesos de Selección Clásicos, Subasta Inversa y Compras Corporativas Facultativas:											
* Licitación Pública	Proceso	30	10	20	3	30	S/I	S/I	3	10	
* Concurso Público	Proceso	35	15	20	1	7	S/I	S/I	1	4	
* Adjudicación Directa Pública	Proceso	75	30	45	6	20	S/I	S/I	6	8	
* Adjudicación Directa Selectiva	Proceso	150	70	80	94	134	S/I	S/I	94	63	
* Adjudicación Menor Cuantía	Proceso	350	150	200	187	125	S/I	S/I	187	53	
Preparación y Elaboración de Exoneraciones	Procedimiento	15	10	05	2	20	S/I	S/I	2	13	
Ejecución Contractual:											
*Contratos	Unidad	310	150	160	76	51	S/I	S/I	76	25	
*Garantías	Unidad	220	100	120	75	75	S/I	S/I	75	34	
Trámites de Inicio de Procedimientos Sancionador OSCE	Procedimiento	20	10	10	1	10	S/I	S/I	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	S/I	S/I	4,727	61	
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	S/I	S/I	1850	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	S/I	S/I	2877	64	
Implementación de los expedientes documentarios para el trámite de compromiso o del devengado	Acciones	7,700	3,400	4,300	4727	139	S/I	S/I	4727	61	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	S/I	S/I	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	S/I	S/I	3,497	85	
Recepción física de los bienes según especificaciones técnicas	Procedimiento	365	183	182	183	100	S/I	S/I	183	50	
Custodia temporal y conservación de los bienes	Procedimiento	365	183	182	183	100	S/I	S/I	183	50	
Aplicación de los procesos técnicos de almacenamiento y distribución de materiales	Procedimiento	365	183	182	183	100	S/I	S/I	183	50	
Registro y control de los bienes almacenados temporalmente	Proceso	9,400	4,500	4,900	3,500	78	S/I	S/I	3,500	37	
Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos almacenados	Procedimiento	365	183	182	183	100	S/I	S/I	183	50	
Recepción y distribución de bienes donados y saldos de obra según especificaciones	Procedimiento	300	150	150	642	428	S/I	S/I	642	321	
Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas (gestión del Almacén)	Procedimiento	12	6	6	5	83	S/I	S/I	5	42	
SERVICIOS											
Provisión del combustible a las unidades móviles del parque automotor de la Sede presidencial del GRA	Procedimiento	365	183	182	183	100	S/I	S/I	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	S/I	S/I	183	50	
Mantenimiento y reparación de vehículos livianos	Procedimiento	365	183	182	183	100	S/I	S/I	183	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	S/I	S/I	183	50	
Atención del pago de servicios básicos: Luz, agua, teléfono fijo y móvil	Procedimiento	12	6	6	6	100	S/I	S/I	6	50	
Atención de pasajes aéreos	Procedimiento	100	40	60	40	100	S/I	S/I	40	40	
Mensajería	Procedimiento	365	183	182	183	100	S/I	S/I	183	50	
Guardianía y vigilancia	Procedimiento	365	183	182	183	100	S/I	S/I	183	50	
CONTROL PATRIMONIAL											
Registro y Control de bienes muebles e inmuebles	Procedimiento	400	200	200	80	40	S/I	S/I	80	20	
Saneamiento de bienes muebles e inmuebles (Inscripciones de propiedad, tarjetas de propiedad, otros)	Procedimiento	20	10	10	8	80	S/I	S/I	8	40	
Ejecución de actos de disposición y de administración según Ley Nº 29151 y su reglamento	Procedimiento	30	15	15	13	87	S/I	S/I	13	43	
Depreciación del Activo Fijo en coordinación con Oficina Contabilidad	Procedimiento	12	6	6	5	83	S/I	S/I	5	42	
Trámite de rectificaciones de áreas y linderos dentro del proceso de saneamiento	Procedimiento	10	5	5	7	140	S/I	S/I	7	70	
Realizar actos de alta y baja de bienes	Procedimiento	20	10	10	4	40	S/I	S/I	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	S/I	S/I	0	0	
Mantener actualizada la asignación de bienes al personal de la Institución	Procedimiento	360	180	180	180	100	S/I	S/I	180	50	
Control de cesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades	Procedimiento	12	6	6	4	67	S/I	S/I	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 segundo 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.
- Instalación de cámaras de seguridad para mejor control de las actividades y documentos administrativos relacionados con la oficina

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 Gubernatura 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	14	200	14	100	
Perfeccionamiento y especialización de trabajadores	Eventos/ Maestrías	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Perfeccionamiento y especialización de trabajadores	Diplomados	6	3	3	0	0	3	100	3	50	
Cursos de capacitación	Eventos	6	3	3	0	0	6	200	6	100	
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	5	100	10	100	
Gestiones administrativas permanentes: Visitas hospitalarias y domiciliarias	Actividades	200	100	100	80	80	100	100	180	90	
Implementación y mantenimiento de botiquín institucional	Botiquín	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Identificación de problemas psicolaborables de la institución tratamiento y seguimiento de casos psicológicos al trabajador y familia	Casos	150	75	75	20	27	75	100	95	63	
Evaluación y diagnóstico de clima laboral – couching corporal (Gimnasia, caminata, masajes anti estrés)	Actividad	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Elaboración del periódico mural	Actividad	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Ingreso de trabajadores, registro a Derecho Habientes	Inscripciones	100	50	50	37	74	50	100	87	87	
Acreditaciones	Gestiones	100	50	50	15	30	50	100	65	65	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	50	100	95	95	
Seguro + vida	Gestiones	2,000	1,000	1000	1259	126	741	24	2000	100	
Accidente de trabajo	Gestiones	100	50	50	45	90	50	100	95	95	
Actividades Extra programáticas	Gestiones	15	8	7	3	38	7	100	10	70	
Seguimiento y control de los descansos médicos de los trabajadores administrativos y construcción civil.	Descansos Médicos	800	400	400	364	46	400	100	764	73	
Entrega de copias de pólizas a diferentes obras para levantamiento de observaciones de la Gerencia de Trabajo	Pólizas	200	100	100	97	97	100	100	197	99	
Visitas a obras	Visitas	40	20	20	19	95	20	100	39	98	
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	60	100	120	100	
Realizar la programación del gasto público (Planilla Única de Remuneraciones), concordante con el presupuesto institucional.	Acción	36	18	18	18	100	18	100	36	100	
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	30	100	60	100	
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	2	100	4	100	
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	150	100	300	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: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	30	100	60	100	
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	60	100	120	100	
Formular el presupuesto de las genéricas, remuneraciones y obligaciones previsionales del personal de la ejecutora.	Norma	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Elaborar la información necesaria para los Bonos de Reconocimiento.	Acción	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
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	18	100	36	100	
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	6	100	12	100	
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	18	100	36	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	150	100	300	100	
REGISTRO Y CONTROL											
Ejecutar y evaluar las acciones propias del Sistema de Personal para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y específicas	Evaluaciones	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Evaluación de Normas Internas a nivel regional, de acuerdo a disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno	Evaluación de Normas	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Reordenamiento y actualización de los legajos de personal y escalafón	Legajos	1,800	900	900	900	100	900	100	1,800	100	
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	450	100	900	100	
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	500	100	1,000	100	
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	450	100	900	100	
Liquidación de Personal contratado por Proyectos de inversión.	Liquidaciones	200	0	200	0	0	200	100	200	100	



Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
					I Semestre	II Semestre	I Semestre				
			Fis	%			Fis	%	Fis	%	
Acciones sobre reubicación desplazamiento del personal de la Sede Central del Gobierno Regional	Personal Reubicado	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Rotación del personal de acuerdo a requerimientos	Personal Rotado	20	10	10	10	100	10	100	20	100	

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 segundo 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	500	100	740	74	
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	15,000	100	22,822	91	
Formular registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilización	Informes	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
Programación mensual de calendario de pagos	Reporte	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Elaborar Información de consolidación de cuentas de enlace a nivel pliego	Reportes	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conciliación bancaria de cuentas corrientes de las diferentes fuentes de financiamiento.	Reportes	264	120	144	120	100	144	100	264	100	
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	15,000	100	22,822	91	
Manejo de FFPPEE y caja chica de acuerdo a norma	Documentos	48	24	24	12	50	24	100	36	75	
Revisión, verificación y custodia de cartas fianzas, así como solicitar su renovación según corresponda	Carta Fianza	50	25	25	50	200	25	100	75	150	

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 segundo semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

PROBLEMAS:

- Las Oficinas de Asesoría Jurídica de las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Arequipa, no absuelven las consultas que le son planteadas, remitiendo las mismas a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; recargando nuestra labor.

ACCIONES DESARROLLADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION AL SEGUNDO 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 Segundo 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	500	200	750	150	
Informar, opinar y absolver, consultas sobre proyectos de carácter legal.	Informes	100	50	50	60	120	400	800	460	460	
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	200	100	410	103	
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	45	90	105	105	
Integrar como miembros y/o asesorar, las comisiones, comités y otros donde se requiere su participación.	Acciones	8	4	4	6	150	10	250	16	200	
Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador Público Regional, para el inicio de acciones legales.	Resoluciones	200	100	100	110	110	50	50	160	80	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Acciones Administrativas.	Memos Oficios Proveídos	250	125	125	140	112	127	102	267	107	
Absolver consultas sobre contrataciones del Estado.	Acciones	200	100	100	105	105	60	60	165	83	
Resolver recursos impugnativos de apelación de procesos sobre contratación del Estado.	Informes Resoluciones	90	45	45	40	89	80	178	120	133	
Procesos sancionadores a proveedores, nulidad y cancelación de procesos de contratación.	Informes	40	20	20	22	110	10	50	32	80	
Desarrollar precedentes administrativos para dar predictibilidad a la justicia administrativa y la simplificación administrativa.	Informes	4	1	3	1	100	3	100	4	100	
Proyectos de Ordenanza Regional o de Modificación para coadyuvar en la Simplificación Administrativa.	Informes	1	1	0	1	100	2	-	3	300	

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 segundo 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 segundo semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

DEMARCACIÓN TERRITORIAL:

REALIZAR LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEFINIENDO LAS CIRCUNSCRIPCIONES POLÍTICO 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.
- 09 Reuniones técnicas de ordenamiento y delimitación territorial.
- 04 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 COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL.

- 04 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.
- 02 Reunión Técnica de la Comisión Técnica Regional para el proceso de elaboración de la ZEE Regional, mapas bases por provincias.
- 04 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:

- 3,867 Has Inscritas en Registros Públicos – SUNARP de terrenos eriazos.
- 300 inspecciones técnico - legales para saneamiento de terrenos eriazos.
- 94 Acciones de trabajos topográficos equipo OOT de Topografía
- 244 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.
- 03 Derechos de servidumbre constituidos.
- 05 Afectaciones de uso a entidades del Estado
- 04 Entregas de terrenos para proyectos sectoriales priorizados.
- 105 Expedientes conformados enviados al SINABIP
- 61 Informes de diagnóstico gráfico de terrenos eriazos
- 20 Convenios para proteger terrenos con municipios
- 20 Terrenos aprobados para compra venta directa

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

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	2.4	80	3.6	60	
Propuestas de delimitación territorial de las Provincias de Camaná, Caravelí, Islay y Arequipa	Expediente	4	2	2	0.50	25	1.90	95	2.4	60	
Propuestas de delimitación interdepartamental : Apurímac, Cusco, Ica, Moquegua, Ayacucho y Puno	Expediente	6	3	3	1.2	40	3.6	120	4.8	80	
Programa Regional de Población 2014 – 2016 de la Región Arequipa	Documento	1	0.50	0.50	0.25	50	0.65	130	0.90	90	
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	3.6	120	4.80	80	
Inscripción en primera de dominio de terrenos eriazos del Estado en SUNARP	Hectáreas	5,000	2,500	2,500	375	15	3,625	145	4,000	80	
Registros nuevos de inmuebles en el SINABIP	Registro Nuevo	15	7	8	0	0	15	188	15	100	
- Inspecciones socio económico de proyectos de interés provincial y regional;	Informes Técnicos	15	7	8	2	25	13	163	15	100	
- Acciones de cautela y defensa de terrenos del Estado	Acción Legal	20	10	10	15	150	5	50	20	100	
- replanteo de planos perimetrales con equipo técnico topográfico de la Oficina de Ordenamiento Territorial.	Informe Técnico	15	7	8	12	150	3	38	15	100	

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 segundo 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

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	0.50	100	0.50	50	
Elaboración del Plan Operativo Informático del 2015 de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa	Plan	1	0.30	0.70	0	0	1	143	1	100	
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	1	100	2	100	
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	0.5	100	1	100	
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	1	100	1	100	
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	2	200	2	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Seguimiento de la ejecución del programa de inversiones 2015	Informes	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos por efecto de variación de la Unidad Impositiva Tributaria	Documento	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Coordinar con las Unidades Orgánicas responsables de entrega la información hacer publicada	Coordinación Permanente	365	183	182	183	100	182	100	365	100	
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	250	100	500	100	
Opinión técnica favorable Para inscripción registro de ONG	Opinión Técnica	12	6	6	3	50	6	100	9	75	
Opinión técnica favorable para renovación de inscripción en el registro de ONGs y ACPI	Opinión Técnica	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Opinión técnica favorable Para la adscripción de cooperantes expertos ACPI	Opinión Técnica	4	2	2	4	200	2	100	6	150	
Opinión técnica favorable de proyecto de ONG	Opinión Técnica	6	3	3	2	67	3	100	5	83	
Opinión técnica favorable Prorroga de adscripción cooperantes expertos	Opinión Técnica	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
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	1	100	1	100	

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 segundo 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 SEGUNDO 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 Segundo 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 2015.	Acciones/ Diarias	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
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	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
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	6	100	12	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

FORMATO C

FORMATO 3											
Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	6	100	12	100	
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	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Promover los proyectos de resoluciones, normas y procedimientos en materia presupuestal de competencia del Gobierno Regional de Arequipa	Gestión	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Asesorar a la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, en el marco legal establecido y por ser la primera instancia presupuestal en el Pliego Regional	Acción	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Elaborar el informe semestral del presupuesto institucional del año fiscal 2015	Acción	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Elaborar el informe anual del presupuesto institucional del año fiscal 2015	Acción	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

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 segundo 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.
- 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: 17 viabilizados, 90 observados y 09 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	DICIEMBRE 2015
Informe de PIP Mayores	181
Informe de PIP Menores	21
Registro sin Evaluación	56
Evaluación de Planes de Trabajo	70
Evaluación de Términos de Referencia	54
Registro del Formato SNIP 16	57
Análisis de Perdidas Económicas	92

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 SEGUNDO SEMESTRE 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES											FORMATO C	
Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva	
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre					
					Fis	%	Fis	%	Fis	%		
Coordinación y consolidación del 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	8	40	13	33		
	Incorporar Co Ejecutora	80	40	40	4	10	0	0	4	5		
	Termino de Referencia	50	25	25	7	28	17	68	24	48		
	Plan de Trabajo	90	45	45	30	67	40	89	70	78		
	Ampliación	250	125	125	60	48	136	109	196	78		
	Seguimiento	490	245	245	582	238	680	278	1262	256		
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	18	45	45	56		
	PIP Observados	117	59	58	60	102	90	155	140	120		
	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	39	195	56	140		
	Evaluación y registro SNIP 15	70	35	35	15	43	8	23	23	33		
	Evaluación y registro SNIP 16	50	25	25	19	76	39	152	57	114		
	Cierre de Proyecto	40	20	20	4	20	25	125	29	73		

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

FORMATO C

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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
	Análisis de pérdidas Económicas	40	20	20	41	205	51	255	92	230	
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	38	95	78	98	
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	4	100	8	100	
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	2	100	6	150	
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	2	100	4	100	

6.8.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

La Oficina 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 segundo 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 80 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 causas 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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Estimaciones de riesgo	Informes	30	15	15	4	26	20	133	24	80	
Inspecciones de ingeniería	Inspecciones	12	6	6	13	217	0	0	13	108	
Capacitación a autoridades	Cursos/ Taller	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
Capacitación a docentes	Cursos/ Taller	4	4	0	2	50	2	-	4	100	
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	1	100	2	100	
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	3	150	3	50	
Implementación y capacitación del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales.	Personal Capacitado/ Reuniones	109	50	59	50	100	50	85	100	92	
Supervisión del funcionamiento del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales	Supervisión	109	50	59	50	100	50	85	100	92	
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	3	100	2	100	5	100	
Atención oportuna y eficaz de emergencias	Damnificado	36,922	25,000	11,922	79,317	317	0	0	79,317	214	
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	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 SEGUNDO 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 Segundo 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	25	100	50	100	
Elaboración de planes de contingencia, operativos, y estratégicos	Plan	6	4	2	4	100	2	100	6	100	
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	4	200	4	100	

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 segundo 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 segundo 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 SEGUNDO SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Objeto	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	5	63	12	67	
Compatibilización del Expediente Técnico con el Terreno.	Unidad	18	10	8	7	70	5	63	12	67	
Elaboración de Requerimientos de Bienes y Servicios	Requerimientos	12,000	6,000	6,000	4,650	78	3,850	64	8,050	67	
Elaboración de Conformidades de Bienes y Servicios	Conformidades	12,000	6,000	6,000	4,100	68	4,150	69	7,850	65	
Elaboración de Expedientes de A. de Plazo.	Expedientes	30	15	15	15	100	18	129	33	110	
Elaboración de Expedientes de M. Presupuestales.	Expedientes	24	12	12	12	100	16	133	38	158	
Elaboración de Informes mensuales	Informes	360	180	180	165	92	185	103	350	97	
Consolidación de Documentación Técnica.	Expedientes	50	30	20	10	33	15	75	25	50	
Consolidación de Documentación Financiera.	Expedientes	50	30	20	10	33	15	75	25	50	
Consolidación de Documentación Administrativa.	Expedientes	50	30	20	10	33	15	75	25	50	
Elaboración de Valorización Final de Obra y Metrados	Expedientes	50	30	20	10	33	15	75	25	50	
Elaboración de Planos Post Construcción	Expedientes	50	30	20	10	33	15	75	25	50	
Elaboración de Cuadros de Recursos y Servicios Empleados.	Expedientes	50	30	20	10	33	15	75	25	50	
Coordinaciones con la G.R.I.	Coordinación	48	24	24	33	138	30	125	63	131	
Coordinaciones con la SGSLPI	Coordinación	30	15	15	18	120	18	129	36	120	
Coordinaciones con la SGFPI	Coordinación	24	12	12	18	150	18	150	36	150	
Coordinaciones con la OPT	Coordinación	24	12	12	14	117	14	117	28	117	
Coordinaciones con la OLP	Coordinación	32	16	16	21	132	21	131	42	131	
Coordinaciones con la OPI	Coordinación	18	9	9	16	178	16	200	32	178	
Coordinaciones con otras dependencias públicas	Coordinación	24	12	12	18	150	18	150	36	150	
Elaboración y Emisión de Memorándums.	Memos	2200	1100	1100	1,250	114	1,446	131	3,553	162	
Elaboración y Emisión de Informes.	Informes	1250	625	625	575	92	1,229	198	2,252	180	
Elaboración y emisión de oficios	Documentos	420	210	210	185	88	281	134	491	117	
Recepción de Documentos	Documentos	16000	8,000	8000	8,000	100	9,502	119	20,156	126	
Elaboración y Emisión de Cartas	Documentos	240	120	120	115	96	23	19	63	26	

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	EDUCACIÓN					
1	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I EL TRENCITO EN EL PP.JJ EL TRIUNFO DISTRITO DE LA JOYA PROV. Y REGION DE AREQUIPA	AREQUIPA	1,284,343.00	1,048,636.57	100.0	94.86
2	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	1,907,333.00	1,434,403.77	100.0	90.00
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA AREQUIPA-AREQUIPA	AREQUIPA	2,310,071.00	1,720,586.54	100.0	77.00
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. E.R.A. ALFRET BINET DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA	AREQUIPA	2,761,487.00	2,349,212.37	53.0	49.50
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA IE N° 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO , DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	AREQUIPA	3,454,049.00	2,394,188.68	100.0	79.41
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 40675 GENERAL VELAZCO ALVARADO -LOS PORTALES DE CHIGUATA -AREQUIPA I Etapa	AREQUIPA	1,773,914.00	1,593,118.49	100.0	100.00
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40025 SANTA DOROTEA DISTRITO CERCADO AREQUIPA	AREQUIPA	2,138,131.00	1,826,191.41	63.83	44.37
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL POLITECNICO NACIONAL DE AREQUIPA, RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR- AREQUIPA – AREQUIPA - II ETAPA	AREQUIPA	96,782.00	64,641.26	100.0	99.42%
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE AREQUIPA , DISTRITO AREQUIPA	AREQUIPA	50,461.00	50,367.39	100.0	100.00

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ARTISTICO DE LA I.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, AREQUIPA	AREQUIPA	356,553.00	13,952.00	100.0	0.0
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 40055 ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	AREQUIPA	1,195,510.00	859,539.08	100.0	92.33
	SALUD					
12	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DEL DISTRITO DE SOCABAYA PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	1,078,209.00	729,986.97	100.0	95.0
	TURISMO					
13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI , DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	13,245,961.00	4,285,616.82	30.0	27.90
	JUSTICIA					
14	PUESTA EN VALOR Y ADECUACION DE LA CASONA DE LA TERCERA ZONA JUDICIAL DEL EJERCITO	AREQUIPA	437,925.00	264,442.25	100.0	95.0
15	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA	AREQUIPA	2,476,613.00	2,101,645.36	63.88	63.88
	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
16	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA , DISTRITO DE PAUCARPATA , PROVINCIA DE AREQUIPA I ETAPA	AREQUIPA	1,168,877.00	1,135,034.65	100.0	100.0
17	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD – REGION AREQUIPA – II ETAPA	AREQUIPA	1,836,375.00	217,557.40	25.0	12.20

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
18	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	AREQUIPA	864,660.00	0.00	20.0	0.00
	SANEAMIENTO					
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, DISTRITO CERRO COLORADO	AREQUIPA	1,563,504.00	1,430,867.09	100.00	94.0
20	INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA	AREQUIPA	127,639.00	127,297.26	100.0	100.0
21	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARAPATA	AREQUIPA	618,864.00	450,766.85	100.0	100.0
22	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA , AREQUIPA-II ETAPA (INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - SECTOR A Y B - 1675 LOTES)	AREQUIPA	5,064,296.00	189,210.89	100.0	100.0
	CULTURA Y DEPORTE					
23	CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA MUSEO MARIO VARGAS LLOSA - DISTRITO DE AQP	AREQUIPA	1,273,428.00	349,240.81	90.0	75.86
24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA REGIONAL MARIO VARGAS LLOSA , SEDE PRINCIPAL , PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA - COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - INFRAESTRUCTURA	AREQUIPA	284,664.00	153,093.87	100.00	100.00
25	PUESTA EN VALOR DEL MONASTERIO DE SANTA TERESA , PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	AREQUIPA	281,934.00	281,931.47	100.0	94.99

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	TRANSPORTES					
26	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL C.H. DEAN VALDIVIA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	AREQUIPA	0.0	0.0	95.0	95.0 P'ARALIZADA

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	EDUCACIÓN					
1	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SANTA.ELIZABETH DISTRITO MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA- REGION AREQUIPA.	CAMANA	1,291,765.00	1,012,484.31	100.0	100.0
2	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I.VILLA DON JORGE CENTRO POBLADO CAMPO SANTO- DISTRITO SAMUEL PASTOR- PROVINCIA DE CAMANA REGION AREQUIPA.	CAMANA	1,037,772.00	1,006,921.54	100.0	100.0
	PESCA					
3	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ -IMARPE , EN LA REGIÓN AREQUIPA	CAMANA	855,666.00	825,271.27	100.0	100.0
	SANEAMIENTO					
4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR , PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA	CAMANA	138,820.00	61,944.93	100.0	100.0
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA ,AREQUIPA-I ETAPA (REDES DE DESAGUE, COLECTOR Y BUZONES)	CAMANA	50,249.00	50,248.30	100.0	100.0
6	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA DISTRITO DE OCOÑA PROVINCIA DE CAMANA.	CAMANA	1,422,746.00	1,175,646.53	24.51	24.51 PARALIZADA
	SALUD					
7	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - INFRAESTRUCTURA	CAMANA	2,875,360.00	224,707.48	5.57	3.27

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	EDUCACIÓN					
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 40273 ALFONSO UGARTE - CHORRILLOS DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	CARAVELÍ	1,075,633.00	977,031.41	100	90.87
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRION - PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, CARAVELI - AREQUIPA	CARAVELÍ	1,804,508.00	1,665,669.79	100.0	100.0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE CONDESUYOS

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	EDUCACIÓN					
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E. CHUQUIBAMBA PROVINCIA DE CONDESUYOS –AREQUIPA- INFRAESTRUCTURA	CONDESUYOS	279,260.00	133,374.45	100.0	98.0

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

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	EDUCACIÓN					
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I URACA DISTRITO DE URACA PROV. DE CASTILLA - AREQUIPA	CASTILLA	1,125,233.00	1,095,270.36	100.0	100.0
2	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I CASQUINA DEL ANEXO HACIENDA CASQUINA DISTRITO APLAO PROV. CASTILLA AREQUIPA	CASTILLA	969,888.00	946,320.99	100.0	100.0
3	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I N° 40350 DEL ANEXO DE NAHUIRA DISTRITO DE CHACHAS PROV. DE CASTILLA	CASTILLA	1,716,896.00	1,488,423.66	100.0	94.0
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N°40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA	CASTILLA	1,069,892.00	961,785.29		85.86 PARALIZADA
5	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 40702 ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL ANEXO DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE ORCOPAMPA PROV. DE CASTILLA	CASTILLA	1,596,866.00	1,065,802.11	100.0	81.43
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA	CASTILLA	53,899.00	52,722.36	100.0	100.0

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	EDUCACIÓN					
1	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. VILLA INDUSTRIAL - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA	CAYLLOMA	969,746.00	883,696.46	100.0	100.0
2	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 40406 EN LA COMUNIDAD DE CUCHO CAPILLA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA	CAYLLOMA	1,905,703.00	1,462,767.44	98.0	96.0
3	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA	CAYLLOMA	1,659,311.00	1,391,984.73	82.4	76.32
4	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LOS DINÁMICOS CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR II ETAPA - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA	CAYLLOMA	1,641,728.00	1,509,572.71	100.0	100.0
5	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS ALEGRES, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA	CAYLLOMA	1,481,752.00	1,375,302.12	100.0	100.0
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CIUDAD MAJES MÓDULO A-2 DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	CAYLLOMA	978,139.00	846,937.94	100.0	99.0
7	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES	CAYLLOMA	2,440,997.00	1,465,945.83	95.0	85.41
	TRANSPORTES					
8	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, TRAMO HUAMBO-CANCO, SUB-TRAMO KM 17+500 A KM27+920	CAYLLOMA	6,223,956.00	3,640,900.13	100.0	65.69

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
9	CULMINACION DE LA CARRETERA CABANA CONDE TAPAY, TRAMO PACLLA-TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA -AREQUIPA	CAYLLOMA	1,717,119.00	1,430,925.95	100.0	100.0
	SALUD					
10	AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA" - II ETAPA - COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO	CAYLLOMA	2,072,821.00	96,218.53	27.96	0.0
11	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES – AREQUIPA	CAYLLOMA	9,636,250.00	378,680.47	12.0	0.0

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	EDUCACIÓN					
1	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS, DISTRITO DE COTAHUASI.	LA UNIÓN	1,164,613.00	889,989.94	85.0	72.47
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40547, DEL CENTRO POBLADO DE TECCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA	UNION	64,000.00	42,143.19	100.0	100.0
	TRANSPORTE					
3	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA.	LA UNIÓN	1,639,785.00	594,834.94	0.0	51.28 A OCTUBRE EN EJECUCIÓN
	AGRICULTURA					
4	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA	UNION	2,015,101.00	874,472.17	3.65	8.05 A OCTUBRE EN EJECUCIÓN

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 INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO % PROYECTADO AL 31-12-2015	ESTADO FÍSICO % AL 30-11-2015
	EDUCACIÓN					
1	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I JOSE OLAYA DEL CENTRO POBLADO VICTOR ANDRES BELAUNDE DISTRITO DE COCACHACRA PROV. DE ISLAY	ISLAY	1,237,885.00	1,064,470.34	98.40	95.04
2	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I LEONOR BERNEDO DE JUAREZ CENTRO POBLADO EL ARENAL DISTRITO DEAN VALDIVIA PROVINCIA DE ISLAY	ISLAY	511,335.00	483,006.63	100.0	100.0
3	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	939,394.00	916,959.99	100.0	100.0
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL DISTRITO DE MOLLENDON	ISLAY	1,663,065.00	1,384,466.89	100.0	91.0
	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL					
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACION NAVAL DE MOLLENDON-DISTRITO DE MOLLENDON	ISLAY	1,988,088.00	1,488,579.48		36.41 A OCTUBRE EN EJECUCIÓN
	SALUD					
6	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA	ISLAY	664,367.00	174,810.09	100.0	33.25

RESUMEN DE ESTADO DE OBRAS A NIVEL DE PROVINCIAS 2015

Nº	PROVINCIAS	TOTAL OBRAS	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	PARALIZADAS
1	Arequipa	26	17	8	1
2	Camaná	7	1	5	1
3	Caravelí	2	1	1	0
4	Condesuyos	1	1	0	1
5	Castilla	6	2	3	1
6	Caylloma	11	7	4	0
7	Islay	6	4	2	0
8	La Unión	4	3	1	0
	TOTAL	63	36	24	3

RESUMEN DE OBRAS A NIVEL SECTORES Y POR PROVINCIAS

Nº	PROVINCIAS	EDUCACIÓN	CULTURA	SANEAMIENTO	SALUD	TURISMO	PLANEA.	PESQUERÍA	TRANSPORTE	AGRICULTURA	JUSTIC	TOTAL
1	Arequipa	11	3	4	1	1	3	0	1	0	2	26
2	Camaná	2	0	3	1	0	0	1	0	0	0	7
3	Caravelí	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	Condesuyos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Castilla	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	Caylloma	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	11
7	Islay	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6
8	La Unión	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
	TOTAL	35	3	7	5	1	3	1	4	1	3	63

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 segundo semestre del año 2015 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Se elaboraron 128 Perfiles de proyectos de Inversión Pública – PIP para su viabilidad.
- Se elaboraron 102 Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública – PIP, expeditos para su ejecución de obra.
- Se declararon 36 Proyectos de Inversión Pública - PIP viables de pre inversión y 40 expedientes técnicos aprobados

PROBLEMAS

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
					I Semestre		II Semestre				
			Fis	%	Fis	%	Fis	%			
Elaboración de estudios de pre inversión	Estudio	80	40	40	5	13	123	308	128	160	
Elaboración de expedientes técnicos	Expediente	70	35	35	3	9	99	283	102	146	
Revisión y evaluación de estudios y expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad del SNIP	Proyecto	160	80	80	81	101	222	278	303	189	
Asesoramiento y apoyo técnico a gobiernos locales e instituciones públicas	Apoyos	120	60	60	35	58	69	115	114	95	
Apoyo en trámites administrativos (Acervo documentario)	Documentos	5,000	2,500	2,500	2,388	96	2,571	103	4,959	99	

6.9.3.- SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

La Subgerencia de Equipo Mecánico, 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 segundo 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 SEGUNDO SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Servicio de mantenimiento y reparaciones	N° de Mantenimiento	300	150	150	45	30	105	70	150	50	
Servicios de lubricación y engrase	N° de Servicios	500	250	250	100	40	88	35	188	38	
Adquisición de filtros (Mantenimiento)	N° de Filtros	1200	600	600	550	92	500	83	1,050	88	
Adquisición de llantas camiones volquetes	N° de Llantas	400	200	200	80	40	60	30	140	35	
Evaluación de equipos	N° de Evaluaciones	40	20	20	5	25	9	45	14	35	
Adquisición de seguros – SOAT	N° de Seguros vehiculares	80	35	45	33	94	40	89	73	91	
Atención de falla reportada con el repuesto	N° de atenciones	130	50	80	13	26	56	70	69	53	

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 segundo semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

RECURSOS HUMANOS 2015

- Se ha incrementado 214 plazas para los establecimientos del 100% de las unidades ejecutoras, para lo que se cumplió con documentos de gestión, costeo final requerido, aprobado y se recibió la transferencia económica para pago de 6 meses (julio a diciembre 2015).
- Se ha nombrado a diciembre 2015, 259 plazas asistenciales distribuidas en los establecimientos de las 7 U. E. de salud de la Región.
- Total 573 plazas nombradas en año 2015.

MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

- Conformación de Comités Farmacoterapéuticos Institucionales en la Gerencia Regional de Salud y Hospitales: 100% de Comités Farmacoterapéuticos conformados.
- Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria: En el 100% de Hospitales de nivel II y III se ha implementado el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria.
- 1057 inspecciones reglamentarias y certificaciones realizadas y 05 operativos.
- Se ha promovido la conformación del grupo técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando y Falsificación de Productos Farmacéuticos (CONTRAFALME)
- Campaña Empadronamiento de Establecimientos farmacéuticos: se cuenta con 1057 establecimientos autorizados; 220 Farmacias, 736 Boticas, 79 Droguerías, 07 laboratorios y 05 Farmacias de Establecimiento.
- Distribución de medicamentos y afines a 246 establecimientos niveles I y II.

EPIDEMIOLOGÍA

- Se ha logrado el 100% de notificación y vigilancia
- Rabia canina, con atención de focos en provincia de Arequipa, Vacunación canina, Eliminación de perros vagos.
- Conformación de equipos de alerta respuesta, Elaboración al 100% del plan para el FENOMENO EL NIÑO
- Elaboración al 100% del Riesgo Potencial Epidémico.
- Revisión del ASIS 2015, para su publicación en la página WEB Institucional.
- Actualización al 100 % de las salas situacionales en hospitales, redes y micro redes.
- Elaboración al 100% de las Salas de Situación por el FEN en la Gerencia Regional y Redes.

SALUD AMBIENTAL

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO PARA VIGILANCIA SANITARIA DE RABIA CANINA :

- Microscopio binocular para análisis de inmunofluorescencia, sistema de Filtración, equipo de extracción de aire y mesones.

EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA DE AGUA Y ALIMENTOS:

- Para análisis cualitativos de organismos de vida libre (algas) en el área de Hidrobiología y Parasitología, un microscopio binocular, sistema de filtración, una conservadora y un microondas.
- Mesones de acero inoxidable para cumplir con la norma ISO 17025 en el área de Microbiología de alimentos.

- **EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE METALES PESADOS:** Se ha implementado con la campana extractora de gases para el espectrofotómetro de absorción con horno de grafito para analizar metales en muestras de aire, agua y suelos.
- **GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA**
 - Aplicación de encuesta acuerdo FED-MVCS Y DESA –GERESA
 - 100% de capacitación al personal de Redes de Salud sobre llenado de Fichas para el Diagnostico de sistemas de Agua y Saneamiento al
 - 100%. De encuestas entregados a la Gerencia de Vivienda del GRA
- **GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES**
 - Se ha entregado a los EE SS sistemas de recolección de residuos bio-contaminados por un valor de 183,240 soles
 - 130 EE.SS. Privados, con declaración de manifiesto de manejo de residuos bio- contaminados y peligrosos
 - 30 Empresas de Saneamiento Ambiental acreditadas
 - 35 cementerios evaluados
- **ACREDITACION DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL**
 - 23 establecimientos acreditados por la GERESA para brindar servicios de salud ocupacional
 - 153 % de cobertura de establecimientos programados acreditados

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

- Comité Regional Multisectorial Plan Salud Escolar – 2015 conformado por Ministerio de Educación, MIDIS Qali Warma y GORE.
- 100% de cumplimiento de reuniones programadas por el CRMPSE 2015.
- 100% de Capacitación a APAFAS para la promoción de comportamientos y entornos saludables.
- 17 Ordenanzas Municipales a favor de la Promoción de la Alimentación Saludable en la Comunidad Educativa
- Inducción a Redes y Micro redes y asistencia técnica a directores de las 10 UGELS para implementación de quioscos saludables: 157 Quioscos Escolares intervenidos
- Ejecución 100% de Cursos Taller, Promoviendo la Salud Sexual Integral Reproductiva en Cáncer y Casa Materna
- 12 casas maternas fortalecidas
- Ejecución al 100% de Talleres de Asesoría Técnica a Especialistas, Directivos y Personal de Educación de la GRE/QALI WARMA, para la promoción de comportamientos Saludables.
- Ejecución al 100% de Talleres de Regionales de Fortalecimiento de Capacidades en Salud Ocular, Actividad Física, Convivencia Saludable, Salud Bucal, Alimentación y Nutrición, Lavado de Manos, y Plan Salud Escolar.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS

- 70 alcaldes firman Acuerdo de Gestión Territorial en el Encuentro de Alcaldes de la Región Arequipa
- Capacitación y reconocimiento por sus Gobiernos Locales a 1,500 Agentes Comunitarios.
- Participación activa del 95% de los 20 gobiernos locales Tipo A-B incrementando la actividad física en los distritos para ciclovías.
- 79 Centros de Promoción y Vigilancia Comunal – CPVC operativos en nuestra región, evidenciando la adecuada articulación entre personal de salud y gobiernos locales.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES

- Emisión de la Directiva Regional Sanitaria N° 002-2015-GRSA/GRS/GR-DEPS que regula Lineamientos para funcionamiento de Lactarios Institucionales
- 12 lactarios implementados en Instituciones Públicas y Privadas

- Lactario Institucional de la Gerencia Regional de Salud – GERSA fortalecido
- **Preparación ante el Fenómeno del Niño (FEN):** Curso reducción de riesgos frente a lluvias, inundaciones y fenómenos extremos por el FEN, en trabajo articulado con la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.
- **Articulación Intersectorial con el Ministerio de la Producción – a Comer Pescado:** 100% ejecutado de los Talleres y Sesiones Educativas y demostrativas a familias para promover la alimentación saludable.
- **Implementación del Plan Bienvenidos a la Vida**
 - Fortalecimiento de prácticas y entornos saludables para el cuidado del niño a personal de salud
 - Se cuenta con “Mamas Guías” para contribuir a mejorar la salud de la madre y el niño y fortalecer la lactancia materna

PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZONOSIS 2015

ACTIVIDADES	PROGRAMACION	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ANUAL	% DE AVANCE
Familia con prácticas saludables	6,720	Familia	6,232	92,74
Instituciones educativas que promueven practicas saludables	329	Institución Educativa	248	75.38
Municipios participando en disminución de transmisión de enfermedades	48	Municipio	30	62.50

PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZONOSIS 2015

ACTIVIDADES	PROGRAMACION	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ANUAL	% DE AVANCE
Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada.	344,103	Persona Informada	901,460	261.97
Viviendas protegidas de los principales riesgos	42,733	Viviendas	40,212	94.10
Vacunación de animales domésticos	214,534	Can vacunado	186,347	86.86
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas.	18,616	Persona tratada	17,790	95.56
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonoticas.	6,792	Persona tratada	7,025	103.43
Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada.	344,103	Persona Informada	901,460	261.97
Viviendas protegidas de los principales riesgos	42,733	Viviendas	40,212	94.10
Vacunación de animales domésticos	214,534	Can vacunado	186,347	86.86

Nota: En la Región de Arequipa no se presentó ningún caso de Rabia Humana desde hace 30 años atrás. El caso de Es Salud es paciente referida de la provincia de Puno.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2015

ACTIVIDAD	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ANUAL	% DE AVANCE
Paciente diabético no complicado con tratamiento	1,571	1,307	83.20
Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva	1,248	616	49.36
Pacientes hipertensos con riesgo Cardio vascular	24,966	14,490	58.04
Tamizaje y Diagnostico de RN con retinopatía de la prematuridad	137	152	110.9
Diagnóstico de ceguera por catarata	2,080	1,470	70.67

PROGRAMA PRESUPUESTAL TUBERCULOSIS VIH/SIDA 2015

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/ SIDA	2011	2012	2013	2014	2015
Tamizaje Varones 18-59 años	8	9	16	22	24

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL

ASPECTO	2011	2012	2013	2014	2015
Cobertura Targa en Pacientes Diagnosticados	41%	43%	50%	55%	61%

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL 2015

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE DESEMPEÑO II SEMESTRE	EJECUCION	AVANCE
Tratamiento Integral de pacientes con problemas de Salud Mental	Persona Tratada	30% personas detectadas de total de atendidas (casos nuevos y reingreso por todas las morbilidades del EESS)	6101 / 4950	123%
Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancias Psicoactivas	Persona Tratada	20% de las personas que inician tratamiento por algún trastorno mental y del comportamiento debido al uso de alcohol reciben el paquete de atención	1238 / 635	194%
Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los Trastornos Afectivos (Episodio Depresivo y Conducta Suicida) y Trastorno de Ansiedad	Persona Tratada	30% de las personas que inician tratamiento por trastornos afectivos depresión y conducta suicida o de ansiedad reciben el paquete de atención	18044 / 10340	174%
Tratamiento ambulatorio del Síndrome o Trastorno Psíquico	Persona Tratada	60% de las personas en tratamiento por trastorno mental severo acceden al programa de rehabilitación en salud mental	3320 / 2394	138%
Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños de 08 a 11 años	Niño Fortalecido	30% de niñas, niños y adolescentes con déficit de habilidades sociales reciben paquete de sesiones de habilidades sociales.	5064 / 8180	62%

*El numerador es el avance; el denominador es la meta física programadas.

* Las metas físicas serán reformuladas ya que a la actualidad se Cuenta con centro Comunitarios de Salud Metal

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2015

ACTIVIDAD	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% DE AVANCE
Mujer examinada con PAP	51,813	46,741	90.21
Mujer atendida con consulta médica de mama	2,310.00	2,309.00	100
Persona examinada con mamografía bilateral	2,310.00	1,142.00	49

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2015

ACTIVIDAD	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% DE AVANCE
Atención Pre natal reenforcada	17,725	13,651	77.0
Atención de Parto Institucional	16,356	14,815	90.6
Atención del Puerperio	13,924	9,887	71.0
Población Accede a Métodos de Planificación Familiar	64,892	39,571	61.0

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL 2015

ESN. DE INMUNIZACIÓN / ETAPA DE VIDA NIÑO

PRODUCTO	PROGRAMACION	EJECUCION ANUAL	% DE AVANCE
Niños con vacuna completa < de 1 año	20,576	21,604	105.7
Niños con CRED completo en < de 36 meses	35,297	26,119	74.0
Niños con suplemento de hierro y vitamina A	21,688	3,454	15.9
Atención de Infecciones Respiratorias Agudas	145,133	209,060	144.0
Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas	32,441	34,638	106.8
Atención de Infecciones Respiratorias Agudas complicadas	8,825	1,572	17.8
Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas complicadas	2,879	0	0.0
Atención niños y niñas con Parasitosis Intestinal	10,624	6,495	61.1

FUENTE: HIS

MODULO NUTRIWAWA IMPLEMENTADOS EL 2015

- Instalación de 14 Módulos ubicados en 6 provincias:
 - Condesuyos: Chuquibamba
 - La Unión: Cotahuasi y Alca
 - Caylloma: Caylloma, Chivay y Hospital Majes
 - Camaná: Pucchun y Ocoña.
 - Islay: Alto Inclán y Cocachacra
 - Arequipa: Ciudad Blanca, Hunter, Tiabaya y Hospital Honorio Delgado.



PLANEAMIENTO Y DESARROLLO: INVERSIONES – RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL 2015 HOSPITAL GOYENECHÉ

Nº	PROYECTOS/ACTIVIDADES	MONTO	SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLE
1	Adquisición de ambulancias	250,000	Formulación de un Proyecto Integral por la UF del GRA.	U. F. GERSA
2	Centro quirúrgico	1,172,932	Formulación de un PIP Integral por la UF del GRA,	U. F. GERSA
3	Elaboración y/o aprobación de la ficha de mantenimiento sobre rampas y veredas	184,068	Se encuentra aprobada la Ficha Técnica con autorización para su ejecución, se está elaborando el expediente técnico del adicional y se cuenta con el Residente de Obra para comenzar el trabajo de mantenimiento el cual está programado para comenzar a fines de este año.	Gerencia de Infraestructura – GRA
4	Elaboración, aprobación y/o ejecución de la ficha de mantenimiento para impermeabilización de techos	86,911	Tiene Ficha Técnica Aprobada con autorización para ejecución, se ha realizado la solicitud de personal técnico para la ejecución.	Gerencia de Infraestructura – GRA
5	Liquidación de la nueva emergencia del hospital, requisitos y plazos para su culminación		Obra Liquidada con Resolución N° 069-2015-GRA/PR-GGR y entregado a la GERSA con Oficio N° 296-2013-GRA/PR.	Gerencia de Infraestructura – GRA
6	Terreno		En Proceso de Saneamiento, pendiente de la respuesta de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Con la que se viene coordinando.	Sociedad de Beneficencia Pública – Hospital Goyeneche
7	Categorización		Se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones realizadas por la Oficina de Servicios de Salud por parte del mismo Hospital.	Hospital Goyeneche

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO: INVERSIONES – RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL 2015 HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO ESPINOZA

Nº	PROYECTOS/ACTIVIDADES	MONTO	SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLE
1	Centro Quirúrgico	1"195,425	3 equipos adquiridos, actualmente instalados, pendiente la adquisición de otros equipos por saldos existentes.	HRHD
2	Unidad de Cuidados Intensivos	1"647,192	Se levantó observaciones al expediente y se devolvió a Gerencia de Infraestructura del GRA.	HRHD
3	Hospitalización en el Quinto Piso	101,000	Proceso Culminado, se adquirió 20 camas de cirugía, aspiradores y bombas de infusión.	HRHD
4	Mezclas Oncológicas	308,593	Proyecto Aprobado, en proceso de contratación de la consultoría para la elaboración del Expediente Técnico.	HRHD
5	Diagnóstico por Imágenes	654,489	Expediente actualizado presentado a OPI del GRA, se ha elaborado el	HRHD

			Formato SNIP 16 y actualizado información en SOSEM, se remitió el expediente al HRHD para proceso de selección.	
6	Medicina Fetal	1"200,000	Se remitió a la OPI del GRA con el levantamiento de observaciones para su revisión y aprobación.	U.F. GERSA
7	Saneamiento Físico legal del terreno		El Expediente se encuentra en la SBN, para su opinión. A cargo del GRA	Gerencia Regional de Infraestructura del GRA.
8	Hemodiálisis	4"290,138	Se aprobó Expediente Técnico, elaboraron los TDR, Proceso de Selección para OTORGAR BUENA Pro el 28-12-2015 e iniciar obra	HRHD
9	Marmitas	264,000	Se ha aprobado nota modificatoria y está en proceso de adquisición una marmita	HRHD
10	Techos	197,944	Ficha Técnica Aprobada, se encuentra en ejecución.	Gerencia Regional de Infraestructura del GRA.
11	Lavandería, Nutrición y Central de Esterilización	13"704,435	Se levantó observaciones y está en revisión por la OPI del GRA.	U.F. GERSA
12	proyecto integral para el nuevo hospital		Se expuso por el Equipo Consultor contratado por la UF del GRA el Plan de Trabajo aprobado por la OPI del GRA. El proyecto está en la etapa de levantamiento de observación	Gerencia Regional de Infraestructura del GRA – Unidad Formuladora

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO: INVERSIONES – RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL 2015
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS IREN – SUR

Nº	PROYECTOS/ACTIVIDADES	MONTO	SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLE
1	Donación de equipos INEN		Equipos donados se encuentran instalados : - 02 equipos de anestesia - 02 monitor multiparámetro - 02 electro bisturí mono bipolar - 02 mesa de operaciones - 01 tomógrafo digital multicorte no instalado (emplomado de ambiente)	IREN
2	Proyecto de Inversión Integral del IREN		El PIP fue presentado a la UF de esta Gerencia y a la vez remitido a la OPI MINSA para su opinión técnica.	U.F. del GRA – Salud de las Personas de la GERSA
3	Techos	50.000	La Ficha de Mantenimiento ha sido ejecutada al 100%.	Gerencia Regional de Infraestructura del GRA.
4	Funcionamiento de Nuevos Servicios		- Mamografía Digital - Nutrición Parenteral - Mezclas Oncológicas - Laboratorio y Banco de Sangre	IREN

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO - INVERSIONES: RECURSOS MINSA 2015

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	AVANCE / LOGROS (Transferencias S/.)
Emergencia por casos de RABIA CANINA	- Atención y búsqueda de personas mordidas. - VANCAN - Vigilancia Epidemiológica - Comunicaciones	1'136,610.00
Reposición de equipamiento	Hospital Honorio Delgado	4'898,935.00
	Hospital de Camaná	1,156,000.00
	TOTAL	7,191,545.00

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO - INVERSIONES: RECURSOS MINSA 2015

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	AVANCE / LOGROS (Transferencias S/.)
Implementación de Centros Comunitarios de Salud Mental	Salud Arequipa	136,520.00
	Hospital Goyeneche	347,752.00
	Hospital Honorio Delgado	290,512.00
	Centro de Salud la Real (Aplao)	300,000.00
	Arequipa Caylloma José Luís B. y Rivero, Paucarpata, Cerro Colorado, Hunter y Majes (La Colina	2'391,616.00
	TOTAL	3,466,400.00

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INVERSIONES: RECURSOS MINSA 2015 D.S. N° 258-FEN

EJECUCION DE RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO N°258-2015-EF PARA FINANCIAR LAS ACCIONES DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS

RED DE SALUD	N° DE ESTABLECIMIENTOS INTERVENIDOS	MONTO ASIGNADO	TDR^s	SITUACION	AVANCE FISICO %
Red de Salud Camaná Caravelí	9	225,000.00	12	Contrato	90
Red de Salud Arequipa Caylloma	31	805,000.00	31	Contrato	92
Red de Salud Islay	4	130,000.00	6	Contrato	60
Red de Salud Castilla-Condesuyos, La Unión	26	750,000.00	26	Contrato	40
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza	1	125,000.00	1	Proceso de Selección	0
Hospital III Goyeneche	1	85,000.00	1	Absolución de consultas	0
TOTAL	72	2,120,000.00	77		

**PLANEAMIENTO Y DESARROLLO – INVERSIONES: RECURSOS MINSA ESTABLECIMIENTOS
ESTRATÉGICOS 2015**

Nº	NOMBRE PIP	Código SNIP	TRANSFERENCIA D.S. 177-2015-EF	TRANSFERENCIA D.S. 195-2015-EF	MONTO
1	Ampliación e implementación del Centro de Salud Chivay I-4 Componente de Equipamiento e Infraestructura	85651	2,059,986	-	2,059,986
2	Mejoramiento de los Servicios del Centro de Salud de Ocoña Componente de Equipamiento e Infraestructura	22742	2,875,360	-	2,875,360
3	Construcción del Hospital Central de Majes Componente de Equipamiento e Infraestructura	37637	2,305,414	9,221,656.00	11,527,070
	TOTAL		7,240,760	9,221,656.00	16,462,416

ESTABLECIMIENTOS ESTRATEGICOS: SANEAMIENTO DE TERRENOS Y ESTADO DE AVANCE

Nº	ESTABLECIMIENTO ESTRATÉGICO	SANEAMIENTO DE TERRENOS	ESTADO AVANCE	ELABORACION PERFIL
1	HOSPITAL DE CAMANA	SANEADO	EN EJECUCIÓN	GRSA - PARSALUD
2	C.S. COTAHUASI	SANEADO	EN EJECUCIÓN	GRSA - PARSALUD
3	C.S. CHIVAY	SANEADO	EN EJECUCIÓN	GRSA - PARSALUD
4	C.S. SANDRITA PEREZ – EL PEDREGAL	SANEADO	EN EJECUCIÓN	GRSA - PARSALUD
5	C.S. CHALA	SANEADO	EN EJECUCIÓN	GRSA - PARSALUD
6	C.S. OCOÑA	SANEADO	EN EJECUCIÓN	GRSA - PARSALUD
7	HOSPITAL APLAO	EN PROCESO	CON CONSULTOR	GRSA - PARSALUD
8	C.S. MARITZA CAMPOS DIAZ	SANEADO	CON CONSULTOR	GRSA - PARSALUD
9	C.S. ALTO INCLAN	SANEADO	CON CONSULTOR	PRIVADO – GRSA
10	C.S. JAVIER LLOSA - HUNTER	SANEADO	CON CONSULTOR	GRSA - PARSALUD
11	C.S. MARIANO MELGAR	EN PROCESO	CON CONSULTOR	GRSA - PARSALUD
12	C.S. ACARI	SANEADO	CON CONSULTOR	GRSA - PARSALUD
13	C.S. VIRACO	SANEADO	CON CONSULTOR	GRSA - PARSALUD
14	C.S. LA PUNTA DE BOMBÓN	EN PROCESO	CON CONSULTOR	PRIVADO – GRSA
15	C.S. CHUQUIBAMBA	SANEADO	CON CONSULTOR	PRIVADO – GRSA
16	C.S. COCACHACRA	EN PROCESO	CON CONSULTOR	PRIVADO – GRSA
17	C.S. LA JOYA	SANEADO	CON CONSULTOR	GOB. LOCAL
18	C.S. ORCOPAMPA	EN PROCESO	CON CONSULTOR	PRIVADO – GRSA
19	C.S. YANAQUIHUA	EN PROCESO	CON CONSULTOR	PRIVADO – GRSA
20	C.S. CARAVELI	SANEADO	CON CONSULTOR	GRSA
21	P.S. EL CRUCE – TRIUNFO	EN PROCESO	CON CONSULTOR	GOB. LOCAL

22	C.S. CABANA CONDE	SANEADO	SIN CONSULTOR	PRIVADO – GRSA
23	C.S. ALCA	EN PROCESO	SIN CONSULTOR	GRSA
24	P.S. CHICHAS	EN PROCESO	SIN CONSULTOR	GRSA - PARSALUD
25	P.S. PUCCHUN	EN PROCESO	SIN CONSULTOR	GRSA

NOTA: Terreno saneado 15 en proceso 10 en ejecución 6, con consultor 15 y sin consultor 4

FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS A LA GESTION SANITARIA E INVERSIONES

- Felicitación internacional de OPS por estado avanzado de control de la transmisión vectorial de Tripanosoma Cruzy por Triatoma Infestans muy cercano a la interrupción.
- Felicitación Internacional OMS-OPS por Declaración de las Américas de libre Transmisión Endémica de Rubeola y Síndrome de Rubeola Congénita.
- Estimulo del MEF por cumplimiento de compromisos de gestión en el marco del CAD – FED con 1'677,500 soles
- Felicitación y reconocimiento otorgado por el MINSA con R.M.N°740-2015/MINSA por la adecuada gestión de la inversión en salud en Arequipa en el ejercicio 2015 por el trabajo del CRIIS.

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	6	50	12	100	
Proceso de Adquisición de medicamentos	Proceso realizado	1	1	0	0	0	1	100	1	100	
Proceso de adquisición de insumos	Proceso realizado	1	1	0	1	100	2	200	3	300	
Requerimientos de medicamentos estratégicos	Requerimiento realizado	4	2	2	2	100	2	50	4	100	
Ejecución de entregas de medicamentos y dispositivos médicos	Entregas ejecutadas	1,400	700	700	650	93	459	33	1109	79	
Recepción de medicamentos y dispositivos médicos	Orden de compra	2,000	1,000	1,000	720	72	630	32	1350	68	
Acta de evaluación técnica realizada de medicamentos e insumos recibidos	Acta de evaluación	2,000	1,000	1,000	720	72	630	32	1350	68	
Armado de expedientes de recepción de medicamentos e insumos	Expediente armado	2,000	1,000	1,000	720	72	630	32	1350	68	
Digitación de expedientes en sistema	Expediente registrado	2,000	1,000	1,000	720	72	630	32	1350	68	
Evaluación de requerimientos de los establecimientos de salud	Requerimiento evaluado	1,506	753	753	753	100	753	50	1506	100	
Atención de requerimientos de los establecimientos de salud	Requerimiento atendido	1,506	753	753	753	100	753	50	1506	100	
Abastecimiento de requerimientos	% productos entregados	80	80	80	68	85	74	74	71	71	
Emisión de documentos de envío de productos (guías de remisión, pecosas)	Documentos Emitidos	20,400	10,200	10,200	9697	95	10369	51	20066	98	
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	0	1150	80	
Seguimiento de vencimiento - canje transferencia de producto	Canje realizado	96	48	48	40	83	28	29	68	71	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	6	50	12	100	
Consolidado de inventarios de medicamentos e insumos de almacén	Inventario realizado	12	6	6	6	100	6	50	12	100	
Regulación y estandarización de precios de medicamentos e insumos	Lista de precios emitida	2	1	1	1	100	1	50	2	100	
Verificación del cumplimiento de la lista de precios por los Establecimientos de Salud	Establecimientos de Salud	3,048	1,524	1,524	1524	100	1524	50	3048	100	
Evaluación del informe ICI de los Establecimientos de Salud	Formato ICI evaluado	3,048	1,524	1,524	1524	100	1524	50	3048	100	
Evaluación del formato IME de los Establecimientos de Salud	Formato IME evaluado	3,048	1,524	1,524	1524	100	1524	50	3048	100	
Supervisión a establecimientos de salud	Establecimiento supervisado	80	40	40	11	28	8	10	19	24	
Informe de psicotrópicos realizado	Informe realizado	4	2	2	2	100	2	50	4	100	
Informe de distribución integrada - IDI	Informe realizado	12	6	6	6	100	6	50	12	100	
Informe de stock de medicamentos de I.S.	Informe realizado	12	6	6	6	100	6	50	12	100	
Reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED	Reunión realizada	6	3	3	1	33	1	17	2	33	
reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED con establecimientos de salud	Reunión realizada	2	1	1	0	0	1	50	1	50	
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 SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - U. DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TÉCNICOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado evaluado y registrado	160	80	80	88	55	124	78	212	133	
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	35	11	55	18	90	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de ASUME DIRECCION TECNICA de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado evaluado y registrado	200	100	100	160	80	178	89	338	169	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de CESE DE DIRECCION TECNICA de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado evaluado y registrado	250	125	125	243	97	249	99	492	20	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Registro de profesionales Químico Farmacéuticos	Expediente recepcionado evaluado y registrado	80	40	40	32	40	28	35	60	75	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de solicitud de Cierre Definitivo de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado evaluado y registrado	20	10	10	34	170	37	185	71	355	
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	19	85	121	98	140	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cierre temporal de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado evaluado y registrado	6	3	3	11	183	11	183	22	366	
Comunicar al usuario correspondiente los defectos o falta de requisitos de sus expedientes presentados y reevaluar el expediente	Expediente reevaluado completo sin observaciones	100	50	50	50	50	50	50	100	100	
Visacion de libro de recetas	Libro visado	5	3	2	1	20	1	20	2	40	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - U. DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TÉCNICOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Visacion de libro de ocurrencias	Libro visado	5	3	2	5	100	10	200	15	300	
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	58	30	60	59	118	
Expedientes derivados por el área de fiscalización para Archivo en legajo	Expediente archivado	160	80	80	123	77	214	134	337	211	
Elaboración de Resolución por inicio de actividades y modificaciones a lo registrado del EE FF (asume regencia, traslado, cambio de horario de atención, cambio de horario de QF, cambio de nombre comercial)	Resolución	600	300	300	570	95	564	94	1,134	189	
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	37	13	10	61	47	
Elaboración de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas	Resolución	130	65	65	48	37	13	10	61	47	
Comunicación a propietarios de falta de Director Técnico en Establecimiento farmacéutico	Resolución	160	80	80	184	115	196	123	380	238	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de funcionamiento	Resolución de Autorización elaborada	160	80	80	83	52	131	812	214	134	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de traslado	Resolución de Autorización elaborada	20	10	10	5	25	10	50	15	75	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre definitivo	Resolución de Autorización elaborada	90	45	45	47	52	122	136	169	188	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - U. DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TÉCNICOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre temporal	Resolución de Autorización elaborada	6	3	3	5	83	13	217	18	300	
Revisión y actualización de información de legajos de establecimientos farmacéuticos activos	Legajo revisado y actualizado	300	150	150	150	50	150	50	300	100	
Consolidación de la información de balances de estupefacientes y psicotrópicos presentados por los establecimientos farmacéuticos.	Consolidado	4	2	2	2	50	2	50	4	100	
Verificación de la incorporación de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.	Acta	20	10	10	8	40	8	40	16	80	
Calificación de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos como saldos descartables.	Libro	5	3	2	0	0	9	180	9	180	
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	10	3	30	4	40.	
Visación del libro de psicotrópicos	Libro	50	25	25	21	42	37	74	58	116	
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de estupefacientes (*)	Libro	128	64	64	64	50	0	0	64	50	
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de psicotrópicos (*)	Libro	264	132	132	126	48	0	0	126	48	
Recepción, registro y visado de balances de estupefacientes	Balance	128	64	64	64	50	64	50	128	100	
Recepción, registro y visado de balances de psicotrópicos	Balance	264	132	132	126	48	126	48	252	95	
Verificación del registro de recetas en los libros oficiales (*)	Receta	30,000	15,000	15,000	15,843	53	0	0	16	53	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - U. DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TÉCNICOS FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
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	8,105	41	8105	41	16	81	
Registro de profesionales prescriptores	Ficha	50	25	25	13	26	33	66	46	92	
Recepción del formato de requerimiento de Receta Especial de los profesionales prescriptores	Formato	400	200	200	89	22	207	52	296	74	
Entrega de talonario de receta especial	Talonario	400	200	200	160	40	207	52	367	92	
Verificación de la prescripción y dispensación mediante receta especial.	Receta Especial	30,000	15,000	15,000	15,000	50	15000	50	30,000	100	
Recepción, evaluación y aprobación de los Formulario de Pedido de Estupefacientes (FOPE)	Registro	30	15	15	8	27	44	147	52	173	
Foliado de expedientes y archivo en sus respectivos legajos	Registro	1,400	700	700	700	50	700	50	1,400	100	
Información de requisitos, trámites, absolución de consultas al público usuario	Registro	1,400	700	700	700	50	700	50	1,400	100	
Entrega de libros de control de drogas y ocurrencias visados a solicitud de los usuarios.	Registro	70	35	35	43	61	33	47	76	109	
Archivo de expediente de registro de Directores Técnicos	Expediente	80	40	40	32	40	28	35.	60	75.	
Supervisión a establecimientos que manejan psicotrópicos	Acta	50	25	25	0	0	20	40	20	40	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - SALUD ESCOLAR

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
MONITOREO											
*Monitoreo de actividades del PSE con presupuesto asignado al PSE.	Informe	6	3	3	0	0	1	17	1	17	
SUPERVISIÓN											
* Supervisión a Redes	Informe	3	1	2	0	0	1	33	1	33	
EVALUACION											
* Evaluación de Indicadores del PSE a nivel de Redes	Informe	4	2	2	1	50	1	50	2	50	
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL PSE											
* Formulación del PSE 2015	Plan	1	1	0	1	100	1	-	2	200	
* Formulación del Plan Operativo anual del PSE 2015	Plan	1	1	0	1	100	1	-	2	200	
* Formulación del Plan de supervisión y monitoreo del PSE 2015.	Plan	1	1	0	1	100	1	-	2	200	
* Formulación del Plan de capacitación 2015.	Plan	1	1	0	1	100	1	-	2	200	
*Seguimiento del Plan Operativo Anual.	Informe	4	1	0	1	100	1	-	2	50	
*Análisis de la situación de salud de los escolares en la Región Arequipa.	Informe	2	1	2	1	100	1	50	2	100	
*Reuniones bimensuales de análisis y acuerdos del desarrollo de actividades del PSE	Acta	6	3	3	2	67	3	100	5	83	
Consolidación, análisis y control de calidad de la Información del PSE enviada por Redes.	Informe	6	2	4	2	100	4	100	6	100	
CAPACITACIÓN											
*Seminario Taller "Fortalecimiento de capacidades del personal de salud, para la Atención Integral de los escolares del ámbito Qali Warma".	Taller	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
"EN REDES DE SALUD PLAN SALUD ESCOLAR"											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - SALUD ESCOLAR

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluación Nutricional de Los escolares: Peso y talla, tamizaje de HB.	Informe	63953	2870	61083	0	0	65981	108	65981	103	
Evaluación Ocular; Tamizaje, Diagnóstico y tratamiento	Informe	63953	0	63953	0	0	64023	100	64023	100	
Tratamiento de desorden alimentario (desnutrición y sobrepeso)	Informe	12000	0	12000	0		0	0	0	0	
Tratamiento de la anemia: sulfato ferroso	Informe	7000	0	7000	0	0	4023	57	4023	57	
Colocación de vacunas	Informe	6300		6300	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento a escolares	Informe	6300	200	6300	0	0	4023	63	4023	64	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
*MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION y CONTROL	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
*Monitoreo de actividades	Reporte	6	3	3	3	100	3	100.	6	100	
* Supervisión a Redes ó U.E.	Informe	14	7	7	1	14	0	0	1	7	
* Evaluación del Plan del SGCS	Informe	2	1	1	3	300	0	0	3	150	
* CAPACITACION	Informe	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Taller Autoevaluación - Acreditación	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Taller Auditoria de la Calidad	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Taller Aplicación de las Herramientas de la Calidad	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
*ACREDITACION - AUTOEVALUACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Informe	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo de la Autoevaluación	Informe	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Informe Anual de Autoevaluación Consolidado	Informe	1	0	1	5	-	1	100	6	600	
*CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION REGIONAL DE ACREDITACION SECTORIAL DE SERVICIOS DE SALUD (CRSA)	Actas	14	7	7	0	0	0	0	0	0	
Plan Anual del Comité	Plan	1	1	0	1	100	1		2	200	
Numero de sesiones programadas para el periodo, con sus respectivas actas de acuerdos.	Actas	12	6	6	0	0	1	18	1	8	
Evaluación Plan	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
* MEDICION DE ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Informe	1	0	1	0	0		0	0	0	
Informe Anual Regional del estudio de Clima Organizacional	Informe	1	0	1	14	-	0	0	14	1400	
Estudio de Clima Organizacional en la sede de la GERESA.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
*INTERVENCION EN BASE A RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL	Informe	1	0	1	3	0	0	0	3	300	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Informe Anual Consolidado de los Resultados de la Implementación de Acciones de Mejora en base al Estudio del Clima Organizacional en Red, Hospitales e Institutos.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
*IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía por hospital.	Informe	4	2	2	3	150	1	50	4	100	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de parto seguro en EESS I-4.	Informe	4	2	2	156	7800	0	0	156	3900	
Informe Anual Consolidado de los Resultados de la Implementación de Acciones de Mejora en base al Estudio del Clima Organizacional en Red, Hospitales e Institutos.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
*IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía por hospital.	Informe	4	2	2	3	150	1	50	4	100	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de parto seguro en EESS I-4.	Informe	4	2	2	156	7800	0	0.0	156	3900	
Informe Anual Consolidado de los Resultados de la Implementación de Acciones de Mejora en base al Estudio del Clima Organizacional en Red, Hospitales e Institutos.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
*IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía por hospital.	Informe	4	2	2	3	150	1	50	4	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de parto seguro en EESS I-4.	Informe	4	2	2	156	7800	0	0	156	3900	
Informe Anual Consolidado de los Resultados de la Implementación de Acciones de Mejora en base al Estudio del Clima Organizacional en Red, Hospitales e Institutos.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
*IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía por hospital.	Informe	4	2	2	3	150	1	50	4	100	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de parto seguro en EESS I-4.	Informe	4	2	2	156	7800	0	0	156	3900	
Informe trimestral de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de parto seguro en EESS I-4.	Informe	4	2	2	156	7800	0	0	156	3900	
*IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTA BASICA DE LA CALIDAD PARA EL ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA HOSPITALARIA	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Informes por 5 Hospitales y 1 Instituto sobre la elaboración e implementación de la Herramienta de Calidad "Diagrama de Pareto".	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
*ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA CONSULTA EXTERNA PARA LA DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LOS PROCESOS DE ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Informe de 5 Hospitales y 1 Instituto sobre las tres etapas de implementación del Estudio de los Tiempos de Espera	Informe	4	2	2	22	1100	0	0	22	550	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
*MEDICION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO EN CONSULTA EXTERNA/HOSPITALIZACION/E MERGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CATEGORIA I-3 AL III-2.	Informe	2	1	3	0	0	0	0	0	0	
Medición de la Satisfacción del usuario externo en emergencia/hospitalización/consulta externa de 5 Hospitales y 1 Instituto grsa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Medición de la Satisfacción del usuario externo en 65 establecimientos con categoría I-3 y I-4	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
*APLICACIÓN DE GRUPOS DE ENFOQUE COMO MECANSIMO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Informe sobre sesiones de grupos focales en establecimientos de salud en emergencia/hospitalización/consulta externa en hospitales.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
REDES DE SALUD											
*MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION y CONTROL	Informe	27	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	
*Monitoreo de actividades	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
* Supervisión a Redes	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
* Evaluación del Plan Anual del SGCS	Informe	7	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	
* CAPACITACION	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Taller Autoevaluación - Acreditación	0	7	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	
Taller Auditoria de la Calidad	0	1	0.5	0.5	0	0.	0	0	0	0	
Taller Aplicación de las Herramientas de la Calidad	Informe	4	2	2	0	0	0	0.0	0	0	
* ACREDITACION DE EE.SS.	Informe	10153	5076.5	5076.5	0	0	0	0	0	0	
Informe de Autoevaluación realizada por Hospital	Informe	3	1.5	1.5	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 SEGUNDO SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Informe de Autoevaluación realizada por Micro red de sus EES	Informe	10150	5075	5075	0	0	0	0	0	0	
* MEDICION DE ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Informe	54	27	27	0	0	0	0	0	0	
Informe de la aplicación del cuestionario para el estudio de Clima Organizacional en Hospitales	Informe	3	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	
Informe por parte de la micro red de la aplicación del cuestionario para en estudio de Clima Organizacional en sus EESS	Informe	51	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0	
*INTERVENCION EN BASE A RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL	Informe	68	34	34	0	0	0	0	0	0	
Informe sobre acciones de mejora implementada en base a los resultados de intervención del Estudio de Clima Organizacional en Hospitales	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Informe por micro red de acciones de mejora implementada en base a los resultados de intervención del Estudio de Clima Organizacional por EESS	Informe	64	32	32	0	0	0	0	0	0	
*IMPLEMENTACION DE LA LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA	Informe	76	38	38	0	0	0	0	0	0	
Informe de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía por hospital	Informe	16	8	8	0	0	0	0	0	0	
Informe de la implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía por EESS I-4	Informe	60	30	30	0	0	0	0	0	0	
*IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, NOTIFICACION Y ANALISIS DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS EN ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS	Informe	590	295	295	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Informe sobre los resultados de la implementación del Sistema de Registro, Notificación de Eventos Adversos en cada Hospital.	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Informe sobre los resultados de la implementación del Sistema de Registro, Notificación de Eventos Adversos en EE.SS	Informe	582	291	291	0	0	0	0	0	0	
*AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	Informe	2165	1082.5	1082.5	0	0	0	0	0	0	
Informe de las Auditorías de Calidad de Atención realizadas en Hospitales:	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auditoria Calidad de Registro Consulta Externa	Auditorias	1200	600	600	0	0	0	0	0	0	
Auditoria Calidad de Registro Hospitalización	Auditorias	201	100.5	100.5	0	0	0	0	0	0	
Auditoria Calidad de Registro Emergencia	Auditorias	764	382	382	0	0	0	0	0	0	
Auditorias de Calidad de Atención realizadas por la Micro red a sus EESS.:	Auditorias	116105	58052.5	58052.5	0	0	0	0	0	0	
Auditorias de la Calidad de Registro en Historias Clínicas del Niño	Auditorias	34298	17149	17149	0	0	0	0	0	0	
Auditorias de la Calidad de Registro en Historias Clínicas del Adolescente	Auditorias	10262	5131	5131	0	0	0	0	0	0	
Auditorias de la Calidad de Registro en Historias Clínicas del Joven	Auditorias	25821	12910.5	12910.5	0	0	0	0	0	0	
Auditorias de la Calidad de Registro en Historias Clínicas del Adulto	Auditorias	30350	15175	15175	0	0	0	0	0	0	
Auditorias de la Calidad de Registro en Historias Clínicas del Gestante	Auditorias	4681	2340.5	2340.5	0	0	0	0	0	0	
Auditorias de la Calidad de Registro en Historias Clínicas del Adulto Mayor	Auditorias	10693	5346.5	5346.5	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
*ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA CONSULTA EXTERNA PARA LA DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LOS PROCESOS DE ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	Informe	37	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	
Informe sobre las tres etapas de implementación del Estudio de los Tiempos de Espera	Informe	37	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	
*PROYECTOS DE MEJORA	Informe	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Mejora	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Acciones de Mejora	Informe	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
*SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO	Informe	15	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	
Medición de Satisfacción SERVQUAL	Informe	5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	
Grupos Focales	Informe	10	5	5		0.0		0.0	0	0	
ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y OTV's											
4398318 - Localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años	Muestra serológica	1,350	1,200	150	17	1	16	11	33	2	
4398319 - Vigilancia serológica en gestantes de área endémica de Chagas	Muestra serológica	7,350	4,000	3,350	3987	99	4114	123	8101	110	
4398320 - Tratamiento de los casos diagnosticados con Chagas	Caso tratado	8	4	4	2	50	3	75	5	63	
4398301 - Localización y diagnóstico de casos de malaria	Persona tratada	30	15	15	0	0	3	20	3	10	
4398304 - Diagnóstico de caso probable de dengue	Persona atendida	5	3	2	0	0	4	200	4	80	
4398315 - Tratamiento de casos de Leishmaniosis cutánea y mucocutánea de 1 línea	Persona tratada	24	12	12	11	92	9	75	20	83	
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	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
4398110 - Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica. (DESA)	Vivienda	24,455	12,200	12,255	15998	131	8752	71.42	24750	101	
4398111 - Viviendas en áreas de transmisión de Chagas protegidas con tratamiento residual (DESA)	Vivienda	15,683	7,500	8,183	3303	44	4733	57.84	8036	51	
4397701 - Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades metaxénicas (Promoción).	Familias	21,615	10,000	11,615	3087	31	5598	48.20	8685	40	
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	25000	33.33	145000	97	
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	42000	49.41	153970	93	
4398003 Comunicadores, periodistas y líderes de opinión capacitados en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones) (*)	Comunicad or capacitado	70	0	70	63	-	35	50.00	98	140	
4398105 - Viviendas en áreas de riesgo para dengue con vigilancia entomológica con ovitrampas y larvitrapas. (DESA)	Larvitrapa s	4,200	2,100	2,100	1200	57	2261	107.67	3461	82	
Mejora de la Gestión Institucional											
Programación de POI 2015	Documento	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Elaboración de Plan de Trabajo 2015	Documento	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Elaboración del Plan de Supervisión 2015 metaxenicas y zoonosis	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	4	2	2	1	50	1	50	2	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Procesos Administrativos de coordinación y otros de atención a los administrados de metaxénicas y zoonosis	Documento	960	480	480	480	100	500	104	980	102	
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	4	100	8	100	
Reuniones Técnicas con el Comité Técnico Operativo de la E.S. de Zoonosis	Actas de Reuniones	6	3	3	2	67	4	133	6	100.	
Reuniones Técnicas con el Comité Consultivo de la E.S. de Zoonosis	Actas de Reuniones	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
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	2	100	4	100.	
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	Informe	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
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	3	100	6	100	
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información de metaxénicas y zoonosis.	Informe	11	5	6	5	100	6	100	11	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
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	2	100	4	100	
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	1	100	2	100	
Difusión, Capacitación y distribución de las Normas Nacionales y Guías Técnicas de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	Norma implementada	8	4	4	2	50	4	100	6	75	
OFICINA DE LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL											
Consolidación de información bacteriológica de los EESS de la Región Arequipa	Informe	4	2	2	1	50	3	100	4	100	
Diagnóstico de tuberculosis por el método de Ogawa y Lowenstein jensen AREQUIPA + MACROREGIONAL	Prueba	3000	1500	1500	1294	86	1416	105	2710	90	
Examen de laboratorio bacilo copias concentradas	Prueba	2000	1000	1000	897	90	944	86	1841	92	
Diagnóstico de resistencias a drogas antituberculosas por el método de proporciones (prueba de sensibilidad a Drogas de Primera Línea)	Prueba	2000	1000	1000	455	46	518	70	973	49	
Diagnóstico de pirazinamida por el método de Wayne	Prueba	2000	1000	1000	455	46	518	70	973	49	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Diagnóstico de resistencia drogas antituberculosas por prueba rápida MODS, para todo paciente BK positivo, BK negativo, etc.	Prueba	2000	1000	1000	897	90	944	86	1841	92	
Diagnóstico de resistencia drogas antituberculosas por prueba rápida MODS, para todo paciente BK positivo, BK negativo, con comorbilidad con VIH, diabetes	Prueba	15	7	8	7	100	8	25	15	100	
Control de calidad (in situ, por paneles y doble ciego) a la red de laboratorios (4 evaluaciones al año)	N° de laboratorio evaluado	53	26	27	26	100	27	100	53	100	
Preparación de medios de cultivo Ogawa para los EESS que están autorizados para procesar cultivos	N° de tubos	3000	1500	1500	1792	119	1500	100	3292	109	
Preparación de reactivos para algunos de los EESS de la red de Arequipa	Litros	450	225	225	350	156	350	60	700	156	
Envío de cepas MDR a Instituto Nacional de Salud	Envíos	40	20	20	20	100	10	10	30	75	
Prueba inmunocromatografica Capillia	Prueba	53	26	27	26	100	20	100	46	87	
Formulación, programación y consolidación de información de los establecimientos sobre VIH- ITS	Informes	4	2	2	2	100	2	50	4	100	
Tamizaje de VIH por prueba de ELISA en población Gestante a través de fondos SIS	Gestante diagnostica da	4000	2000	2000	2029	101	2011	50	4040	101	
Tamizaje de VIH por prueba de ELISA en población con conducta de riesgo de la Región (TS y HSH, PPL), jóvenes de 15 a 19 años	Persona diagnostica da	200	100	100	103	103	94	47	197	99	
Tamizaje de VIH por prueba de ELISA a población con Enfermedad de Tuberculosis	Persona diagnostica da	70	30	40	14	47	26	37	40	57	
Tamizaje de VIH por prueba de ELISA en población general adultos y jóvenes	Muestra tamizada	1000	500	500	406	81	329	33	735	74	
Confirmación de casos de VIH por prueba de IFI	Persona diagnostica da	200	100	100	134	134	121	61	255	128	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Seguimiento a pacientes VIH positivos a través de pruebas como : Recuento de CD4 y Carga Viral para control de Tratamiento Antirretroviral TARGA	Persona tamizada	104	200	300	580	290	65	63	645	620	
Tamizaje de infecciones de transmisión sexual (Sífilis, Chlamydia, Gonorrea y otros) en poblaciones alto riesgo (TS, HSH y PPL)	Persona tamizada	100	50	50	25	50	55	55	80	80	
Tamizaje de infecciones de transmisión sexual (Sífilis, Chlamydia, Gonorrea) en población general Adultos y jóvenes	Persona tamizada	50	25	25	20	80	60	120	80	160	
Diagnóstico de Hepatitis, HTLV y otras infecciones de Transmisión Sexual	Muestra tamizada	100	50	50	34	68	59	59	93	93	
Formulación, programación y consolidación de información de los establecimientos sobre enfermedades zoo noticas	Informes	4	4	2	2	50	2	50	4	100	
Coordinación,monitoreo de la sensibilización para la línea basal de enfermedades Zoo noticas; en colegios, Agentes comunales, Centros de Beneficio y Municipios	Informes	10	4	6	2	50	5	50	7	70	
Diagnostico confirmatorios de rabia	Cerebro procesado	332	166	166	260	157	477	144	737	222	
Actividad de diagnóstico de Letospira en aguas estancadas en zonas de riesgo para el estudio de la prevalencia basal en Leptospira	Muestra procesada	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Diagnóstico de casos sospechosos para Teniasis/Cisticercosis en zonas de riesgo	Persona diagnostica da	100	50	50	51	102	20	20	71	71	
Diagnóstico de casos sospechosos para Hidatidosis en zonas de riesgo	Persona diagnostica da	810	405	405	267	66	285	35	552	68	
Diagnóstico de casos sospechosos para Fasciolosis en zonas de riesgo	Persona diagnostica da	860	430	430	314	73	597	69	911	106	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Seguimiento y monitoreo de pacientes positivos a enfermedades zoo noticas a través de pruebas diagnosticas	Persona en seguimiento	35	15	15	14	93	13	37	27	77	
Diagnostico serológico de la infección por T. cruzi en menores de 15 años en los distritos endémicos	Prueba realizada	100	50	50	17	17	16	16	33	33	
Diagnostico serológico en gestantes en los distritos endémicos	Muestra Tamizada	6660	3000	3660	3858	58	4243	64	8101	122	
Seguimiento parasitológico y serológico de hijos de madres ser reactivas	Muestra tamizada	15	7	8	10	67	0	0%	10	67	
Control de calidad de los resultados del diagnóstico entomológico.	Prueba realizada	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Diagnóstico oportuno de influenza y otros virus respiratorios	Persona diagnosticada	225	100	125	89	40	98	44	187	83	
Diagnóstico oportuno de Muestras sujetas a vigilancia de Rotavirus	Persona diagnosticada	300	150	150	120	40	200	67	320	107	
Diagnostico microbiológico de Enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológicas (Rubeola, Sarampión, Parálisis, Sífilis congénita entre otras) en la Región Arequipa	Envío realizado	156	78	78	80	51	78	50	158	101	
Consolidación y seguimiento de Enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica en la Región Arequipa	Informe	4	2	2	1	25	2	50	3	75	
Formulación, evaluación y monitoreo del Plan operativo , conducción del Laboratorio de Referencia Regional y la Red de laboratorios de la Región Arequipa	Documento	4	2	2	2	50	2	50	4	100	
Supervisión a los laboratorios que realizan DX de tuberculosis, VIH/ITS, Metaxenicas y zoo noticas, procedimientos de calidad y bioseguridad en los procesos en la región Arequipa	Supervisión realizada	30	8	8	4	13	9	30	13	43	
Reunión TIMESTRAL con personal de laboratorio para análisis de información.	Informe	4	2	2	1	25	3	75	4	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
ESTRATEGÍA SANITARIA DE INMUNIZACIONES											
Recién Nacido. Vacunados con BCG y HVB.	Recién nacido vacunado	21270	10635	10635	12230	115	12306	116	24536	115	
Niños < de 1 año vacunados con Pentavalente.	Niño Protegido	20576	10288	10288	11193	109	22307	217	33500	163	
Niños < de 1 año vacunados con Rotavirus.	Niño Protegido	20576	10288	10288	10952	106	10773	105	21725	106	
Niños < de 1 año vacunados con Neumococo.	Niño Protegido	20576	10288	10288	11774	114.44	11753	114.24	23527	114.3	
Niños < de 1 año vacunados con Anti polio.	Niño Protegido	20576	10288	10288	11870	115.38	10670	103.71	22540	109.5	
Niños < de 1 año vacunados con Influenza estacional.	Niño Protegido	10288	5144	5144	2185	42.48	9007	175.10	11192	108.8	
Niños de 1 año vacunados con Neumococo 3ra Dosis.	Niño Protegido	20695	10348	10348	10908	105.42	11264	108.86	22172	107.1	
Niños de 1 año vacunados con 1 dosis de A.Amarilica.	Niño Protegido	20695	10348	10348	8970	86.69	7140	69.00	16110	77.8	
Niños de 1 año vacunados con 1ra. Dosis SPR.	Niño Protegido	20695	10348	10348	11255	108.77	11581	111.92	22836	110.3	
Niños de 1 año vacunados con 1er. Ref. DPT.	Niño Protegido	20695	10348	10348	8976	86.75	9412	90.96	18388	88.9	
Niños de 4 años vacunados con 2do. Ref.DPT.	Niño Protegido	20861	10431	10431	6566	62.95	7298	69.97	13864	66.5	
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	4868	42.3	
Nro. de Adultos mayores de 65a. vacunados con Influenza x 100/Población Programada	Adulto mayor Vacunado	49445	24723	24723	19879	80.41	15845	64.09	35724	72.2	
Nro. De MER vacunados con 2da. Dosis de Dt adulto x 100 /Población programada	MER protegida	24171	12086	12086	5026	41.59	7188	59.48	12214	50.5	
Vacunación con Influenza a mayores de 5 años con co-morbilidad (2 a 64 años).	Personas vacunadas	34400	17200	17200	8356	48.58	19694	114.50	28050	81.5	
Elaboración de Plan de Trabajo 2015	Documento	1	1	0	1	100.00	0	0	1	100.0	
Elaboración del Plan de Supervisión 2015	Documento	1	1	0	1	100.00	0	0	1	100.0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	1	50	3	75	
Procesos Administrativos de Coordinación con componentes e Instituciones del sector (proceso logístico del almacén regional de vacunas).	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
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	1	50	2	50	
Monitoreo y seguimiento mensual de metas físicas, según indicadores y registro de información	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Evaluación de resultados de indicadores de proceso, resultados y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras.	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
NORMATIZACION											
Difusión de las Normas Técnicas y de cadena de frío Nacionales	Norma	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Adecuación de Normas Nacionales	Norma	2	1	1	0	0.	0	0	0	0	
ETAPA DE VIDA DEL NIÑO Y LA NIÑA											
Control del RN	RN Controlado	14889	7445	7444	4642	62	3733	50	8375	56	
Control del niño menor de 1 año	Niño Controlado	14403	7202	7201	5489	76	5360	74	10849	75	
Control del niño de 1 año	Niño Controlado	14486	7243	7243	4029	56	4261	59	8290	57	
Control del niño de 2 años	Niño Controlado	14544	7272	7272	3097	43	3463	48	6560	45	
Dosaje de Hemoglobina	Niño con dosaje	36231	18116	18115	15685	87	8065	45	23750	66	
Niños con Test de Graham	Niño con Tamizaje	22606	12015	12015	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	
Niños - Examen Seriado	Examen Seriado	22606	11303	11303	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 SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	1	50	3	75	
Procesos Administrativos de Coordinación con componentes e Instituciones del sector (proceso logístico del almacén regional de vacunas).	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
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	1	50	2	50	
Monitoreo y seguimiento mensual de metas físicas, según indicadores y registro de información	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Control del niño de 3 años	Niño Controlado	14580	7290	7290	2254	31	3046	42	5300	36	
Control del niño de 4 años	Niño Controlado	14602	7301	7301	2185	30	3355	46	5540	38	
Atención de IRAS en el < de 5 años	Caso Tratado	66320	33160	33160	54460	164	115608	349	170068	256	
Atención de IRA complicada en el < de 5 años	Caso Tratado	6406	3203	3203	3157	99	211	7	3368	53	
* Niño < 36 meses con Suplemento de Multimicronutrientes	Niño Suplementado	21688	10844	10844	819	8	3256	30	4075	19	
* Niño < 1 año con suplemento de vitamina "A"	Niño Suplementado	7201	3601	3600	698	19	1016	28	1714	24	
* Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina "A"	Niño Suplementado	28124	13143	13143	1746	13	1819	14	3565	13	
* Visitas de Seguimiento suplementación	Visita Domiciliaria	105975	52987	52986	2292	4	4150	8	6442	6	
Atención de EDA en el < de 5 años	Caso Tratado	31654	15827	15827	15358	97	14256	90	29614	94	
Atención de EDA complicada en el < de 5 años	Caso Tratado	3624	1812	1812	1129	62	0	0	1129	31	
Anemia < 5AÑOS	Caso Tratado	17374	8687	8687	4242	49	4865	56	9107	52	
Atención de niños con parasitosis intestinal	Caso Tratado	10624	5312	5312	2707	51	1554	29	4261	40	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
UNIDAD ORGANICA DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE.											
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	1	100	2	100	
- Monitoreo del Estado Nutricional - SIEN	reporte mensual	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
- Taller a Operadores del WEB SIEN de Redes	Informe	1	1	0	0	0	1	100	1	100	
- Taller Control de Calidad y Análisis de Información	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN	Informe	8	4	4	1	25	1	25	2	25	
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS											
a. 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	2	200	2	100	
- Evaluación de la Implementación del TDI - GRSA	Informe	1	0	1	0	0	1	100.0	1	100	
- Informe Gerencial Implementación TDI - GRSA	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
b. Consejería Nutricional											
- Control de la Calidad de la Consejería Nutricional		8	4	4	0	0	1	25	1	13	
- Evaluación de la Implementación de la Consejería Nutricional	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
- Informe Gerencial Implementación consejería nutricional - GRSA	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
33258 CONTROL DSE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
- Asistencia técnica	Informe	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
- Informes Técnicos del Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
33247 NORMAS Y GUIAS TECNICAS DESARROLLADAS EN NUTRICION											
Implementación y difusión de normas técnicas - ESAN	Norma	1	2	0	2	100	0	0	2	200	
33244 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	4	100	8	100	
* Vigilancia del Estado Nutricional - SIEN A NIVEL DE Redes	Informe	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
*Taller a Operadores del web SIEN DE RED A EE.SS.	Informe	4	4	0	2	50	2	0	4	100	
*Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN a EE.SS	Reporte	168	84	84	65	77	75	89	140	83	
*Taller de Antropometría (Precisión Exactitud) a EE.SS.	Informe	4	4	0	1	25	0	0.0	1	25	
*Taller de Dosaje Hemoglobina (Hemocue) a EE.SS.	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
08 Implementación de Tecnologías											
1. Implementación de tecnologías: TDI											
* Primer Taller: Capacitación	informe	3	3	3	3	100	0	0	3	100	
*Informe de Implementación x distrito priorizado	Informe	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
*Reunión de presentación TDI x distrito	Informe	3	2	0	2	100	3	0	3	100	
*Capacitación encuestador x distrito	Informe	3		3	0	0	3	100	3	100	
*Supervisión, monitoreo y control calidad recojo de información	Informe	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
*Control de Calidad y validación de la base de datos	Informe	9	0	9	0	0	9	100	9	100	
*Conociendo los resultados y priorizando acciones	Informe	9	0	9	0	0	9	100	9	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
2. Implementación de tecnologías: Consejería Nutricional											
* Taller de Consejería Nutricional a EE.SS.	Informe	4	4	0	2	50	2	0	4	100	
* Número de Niños con consejería nutricional	Informe	34293	17147	17147	14986	87	14557	85	29543	86	
* Control de la Calidad de la ejecución de la tecnología en EE.SS.	Informe	400	200	200	158	79	3	1.50	161	40	
Informe Técnico por cada implementación A NIVEL DE RED	Informe	4	0	4	0	0	4	100.00	4	100	
33258 CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS											
Informes Técnicos del Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	Informe Técnico	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Taller de metodología de Inspección a CUNAMAS	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
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	521	113	982	70	
- CUNAMAS	Reporte Técnico	92	46	46	46	100	46	100	92	100	
- MUNICIPIOS	Reporte Técnico	1308	654	654	415	64	475	73	890	68	
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	
- CUNAMAS	Reporte Técnico	92	46	46	46	100	45	98	91	99	
- MUNICIPIOS	Reporte Técnico	109	0	109	0	0	105	96	105	96	
ACTIVIDES NO PROGRAMATICAS											
Vigilancia de Prevención Desordenes por Deficiencia de Yodo	Informe	16	8	8	6	75	6	75	12	75	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Control Cualitativo de Yodo en Sal Hogares y Centros de Expendio	Control	29640	14820	14820	14360	96.9	14149	96	28509	96	
Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Mercados	control	480	240	240	234	98	230	96	464	97	
Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Plantas	control	96	48	48	48	100	46	96	94	98	
Inspección de la planta de sal	Informe	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
ESTRATEGÍA SANITARIA DE SALUD BOCAL											
Planeamiento y Programación anual de actividades		1	0	1	0	0	0	0	1	100	
Funcionamiento del Comité Técnico para prevenir y controlar problemas de S. B. priorizados		10	6	4	6	100	2	50	8	80	
Supervisión de la ESN de Salud Bucal		24	12	12	8	67	4	33	12	50	
Evaluación de actividades operativas de la GERESA		4	2	2	3	150	1	50	4	100	
Socialización y difusión de Normas. Validación y/o aprobación de criterios técnicos		2	1	1	1	10	0	0	1	50	
Monitoreo de la aplicación de Normas de la Estrategia Sanitaria nacional de Salud bucal		6	3	3	1	33	1	33	2	33	
Análisis de la Información Estadística relacionada con la ESN de Salud bucal		1	0	1	0	0	1	100	1	100	
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA											
Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales		37662					6752	72	34965	93	
Examen		37662					6752	72	34965	93	
Instrucción de higiene oral		37662					6752	72	34965	93	
Aplicación de sellantes		5389					807	60	3229	60	
Aplicación de barniz fluorado		9715					2068	85	6867	71	
aplicación de flúor gel		9167					2951	129	11746	128	
Profilaxis dental											
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA											
Destartraje		15073					3446	91.44	20406	35.38	
Técnica de restauración a traumática		2868					1653	30.51	3861	34.62	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Debridación de los procesos infecciosos bucodentales		7121					1554	87	10377	146	
Consulta estomatológica		22687					5165	91	34424	152	
Exodoncia dental simple		20284					5596	110	18456	91	
Restauraciones dentales con ionomero de vidrio		8111					1909	94	19275	238	
Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable		11201					3375	121	11034	99	
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA											
Pulpotomia		4995					211	17	4963	99	
Pulpectomia		2662					280	42	2444	92	
Endodoncia uniradicular		1376					76	22	759	55	
Rehabilitación protésica		314					33	42	181	52	
Curetaje subgingival		164					15	35	161	98	
Fijación y/o ferulizacion de p. dentales con resina fotocurb.		92					3	19	157	171	
Endodoncia multiradicular		56					38	27	266	475	
Exodoncia compleja		2728					436	64	2134	78	
Apexogenesis		3					0	0	0	0	
Apicectomia		4					0	00	25	625	
Frenectomía		32					3	25	21	66	
Apexificacion		3					0	33	1	33	
Cirugía periodontal		39					3	31	112	287	
Instalación de aparatología fija		13					11	338	66	508	
Instalación de aparatología removible		18					13	289	70	389	
ATENCION INTEGRAL ETAPA DE VIDA ADULTO MUJER Y VARON											
Programación de POI 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
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	1	100	2	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones en la Etapa de Vida del Adulto , para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	4	2	2	0	0	1	50	1	25	
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información	Informe	4	2	2	1	50	1	50	2	50	
Supervisión de las actividades de la Etapa de Vida Adulto Varón y Mujer	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Difusión de Normas Nacionales	Norma Difundida	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de atención integral elaborado	Plan de Atención	23,411	11,755	11,656	15,780	134	15,780	135	31560	135	
Plan de Atención integral ejecutado	Plan de Atención	22,311	11,655	11,656	3,025	26	3,025	26	6050	27	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones en la Etapa de Vida del Adulto , para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	4	2	2	0	0	1	50	1	25	
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información	Informe	4	2	2	1	50	1	50	2	50	
Supervisión de las actividades de la Etapa de Vida Adulto Varón y Mujer	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Difusión de Normas Nacionales	Norma Difundida	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de atención integral elaborado	Plan de Atención	23,411	11,755	11,656	15,780	134	15,780	135	31560	135	
Plan de Atención integral ejecutado	Plan de Atención	22,311	11,655	11,656	3,025	26	3,025	26	6050	27	
ATENCION INTEGRAL ETAPA DE VIDA ADULTO MAYOR											
Programación de POI 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración de Plan de Trabajo 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 SEGUNDO SEMESTRE 2015

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
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	1	100	2	100	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones en la Etapa de Vida del Adulto , para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Supervisión de las actividades de la Etapa de Vida Adulto Varón y Mujer	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Difusión de Normas Nacionales	Norma Difundida	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de atención integral elaborado	Plan de Atención	7,500	3,800	3,700	5,512	145	5,512	149	11024	147	
Plan de Atención integral ejecutado	Plan de Atención	5,600	3,300	3,300	1,157	35	1,157	35	2314	41	
COGESTIÓN											
Aprobación de Convenios de cogestión suscritos por CLAS, Gobierno Regional y Gobiernos Locales.	Resolución de Aprobación	109	55	54	3	5	3	6	6	6	
Capacitación a miembros de Asambleas Generales, Consejos Directivos , Autoridades Locales de las CLAS sobre Normatividad, Organización, Funciones y Desarrollo de las CLAS	Informe	4	2	2	0	0	1	50	1	25	
Capacitación a Gerentes, y coordinadores de cogestión de las redes respecto al manejo de las CLAS según Ley de Cogestión, y Normatividad Vigente.	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Aprobación de Convenios de cogestión suscritos por CLAS, gobierno regional y LOCALES	Resolución de Aprobación	109	55	54	3	5	3	6	6	6	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Formular el Plan de Supervisión 2015	Documento	1	1	0	0	0	1	0	1	100	
Formular el Plan de Capacitación 2015	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluar cumplimiento del POI 2015	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Reuniones del Comité Técnico de Cogestión de la GRSA	Acta	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Reuniones del Comité Técnico de Profesionales de Cogestión de la GRSA con Equipos de Cogestión de Redes	Acta	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Reuniones con Gerentes de las CLAS de cada una de las redes de salud	Acta	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN											
Supervisión a Coordinadores de Cogestión de las Redes de Salud	Informe	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo semestral Informes Técnicos de Evaluación de convenios de Cogestión realizada por las Redes a sus CLAS	Informe	8	4	4	0	0	1	25	1	13	
Aprobación de la Evaluación Técnica Regional de las CLAS ejecutadas por cada Red.	Informe	4	0	4	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo de Avances de la Ejecución Trimestral del PSL 2015 realizado por las Redes a sus CLAS	Informe	16	8	8	0	0	1	13	1	6	
Taller de evaluación anual de Actividades del PSL 2015 con participación de coordinadores de Estrategias y Ciclos de Vida	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Taller de programación anual de Actividades del PSL 2016 con participación de coordinadores de Estrategias y Ciclos de Vida	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Aprobación de Cierres de Gestión 2014 de cada una de las CLAS de la región.	Documento	48	48	0	0	0	12	25	12	25	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Aprobación de Planes de Salud Local 2015 de todas las CLAS de la región por la Coordinación de Cogestión GRSA	Documento	48	48	0	0	0	20	42	20	42	
NORMAS											
Difusión y reproducción impresa de la Ley de Cogestión, reglamento y directivas regionales afines a la Ley de Cogestión para cada Red del ámbito de la Gerencia Regional de Salud	Norma Entregada	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
Difusión virtual de la Ley de Cogestión, reglamento y directivas regionales afines a la Ley de Cogestión para cada Red del ámbito de la Gerencia Regional de Salud	Norma Entregada	4	4	0	1	25	1	0	2	50	
Elaboración de Instructivos de Documentos de Gestión	Instructivo	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
SERVICIOS DE SALUD *MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION y CONTROL											
*Monitoreo de actividades	Informe	6	3	3	0	0	6	200	6	100	
* Supervisión a EESS, Redes ó U.E.EESS	Informe	14	7	7	6	86	12	171	18	129	
* Evaluación del Plan de SS	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
*CAPACITACION											
Taller Actualización de Normas Técnicas de Salud	Informe	1	1	0	0	0	1	100	1	100	
Taller Registro y Categorización	Informe	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Taller Vigilancia Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias/IAAS	Informe	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
*Categorización de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo											
Monitoreo de la Categorización de los EESS con población asignada	Informe	40	20	20	5	25	4	20	9	23	
Aplicación del instrumento equipo operativo EESS con población asignada/ sin población asignada	Actas	120	60	60	56	93	86	143	142	118	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Informe del Equipo Operativo de Categorización	Informe	120	60	60	93	155	86	143	179	149	
Formular Resoluciones Regionales que asignan la categoría	RGR	120	60	60	58	96	71	118	129	108	
*Conformación y Funcionamiento del Comité Técnico Regional de Categorización de la Autoridad Sanitaria Regional (CTRC-ASR)											
Plan Anual del Comité	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100.0	
Numero de sesiones programadas para el período, con sus respectivas actas de acuerdos.	Actas	12	6	6	3	50	3	50.0	6	50.0	
Número de Informes Finales de Categorización	Informe	12	6	6	5	83	3	50	8	67	
Evaluación Plan	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
*Registro de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo en el RENAES-SUSALUD											
Plan Anual de Mantenimiento del Registro en el RENAES	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Registro de establecimientos de Salud	Informe	270	135	135	49	36	30	22	79	29	
Registro de Servicios Médicos de Apoyo	Informe	50	25	25	9	36	5	20	14	28	
Verificaciones Sanitarias											
Visita de Verificaciones Sanitarias para Inicio/ Continuación de actividades en salud	Actas	400	200	200	224	112	174	87	398	99	
Emisión de Constancia de Verificación Sanitaria a EESS/SMA	Constancia	400	200	200	31	16	26	13	57	14	
Conformación y Funcionamiento del Comité Técnico Asesor de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias/IAAS											
Plan Anual del Comité	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Número de sesiones programadas para el período, con sus respectivos acuerdos	Actas	12	6	6	3	50	3	50.0	6	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Evaluación del Plan	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Monitoreo de la Prevención y Control de VIH en EESS del segundo y tercer nivel	Informe	12	6	6	0	0	4	67	4	33	
Monitoreo de la Prevención y Control IAAS en EESS I-4	Informe	10	5	5	1	20	5	100	6	60	
*Realizar control en el Sistema de Gestión de la Calidad del PRONAHEBAS											
Difusión y distribución de Normatividad sobre PRONAHEBAS	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan Regional de Actividades del PRONAHEBAS	Plan	1	0	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan Regional de la Donación Voluntaria	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan Regional de Supervisión del PRONAHEBAS	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Verificaciones para Registro de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre	Informe	8	4	4	2	50	4	100	6	75	
Asistencia Técnica en UPS	Informe	8	4	4	2	50	4	100	6	75	
Supervisión y Monitoreo a UPS de hospitales clínicas	Informe	11	6	5	2	33	6	120	8	73	
Evaluación del Plan	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
EVALUACION ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE											
MONITOREO											
*Monitoreo de actividades del adolescente implementación de servicios y asistencia técnica a micro redes.	Informe	20	10	10	3	30	6	60	9	45	
SUPERVISIÓN											
* Supervisión a Redes	Informe	20	10	10	3	30	6	60	9	45	
EVALUACION											
* Evaluación de Indicadores a nivel de Redes y Establecimientos de Salud I-3 ; I-4 y Hospitales	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Mejora de la Gestión de la E. V. Adolescente											
* Formulación del POI del Adolescente 2014	Informe	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 SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
* Formulación del Plan Operativo anual del Adolescente 2014	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
* Formulación del Plan de supervisión del Adolescente 2014.	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
* Formulación del Plan de capacitación 2014.	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
*Seguimiento del Plan Operativo Anual.	Informe	4	2	2	1	50	2	100	2	50	
*Análisis de la situación de salud de los y las adolescentes.	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
*Reuniones bimensuales de análisis y acuerdos del desarrollo de actividades del adolescente	Informe	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Consolidación, análisis y control de calidad de la Información del Programa Etapa de Vida Adolescente	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
*Evaluación de los Criterios y Estándares de Acreditación Servicios Diferenciados de Atención Integral de salud para adolescentes a nivel Regional.	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Capacitación											
*Seminario Taller "Fortalecimiento de capacidades para la Atención Integral de Adolescente y jóvenes, Difusión de normas"	Informe	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
PAQUETE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE	Adolescente con atención integral	17052	8526	8526	2502	29.3	9059	106.3	11561	67.8	
PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES: PERSONAS EXPUESTAS AFUENTES DE CONTAMINACION A METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS											
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no trasmisibles	informe	12	6	6	1	17	2	50	3	25	
Monitoreo del programa de no trasmisibles	Informe	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Evaluación del programa de no trasmisibles	Informe	4	2	2	0	0	1	50	1	25	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Supervisión del programa de no trasmisibles	Informe	4	2	2	0	0	1	50	1	25	
Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Informe	262	100	162	0	0	0	0	0	0	
Familias con prácticas saludables para evitar exposición a metales pesados y sustancias químicas	Informe	262	100	162	60	60	82	51	142	54	
Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Informe	1050	500	550	477	95	197	36	674	64	
Evaluación integral en el primer de nivel de atención a personas expuestas a metales pesados	Persona con evaluación integral	1050	500	550	477	95	197	36	674	64	
toma de muestras para dosaje de metales pesados, personas expuestas a fuentes contaminantes	Persona Dosada	650	125	525	0	0	131	25	131	20	
Personas expuestas a Contaminación de metales pesados con prueba de laboratorio confirmado por el INS	Persona Informada	650	125	525	0	0	131	25	131	20	
Tratamiento a personas con categoría de exposición a plomo I (1 A 9.9 UG/DL)	Persona Tratada	80	20	60	0	0	89	148	89	111	
Tratamiento a personas intoxicadas por plomo con categoría de exposición II (10 A 19.9 UG/DL)	Persona Tratada	1	1	0	0	0	5	-	5	500	
Dosaje de seguimiento de metales pesados a personas en categoría de exposición a plomo ii	Persona Atendida	7	2	5	0	0	3	60	3	43	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Tratamiento de personas con intoxicación no complicada por arsénico	Persona Atendida	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Tratamiento de personas con intoxicación crónica por arsénico	Persona Informada	50	20	30	0	0	0	0	0	0	
TUBERCULOSIS											
Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	Trabajador protegido	1297	606	691	357	59	1048	294	1405	108	
Atención de contactos	Persona atendida	3172	1586	1586	1055	67	1030	98	2085	87	
Administración de tratamiento preventivo (Quimioprofilaxis)	Persona atendida	697	349	348	190	54	67	35	257	37	
Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Persona diagnosticada	954	477	477	460	96	369	80	829	87	
Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar	Persona diagnosticada	230	114	116	108	95	153	143	261	114	
Atención curativa esquema TBC sensible (sin infección por VIH/SIDA)	Persona atendida	950	475	475	390	82	355	91	745	78	
Atención curativa drogas de segunda línea TB resistente	Persona atendida	20	9	11	8	89	5	63	13	65	
Atención de reacciones adversas a Fármacos antituberculosos	Persona atendida	72	36	36	32	89	27	84	59	82	
Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento	Persona atendida	74	35	39	31	89	78	252	109	147	
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	104.7	62200	126.3	111462	122.5	
Seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio con dos resultados de bacilos copia negativa	Persona examinada	8231	2643	5588	5258	198.9	1	0.0	5259	63.9	
Atención curativa con drogas de segunda línea XDR	Persona atendida	2	1	1	497	49700	432	86.9	929	46450	
Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA	Persona diagnosticada	1038	519	519	460	88.6	387	84.1	847	81.6	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: GEREN. DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS					FORMATO 0						
Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus		970	483	487	151	31	129	85	280	29	
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	Persona diagnosticada	318	157	161	151	96	17	11	168	53	
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y ASMA	Persona diagnosticada	409	202	207	50	25	25	50.0	75	18	
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	Persona diagnosticada	151	74	77	23	31	16	69.6	39	26	
Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus	Persona atendida	49	23	26	10	44	4	40.0	14	29	
Atención de TB e Insuficiencia Renal	Persona atendida	17	6	11	40	667	26	65.0	66	388	
Atención curativa de Asma/ EPOC	Persona atendida	69	32	37							
VIH/SIDA Y HEPATITIS B											
Población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón	Persona informada	65480	32259	33221	27051	84	37872	114	64923	99	
Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	Persona informada	6146	2593	3553	3553	137	5250	148	8803	143	
Consejería individual para tamizaje de ITS VIH/SIDA	Persona con consejería	45216	23013	22203	22863	99	30920	139	53783	119	
Tamizaje y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA	Persona tamizada	44216	22513	21703	22518	100	30920	143	53438	129	
Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales	Adolescente informado	5391	3329	2062	1200	36	4621	224	5821	108	
Adolescente informado por pares y personal de salud en actividades de prevención de ITS, VIH/SIDA	Adolescente informado	2692	1346	1346	124	9	3582	266	3706	138	
Población HSH, TS y de la diversidad sexual reciben atención médica periódica	Persona atendida	4302	2214	2088	2100	95	3087	148	5187	121	
Atención a personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS VIH/SIDA	Persona atendida	39	20	19	20	100	11	58	31	80	
Atención a personal de salud expuesto a accidente laboral	Persona examinada	274	137	137	126	92	56	41	182	66	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
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	8753	79	17515	79	
Pacientes niños con diagnostico confirmatorio de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud	Persona tratada	20	11	9	12	109	10	111	22	110	
Pacientes adultos y jóvenes con VIH reciben atención integral en establecimientos de salud	Persona tratada	1114	557	557	468	84	663	119.0	1131	102	
Mujeres gestantes reactivas a VIH reciben tratamiento oportuno	Persona tratada	43	21	22	18	86	17	77	35	81	
Niños expuestos al VIH reciben tratamiento integral	Persona tratada	28	14	14	12	86	14	100	26	93	
Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Persona tratada	62	31	31	20	65	19	61	39	63	
Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Persona tratada	23	12	11	9	75	17	155	26	113	
Adultos con hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de salud	Persona tratada	18	9	9	7	78	3	33	10	56	
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	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
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	8	62	18	78	
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	1	100	2	100	
Vigilancia y Monitoreo de Calidad Sanitaria de Playas de la Red Islay y Camaná	Reportes	68	40	28	40	100	28	100	68	100	
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	100	100	200	100	
Adquisición de multiparámetro de campo	Equipo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
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	
FLORA Y FAUNA											
Inspección a Empresas de saneamiento ambiental.	empresa con constancia de inspección sanitaria	20	10	10	12	60	10	50	22	110	
Inspección a establecimientos de salud y/o establecimientos que generen residuos peligrosos	Acta de inspección, informe	700	350	350	250	36	35	5	285	41	
Inspección a comercializadoras de juguetes y útiles de escritorio.	Acta de inspección	70	35	35	40	57	30	43	70	100	
Inspección a Cementerios y empresas funerarias	Informe	23	12	11	12	52	8	35	20	87	
Capacitación	Persona capacitada	350	150	200	180	51	180	51	360	103	
Inspección por denuncias ambientales	Informe	10	5	5	3	30	3	30	6	60	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
SAUD OCUPACIONAL											
Vigilancia de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales en Establecimientos de Salud de Arequipa	Informe	5	5	3	2	3	100	2	100	5	
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales a Empresas y Talleres de la Región Arequipa	Reporte	29	29	15	14	15	100	14	100	29	
Asesoría de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas públicas y privadas de la Región Arequipa	Acta	29	29	15	14	15	100	14	100	29	
Reuniones Técnicas de Coordinación del área de Salud Ocupacional	Informe	11	11	6	5	6	100	5	100	11	
Coordinación Intra y Extra institucional en Seguridad y Salud en el trabajo	Informe	14	14	7	7	7	100	10	142.9	17	
Capacitar al personal de Salud en temas de Seguridad y Salud	Informe	44	44	22	22	22	100	30	136.4	52	
Otorgamiento de Constancias de Salud y Seguridad Ocupacional en centros de Trabajo	Informe	10	10	5	5	2	40	4	80	6	
Otorgamiento de Constancia de Previsión de Riesgos Ocupacionales para la Salud Pública	Informe	20	20	10	10	10	100	6	60	16	
Reporte de accidentes de Trabajo atendidos y notificados por los EESS	FUAT	50	50	25	25	12	48	35	140	47	
Reporte de Accidente Punzocortante por EESS	FUAT	99	99	50	49	56	112	65	132.7	121	
Preparación de material educativo de salud ocupacional	Producción didáctica	7	7	4	3	4	100	3	100	7	
Evaluación a las empresas ocupacionales para Acreditarse en Servicios de Salud Ocupacional	Informe	15	15	7	8	7	100	10	125	17	
Vigilancia a las empresas ocupacionales	Informe	29	29	14	15	14	100	15	100	29	
Difusión de Normas	Norma	4	4	3	1	3	100	1	100	4	
Coordinaciones de Trabajo Infantil	Informe	9	9	5	9	3	60	9	100	12	
Estudio de Investigación	Estudio	1	1	0	1	0	0	1	100	1	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
ZOONOSIS											
Diagnóstico de rabia del 0.2% de la población canina estimada	Análisis	300	150	150	253	169	484	323	737	246	
Consultorios/Clinica Veterinarias Inspeccionados	Inspección	22	11	11	9	82	10	91	19	86	
Normas de Salud sobre Enfermedades Zoo noticas Difundidos	Difusión	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Semanas de Enfermedades Zoo noticas Ejecutados	Participación	5	2	3	1	50	2	67	3	60	
Canes mordedores observados durante 10 días	Can observado	3250	1625	1625	1410	87	2787	172	4197	129	
Canes mordedores observados durante 10 días en Domicilio	Can observado	300	150	150	149	99	278	185	427	142	
Canes mordedores observados durante 10 días en EE. SS.	Can observado	2950	1475	1475	1295	88	2509	170	3804	129	
Control de Foco de Rabia Realizado	Control	1	1	0	1	100	8	0	9	900	
Ley 27596, Ley que Regula el Régimen Jurídico de Canes difundido.	Evento	1	0	1	0	0	5	500	5	500	
La VAN CAN 2015 supervisado	Supervisión	1	0	1	1	0	6	600	7	700	
HIGIENE DE ALIMENTOS											
Inspección de industrias Post Registro Sanitario	Vigilancia	115	57	58	35	61	103	177	138	120	
Inspección de industrias por Validación Técnica Plan HACCP	Vigilancia	90	45	45	40	89	42	93	82	91	
Fiscalización de empresas industriales de alimentos	Vigilancia	50	25	25	0	0	24	96	24	48	
Capacitación al personal de Salud (personas)	Pers/Sensib	100	50	50	0	0	80	160	80	80	
Capacitación a manipuladores de alimentos (personas)	Pers/Sensib	460	230	230	120	52	0	0	120	52	
Sensibilización en la importancia de la Higiene de Alimentos (personas)	Pers/Sensib	140	70	70	70	100	60	86	130	93	
Difusión de Normas	Gestión	100	50	50	35	70	40	80	75	75	
Muestreo de Alimentos	Análisis	70	35	35	23	66	33	94	56	80	
Supervisión a REDES	Supervisión	14	7	7	1	14	1	14	2	29	
Operativos	Vigilancia	12	6	6	0	0	2	33	2	17	
Estudio de Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales	Vigilancia	42	21	21	2	10	8	38	10	24	
Estudio de Riesgo Alimentos de Catering	Vigilancia	72	36	36	0	00	3	8	3	4	
Estudio de riesgo en Alimentos de Quioscos Escolares	Vigilancia	1268	634	634	106	17	298	47	404	32	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL - SANEAMIENTO BÁSICO

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
SANEAMIENTO BÁSICO											
Análisis de metales pesados	Muestra	46	23	23	29	126	17	59	46	100	
Análisis de parámetros bacteriológicos	Muestra	816	400	416	299	75	432	144	731	90	
Análisis de parámetros parasitológicos	Muestra	46	23	23	0	0	0	0	0	0	
Análisis físico / químicos	Muestra	46	23	23	29	126	17	59	46	100	
Análisis y reporte de los riesgos sanitarios	Informe	92	45	47	45	100	40	89	85	93	
Desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua en centro poblado de extrema pobreza y rurales	Sistema de agua	7	3	4	4	133	3	75	7	100	
Inspección especializada zona rural	Sistema complejo inspeccionado	15	7	8	4.5	64	10.5	233	15	100	
Inspección especializada zona urbana	Sistema complejo inspeccionado	12	6	6	3	50	9	300	12	100	
Inspección sanitaria de sistemas de agua	Sistema inspeccionado	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Monitoreo de parámetros de campo en zona urbana	Sistema monitoreado	6	0	6	0	0	6	100	6	100	
Monitoreo de parámetros de campo zona rural	Sistema monitoreado	7	0	7	0	0	7	100	7	100	
Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar	Centro poblado	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Taller dirigida a proveedores en limpieza, desinfección y cloración	Personas capacitadas	7	0	7	0	0	0	0	0	0	
**Vigilancia sanitaria de piscinas	Informe	30	20	10	16	80	7	100	23	76.	
**Autorización sanitarias de surtidores de agua potable	Autorización sanitaria	6	0	6	6	100	0	0	6	100	
**Autorización sanitarias de carros cisternas	Autorización sanitaria	44	25	19	29	116	36	124	65	148	
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	3	100	5	83	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL - SANEAMIENTO BÁSICO

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
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	34	97	67	96	
Seguimiento y control de la aplicación de las NTS de Vigilancia y Control Vectorial. A nivel regional y local	Norma Implementada	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Capacitación a personal que realiza actividades de Control y Vigilancia Entomológica	Persona Capacitada	50	50	0	47	94	65	-	112	224	
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestan en fase de Control a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestan en fase de Vigilancia a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar AEDICA con el uso de Larvitrapas (ILP) y Georeferenciacion a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	6	3	3	2	67	3	100	5	83	
Consolidación de la densidad poblacional de ANOPHELES (IPHN) a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	4	2	2	2	100	2	100	2	100	
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	8	100	16	100	
Identificación y Actualización de zonas de riesgo por infestación de Vectores de importancia en Salud Publica	Radar Entomológico	6	3	100	3	100	3	100	6	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
RESIDUOS SÓLIDOS											
Atención de documentos por denuncias y otros en Gestión de Residuos Sólidos	Documento Atendido	50	25	25	24	96	27	108	51	102	
Revisión de Expedientes de las Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos, para la Emisión del Registro	Informe Técnico	14	7	7	3	43	3	43	6	43	
Revisión de Expedientes de las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos, para la Emisión del Registro.	Informe Técnico	12	6	6	3	50	3	50	6	50	
Modificación de datos del Registro para la Revisión de Expedientes de las Empresas Comercializadoras de Residuos y Prestadoras de servicios de Residuos Sólidos.	Informe Técnico	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Revisión de Expediente para la Opinión Técnica Favorable de Selección de Área para las Infraestructuras de Disposición Final (IDF).	Informe Técnico	6	3	3	4	133	3	100	7	117	
Inspección y Vigilancia en la Gestión de los Residuos Sólidos a Empresas Prestadoras y Comercializadoras de residuos Sólidos	Informe Técnico	50	25	25	10	40	15	60	25	50	
Inspección Técnica Sanitaria a Terrenos Propuestos para la Opinión Técnica Favorable de Selección de Área para los (IDF).	Informe Técnico	6	3	3	4	133	3	100	7	117	
Fiscalización de las Empresas Comercializadoras y Prestadoras en Residuos Sólidos	Reporte consolidado	14	7	7	2	29	1	14	3	21	
Supervisión de las Actividades en el manejo de los Residuos Sólidos Municipales.	Informe Técnico	20	10	10	10	100	8	80	18	90	
Evaluación Sanitaria de la Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales	Ficha se Evaluación	12	6	6	3	50	3	50	6	50	
Consolidado de la Información de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales	Reporte consolidado	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Apoyo Capacitación en la Gestión de los Residuos Sólidos y Letrinas	Curso	3	1	2	1	100	1	50	2	67	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL – REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
3000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES											
5001580 Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud	Persona	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
5003301 Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre	Persona	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO											
5004278 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Instrumentos	300	200	100	200	67	100	33	300	100	
5004279 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Instrumentos	5	2	3	2	40	3	60	5	100	
5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Instrumentos	5	2	3	2	40	3	60	5	100	
3000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES											
5003304 Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Atención	2	0	2	0	0	2	100	2	100	
5003305 oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres.	Atención	600	300	300	300	50	300	50	600	100	
5003306 Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres.	Atención	1536	800	736	800	52.08	736	47.92	1536	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL – REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
3000565 SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES											
5001576 Seguridad funcional de establecimientos de salud	Institución	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Institución	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
5004475 Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Institución	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
3000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES											
5003303 Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres.	Informe Técnico	9	3	6	3	33.33	6	66.67	9	100	
5004473 Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe técnico	24	12	12	12	50	12	50	24	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – DIRECCIÓN DE ECONOMIA

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
1.- CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA											
Contabilización y procesamiento de todos los registros administrativos de las operaciones de ingresos y gastos en el Sistema SIAF-SP.	Acción	5,400	2,700	2,700	6,682	247	13,085	485	19,767	366	
Análisis de las Cuentas Contables y Conciliación de las Cuentas de Bienes de Consumo y Bienes Activos	Conciliación	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
Emisión de los Estados Financieros y Presupuestales (Balances de Comprobación Mensuales y Balances Constructivos Trimestral, Semestral y Anual)	Balances	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conciliación y Cierre Presupuestal anual de la DIRESA con el Gobierno Regional Arequipa	Conciliación	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Conciliación de las cuentas de enlace con el Gobierno Regional	Conciliación	4	1	3	1	100	3	100	4	100	
Emisión e Impresión de Libros Contables	Libros	16	8	8	8	100	8	100	16	100	
Cierre de Operaciones Contables	Formulación/ Conciliación/ Presentación	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
2. TESORERIA											
Emisión de Comprobantes de Pago, Giro y Anulación de Cheques, Cartas Orden, Depósitos en Cuentas Corrientes.	Comprobante de Pago	5,500	2,750	2,750	6,510	236	5,182	188	11,692	212	
Emisión de Recibos de Ingreso, Recibos de Caja (Recaudación) y Boletas de Venta	Comprobante de Ingreso	4,500	2,250	2,250	3,365	150	3,466	154	6,831	152	
Apertura y Conciliación de Cuentas Bancarias y Conciliación de Cuentas de Enlace	Conciliación	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Emisión de Constancias de Haberes de Personal Activo y Cesante	Constancias	300	200	100	200	100	67	67	267	89	
Informar a la SUNAT las operaciones Auto declaradas-COA y Programa de Declaración - Telemática -PDT.	Declaraciones	25	12	13	12	100	13	100	25	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
3.- SIAF											
Registro correcto en el SIAF-SP de los gastos en toda Fuente de financiamiento en la Fase de Devengado.	Registros	5,400	3,100	2,300	3100	100	3,485	152	6,585	112	
Reportes Mensual, Trimestral, Semestral y Anual para consulta y análisis de Registros Contables	Reportes	19	8	11	8	100	11	100	19	100	
4.- CONTROL PREVIO											
Verificación Post de Autenticidad de documentación en las Fases de Compromiso, Devengado y Girado	Expedientes	9,784	6,510	3,724	6,510	100	13,200	354	19,710	202	
5.- ACLAS											
Atender eficientemente necesidades y actividades de 45 CLAS y revisar sus Informes Económicos en forma mensual	Informes	540	270	270	270	100	250	100	540	100	
6.- SIS											
Atender eficientemente necesidades y actividades del SIS supervisando, capacitando realizando coordinaciones y revisando sus informes Económicos en forma mensual.	Informes	180	45	135	45	100	76	42	121	67	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Seguimiento de los procesos judiciales y otros de la Gerencia Regional de Salud	Escrito	1000	500	500	295	59	291	58	586	59	
Contestaciones y absoluciones de demandas	Escrito	300	150	150	100	67	65	67	165	55	
Apelaciones excepciones y remedios judiciales interpuestos por la Gerencia Regional de Salud.	Escrito	300	150	150	13	9	27	18	40	13	
Acciones de amparo	Escrito	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Acciones de cumplimiento	Escrito	20	10	10	0	0	3	30	3	15	
Procesos Penales	Escrito	100	50	50	40	80	14	28	54	54	
Denuncias ante el Ministerio Público	Escrito	100	50	50	40	80	25	50	65	65	
Oficios emitidos por la Dirección de Asesoría Legal	Escrito	1200	600	600	630	105	362	60	992	83	
Opiniones e informes, emitidos por la Dirección de Asesoría Legal	Escrito	600	300	300	302	101	152	51	454	76	
Proyecto de Resoluciones Gerenciales Regionales	Escrito	300	150	150	95	63	96	64	191	64	
Resoluciones Gerenciales Regionales, contratos y convenios; revisión y Vº Bº	Escrito	1000	500	500	610	122	700	140	1310	131	
Talleres, Fórums, seminarios de difusión de normas	Escrito	4	2	2	2	100	5	250	7	175	
Capacitación al usuario interno y al usuario externo	Escrito	2	1	1	1	100	3	300	4	200	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS -BIENESTAR DE PERSONAL

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Atención Caso Social	Trabajador atendido	80	40	40	50	63	54	68	108	135	
Atención y orientación Social	Trabajador atendido	2750	1375	1375	1320	96	1284	96.3	2604	94	
Visitas Domiciliarias y hospitalarias	Visita domiciliaria	120	60	60	18	30	24	40	42	35	
Elaboración de Informes Sociales	Informe	60	30	30	20	67	12	40	32	53	
Visitas turismo regional	Visita efectuada	2	1	1	0	0		0	0	0	
Organización y ejecución de actividades de integración institucionales(Navidad, Día del Padre, de la Madre, Aniversario Institucional)	Actividades	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Encuesta Clima Laboral	Encuesta	270	270	0	0	0	0	0	0	0	
Reuniones Informativas (Seguros de accidentes, beneficios de la Seguridad Social, stress laboral, factores psico sociales que afectan el desempeño laboral)	Sesión Informativa	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Cursos Salud Ocupacional: De Comités de S. y S en el Trabajo (3)Redes y Hospitales		4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Cursos Derechos y Deberes del trabajador, Maltrato y Hostigamiento Laboral	Curso	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Juegos Recreativos -Deportivos		1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Programa Anual de Control Médico- Preventivo	Trabajador evaluado	270	150	120	180	120	0	0	180	67	
Programa Preventivo-Promocional Anual en Redes y Hospitales	Trabajador Evaluado	5129	3000	2129	0	0	0	0	0	0	
Asesoría y Conformación del Programa Preventivo-promocional en Redes y Hospitales	07 Unidades Ejecutoras	7	4	3	0	0	0	0	0	0	
EQUIPO DE BIENESTAR DE PERSONAL - ATENCION DIRECTA AL TRABAJADOR - COORDINACION Y GESTION EN ES SALUD											
Trámites y gestiones en Es Salud	Gestión	1000	500	500	442	88	442	88	884	88	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS -BIENESTAR DE PERSONAL

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad De Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Recepción y clasificación de Solicitudes de Atención Servidores Activos , cesantes, SERUMS	Documento	600	300	300	284	95	284	95	568	95	
Elaboración Informes Técnicos	Informe	48	24	24	18	75	12	50	30	63	
Elaboración de Resoluciones Administrativas	Resolución	180	90	90	72	80	68	76	140	78	
ASESORÍA Y SUPERVISIÓN											
Visitas de Asesoría y Supervisión y Monitoreo a Comités de Seguridad y Salud de Redes y Hospitales	Comité supervisado	7	2	5	0	0	0	0	0	0	
Visitas de Supervisión Monitoreo a Redes y Hospitales	Supervisiones efectuadas	14	7	7	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 segundo semestre del año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

COMERCIO EXTERIOR

- Las exportaciones tuvieron una caída de 17,8%, debido a la baja de las exportaciones tradicionales mineras; las exportaciones no tradicionales se mantuvieron por el crecimiento de las exportaciones metalúrgicas.

AREQUIPA: EXPORTACIONES POR GRUPO EN MILLONES DE US\$ FOB

TIPO	Agosto			Enero - Agosto		
	2014	2015	Var. %	2014	2015	Var. %
PRODUCTOS TRADICIONALES	233,6	194,7	-16,7	1741,9	1369,8	-21,4
Pesqueros	3,0	1,7	-45,1	61,4	13,9	-77,4
Agrícolas	0,4	0,2	-39,5	3,2	3,5	10,5
Mineros	230,2	192,8	-16,2	1676,9	1352,4	-19,4
Petróleo y derivados	0,0	0,0	n.d.	0,4	0,1	-80,7
PRODUCTOS NO TRADICIONALES	46,1	36,3	-21,2	351,3	348,2	-0,9
Agropecuarios	7,4	6,7	-9,2	80,1	57,9	-27,7
Pesqueros	0,5	0,2	-63,2	7,9	4,2	-47,3
Textiles	19,9	15,4	-22,6	122,8	120,9	-1,6
Maderas y papeles y sus derivados	0,1	0,2	112,2	0,6	1,2	101,5
Químicos	4,8	4,5	-7,6	43,7	41,3	-5,5
Minerales no metálicos	3,1	2,7	-12,3	17,2	23,5	36,5
Sidero-metalúrgicos	8,9	6,0	-33,4	69,7	88,9	27,7
Metal-mecánicos	0,4	0,4	2,9	3,9	7,1	83,2
Otros	0,9	0,2	-75,1	5,4	3,2	-40,3
TOTAL EXPORTACIONES	279,7	231,0	-17,4	2093,2	1718,1	-17,9

- Realización de la Feria Expo Agro 2015 – SADA Gobierno Regional de Arequipa, realizada en el campo Ferial en Cerro Juli del 11 al 18 de octubre; participaron 10 empresas de Arequipa:
 - AGROUNIMEX
 - APROAGRO
 - PRASIMEX
 - FRUTIROIG
 - DERIPALTA MAJES SAC
 - PERU WORLD WIDE
 - ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE AGROEXPORTACION: MAJES PERU, ASVEIM, CAL-ASPAM, CAL-LUIS PASTEUR
- Se elaboró 07 Planes de Negocios de: Quinoa, ajo, aceituna, palto, kiwicha, maíz morado y uva de zonas con potencial agroexportador.
- Se capacitó 03 funcionarios en MINCETUR-LIMA en 04 jornadas.
- Se coorganizo con PROMPERU el Taller Consolida Brasil realizado el 28 de Abril con expositores de Lima donde participaron 30 empresarios.
- Se promovió y se logró la participación de 05 empresas operadoras logísticas de Arequipa en la Feria Expo Acre Brasil del 25 al 27 de julio.
- Con PROMPERU y MINCETUR se logró capacitar a 31 empresarios sobre uso del VUCE, durante 3 días en junio.
- Se coorganizo con MINCETUR en mayo el Taller de Validación del PERX con la presencia del Vice Ministro y 60 empresarios de Arequipa.

- Participación en Curso Taller Oportunidades de Mercados Internacionales en Tacna organizado por PROMPERU.
- Participación en Misión Empresarial a La Paz – Bolivia con productores de la macro Región Sur, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Organización de 2 Cursos sobre Metodología Valué Link de la GIZ donde participaron 18 promotores de comercio exterior.
- Co organización de Curso Desarrollo Productivo de Cuyes para la Exportación con INIA, donde participaron 175 productores.
- Co organización con PROMPERU de 2 talleres Proyecto Consolida Brasil, donde participaron 50 personas.

TURISMO

- El flujo turístico nacional creció en 2% y el flujo de turistas extranjeros se ha tenido crecimiento de julio a setiembre generado por los congresos internacionales en Arequipa.

Provincia de Arequipa 2015: Arribos a establecimientos de hospedaje						
	MESES	2012	2013	2014	2015	% Var 2015/2014
NO RESIDENTES EN PERU	Enero	12,991	13,629	15,950	14,374	-10%
	Febrero	13,201	11,850	12,513	11,905	-5%
	Marzo	11,583	13,761	13,781	12,955	-6%
	Abril	15,222	17,018	19,198	15,062	-22%
	Mayo	17,970	19,997	21,372	16,549	-23%
	Junio	14,376	16,848	14,649	14,358	-2%
	Julio	23,955	23,899	22,710	26,143	15%
	Agosto	22,414	23,293	22,470	26,439	18%
	Septiembre	20,225	21,560	19,561	21,999	12%
	Octubre	20,561	23,118	22,478	20,784	-8%
	Noviembre	16,039	19,310	18,175	20,301	12%
	Diciembre	12,244	12,813	12,337	13,402	9%
	TOTAL	200,781	217,096	215,194	214,271	0%
RESIDENTES EN PERU	Enero	84,068	82,817	93,415	88,528	-5%
	Febrero	76,981	75,663	79,903	84,983	6%
	Marzo	81,131	79,807	87,016	89,559	3%
	Abril	84,255	81,805	85,899	89,659	4%
	Mayo	83,924	85,135	90,085	90,788	1%
	Junio	81,147	80,526	89,077	86,301	-3%
	Julio	84,874	90,992	92,407	92,489	0%
	Agosto	91,433	97,352	95,832	98,498	3%
	Septiembre	88,913	90,629	87,525	95,823	9%
	Octubre	87,172	88,145	89,505	94,782	6%
	Noviembre	86,365	86,855	85,421	86,408	1%
	Diciembre	87,001	83,779	83,381	84,183	1%
	TOTAL	1,017,264	1,023,505	1,059,466	1,082,001	2%

Fuente: Encuesta hospedajes preliminar desde setiembre

- La Danza del Wititi, ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que esta normada por la Directiva 003-2015-MC mediante Resolución Ministerial 338-2015 y Resolución de la UNESCO el 02 de Diciembre del 2015 en Namibia (África) con promotores del logro.
- Participación y apoyo en la realización de 21 eventos gastronómicos regionales y nacionales, destacando entre ellos Mixtura, Festsabores, Festival del Queso Helado, Festival de la Alpaca, Festival del Adobo Arequipeño, Festival del Colca – FESTICOLCA, Día Nacional del Pisco Sour.
- Se apoyó formulando sustento técnico y gestiones ante el Gobierno Regional de Arequipa y a propuesta del Consejo Regional para la creación de PROMAREQUIPA que se encargara de la promoción de la imagen y marca de Arequipa.
- Conformación del Ente Gestor del Circuito del Pisco.
- Realización de 12 Operativos Inopinados a 48 empresas de servicios turísticos ubicados en el Centro Histórico de Arequipa, habiéndose clausurado a 21 restaurantes y notificado a 09 Agencias de Viaje a fin de que procedan a su regularización por incumplimiento de normatividad vigente, operativos efectuados con Municipalidad Provincial de Arequipa, INDECOPI, Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía de Turismo.
- Se ha difundido a ESNNa en las diferentes actividades vinculadas con la actividad turística, a entidades de formación técnica y universitaria y colegios a fin de prevenir acciones que atenten contra los flujos turísticos nacionales y receptivos.

- Programa de capacitación a microempresas prestadoras de servicios turísticos de las Municipalidades Distritales de Yarabamba, Tiabaya, Socabaya, Uchumayo y la Joya, dentro del marco de apoyo y cooperación de esta Gerencia Regional y la Empresa Minera Cerro verde.
- Realización de un programa de capacitación a Restaurantes y Hospedajes en: Atención al cliente, cocina, atención de mozos y limpieza; programa que han participado 96 beneficiarios trabajadores de 26 empresas entre hospedajes y restaurantes. Este programa ha sido propuesto por el MINCETUR en convenio con el CENFOTUR, dentro del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad del Servicio CALTUR.
- Incorporación de 18 Fichas de Inventarios Turísticos en la Página Web del MINCETUR y comunicación a 34 Municipalidades Distritales de Arequipa a fin de promover la mayor incorporación de fichas turísticas a nivel regional y su posterior formulación de circuitos y corredores turísticos.
- Se ha difundido a ESNNA en las diferentes actividades vinculadas con la actividad turística, a entidades de formación técnica y universitaria y colegios a fin de prevenir acciones que atenten contra los flujos turísticos nacionales y receptivos.
- Identificación de 17 emprendedores de TRC en Ruta del Pisco: Camaná (3), Castilla (6), Caravelí (2) y Vitor (6); asimismo, creció en 25% el flujo turísticos a emprendimientos de TRC de Coporaque y Yanque, pero a Sibayo se redujo en 86%.

ARTESANÍA

- Se logró realizar en su integridad lo programado por el Día Nacional de Artesanía Peruana, dentro de ello tenemos el izamiento de la Bandera Nacional y de la Ciudad por artesanos de nuestra región, seguido de un desfile Cívico Militar. Se realizó la Sesión Solemne en la cual se destaca la actividad artesanal y distingue a los mejores artesanos del año por las diversas actividades realizadas a favor de nuestra artesanía regional nombrándose además al Maestro Artesano Regional 2015.
- Se realizaron las siguientes jornadas: “Campaña de Promoción y Orientación para la Formalización de Artesanos” el 28 y 29 de enero en la ciudad de Chivay (35) y Arequipa (30), lográndose capacitar a un total de 65 artesanos (Formalización tributaria, acceso a la Seguridad Social, y sobre el Registro Nacional del Artesano.
- Jornada de Capacitación “Estrategias para Consolidar al Sector Turismo” organizado por el MINCETUR, realizado en la ciudad del Lima los días 08 y 09 de abril.
- Se ha logrado la inscripción y actualización en el RNA de 97 artesanos, inscripciones realizadas a través del CITE Arequipa y de esta Gerencia Regional.

Participación de los artesanos en las siguientes ferias:

- Internacionales: Costa Rica (1) y Argentina (1).
- Nacionales: Alasitas Puno (15), Peruvian Gift Show – Lima (05), Perú Mucho Gusto – Tacna (2), Feria Cusco (10)
- A nivel Nacional se logró la distinción con la “Medalla Joaquín López Antay” a la Artesana Sra. Nancy Álvarez Guerra.
- Asimismo se logró la 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
- El 25 y 26 de junio se organizó y apoyo a la Dirección Regional de Puno, en la pasantía dirigida a 18 artesanas de la línea de textiles: tejido a máquina, visitándose 6 empresas las que intercambiaron experiencias en organización, producción y comercialización.
- Jornadas de capacitación: “Jueves del Diseño Artesanal” en la que participan en Arequipa 30 artesanos y en Yanque 20 artesanos, taller: Capacitación para la gestión Administrativa del Registro Nacional del Artesano y la formalización del Sector Artesanal” dirigido a municipalidades provinciales y distritales e instituciones competentes al sector artesanía.
- Artesanos en el Registro Nacional del Artesano: Durante el año se han registrado 314 en el Registro, inscripciones realizadas a través del CITE AREQUIPA y esta Gerencia Regional.
- Se apoyó la organización de la Feria Fundo El Fierro en la que participaron más de 75 artesanos nacionales y extranjeros. Expo agro – Arequipa participaron 8 artesanos, Feria Nacional de Nuestras Manos (5), Ferias Internacionales Argentina : Córdoba (2), Tucumán (1), Santa Fe (1), Buenos Aires (1), Bogotá : Exposición Artesanía del 4 al 17 Dic. (4)
- Taller: EXPORTA FACIL, con participación de 30 artesanos.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

- **NOMBRE DEL PROYECTO:** “Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Circuito Turístico en la Ruta del Pisco de la Región Arequipa”: El proyecto TIPO A, consiste en la dotación de una infraestructura adecuada, servicios suficientes y cualidades necesarias a la ruta del Pisco de la Región Arequipa, en los Valles de Vitor, Majes, Camaná, Sigüas y Caravelí, mediante el mejoramiento de los servicios turísticos actuales, es decir: mejoramiento de caminos, señalización, construcción de centros de interpretación, capacitación y mejoramiento turístico y productivo, sensibilización, promoción turística. TIPO B: Mejoramiento de la infraestructura de bodegas y adecuación para brindar servicios turísticos. Inversión S/. 7, 000,000 de soles; se beneficiarán los pobladores de Sigüas, Vitor, Majes, Camaná y Caravelí. Se tiene un avance del 90 % de formulación del proyecto.
- **NOMBRE DEL PROYECTO:** “Mejoramiento de los servicios Turísticos del circuito turístico Gastronómico de la Región Arequipa”: El proyecto TIPO A, consiste en la construcción de la red gastronómica de Arequipa mediante la dotación de una infraestructura adecuada, servicios suficientes, cualidades necesarias, mejoramiento de rutas de acceso, señalización, construcción de centros de interpretación, Construcción de un centro logístico de intercambio, capacitación, mejoramiento turístico y productivo, sensibilización, promoción turística. TIPO B: mejoramiento de la infraestructura de restaurantes y adecuación para mejorar los servicios turísticos que brindan. Inversión estimada S/. 10, 000,000 de soles; Se beneficiarán los Pobladores de Islay, Camaná y Caravelí. Se tiene un avance del 90 % de formulación del proyecto.
- **NOMBRE DEL PROYECTO:** Componente de capacitación, sensibilización y promoción del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el Circuito del Centro Histórico Recorrido Fundo del Fierro, Plaza de Armas y Recoleta, Provincia de Arequipa, Región Arequipa”. Se ha iniciado la ejecución del proyecto con la capacitación a guías de turismo, capacitación a taxistas, capacitación, sensibilización a niños de instituciones educativas, apoyo congresos ciudades patrimonio, programa de televisión “Patrimonial – Mente” en canal 45 TV UNAS. Se tiene una inversión de S/. 1, 085,000 soles y beneficiará a toda la población de la Provincia de Arequipa.

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 SEGUNDO 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 Segundo 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	S/I	S/I	2	50	
Diseño, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual de Comercio Exterior y Turismo	Documento	5	3	2	2	66	S/I	S/I	2	40	
Actualización del PERX AREQUIPA	Estudio	1	0	1	0	0	S/I	S/I	0	0	
Difusión de Oferta Exportable Regional y Absolución de consultas frecuentes.	Boletín Electrónico	2	1	1	1	100	S/I	S/I	1	50	
Participación en mesas de Olivo , Quinua Kiwicha, competitividad	Documento	3	1	2	1	100	S/I	S/I	1	33	
MYPES con potencial exportador capacitadas											
Taller como participar en Ferias y Exposiciones Internacionales	Taller	2	1	1	0	0	S/I	S/I	0	0	
Organización para participar en ferias y exposiciones internacionales	Evento	4	2	2	1	100	S/I	S/I	1	25	
Planes de negocios para productos con potencial exportador: Vid, Olivo, Quinua y Kiwicha	Planes	4	2	2	0	0	S/I	S/I	0	0	
Programa de capacitación docente	II.EE.	2	1	1	0	0	S/I	S/I	0	0	
Diagnóstico de comercio exterior											
Estudios de la cadena logística Regional y oportunidades Brasil, Bolivia	Documento	2	1	1	1	100	S/I	S/I	1	50	
Oportunidades comerciales regionales	Documento	2	1	1	1	100	S/I	S/I	1	50	
Taller de difusión de fondos concursables para la transferencia tecnológica y apoyo financiero para exportaciones	Taller	2	1	1	1	100	S/I	S/I	1	50	
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	S/I	S/I	3	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Implementar, seguimiento y actualización base de datos sectorial de: prestadores de servicios turísticos del ámbito regional	Base de Datos	4	2	2	2	100	S/I	S/I	2	50	
Promover la participación de misiones empresariales turísticas a mercados internacionales prioritariamente a países vecinos	Eventos	2	1	1	1	100	S/I	S/I	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	S/I	S/I	4	50	
Actualizar y difundir indicadores turísticos del sector turístico en diversos medios de información.	Documento	4	2	2	2	100	S/I	S/I	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	S/I	S/I	5	50	
Promover y difundir nuevos circuitos y/o productos turísticos de la regional	Eventos	2	1	1	1	100	S/I	S/I	1	50	
Capacitación y certificación en Calidad de Servicios Turísticos a empresas de servicios turísticos de la región	Taller	4	2	2	2	100	S/I	S/I	2	50	
Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos y nuevos emprendedores en normatividad turística	Programa	2	1	1	1	100	S/I	S/I	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	S/I	S/I	6	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
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	S/I	S/I	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	S/I	S/I	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	S/I	S/I	2	50	
Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Caylloma, Condesuyos, Castilla Media - Alta y Cotahuasi.	Taller	4	2	2	2	100	S/I	S/I	2	50	
Actualización del Inventario Turístico y jerarquización de recursos turísticos de la región.	Recursos	36	18	18	12	67	S/I	S/I	12	33	
ARTESANÍA											
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES											
Mes de la Artesanía	Eventos	1	1	0	1	100	S/I	S/I	1	100	
Concurso Regional de Artesanía	Evento	1	0	1	0	0	S/I	S/I	0	0	
Jornada de Capacitación Promotores de Artesanía-MINCETUR	Evento	3	2	1	2	100	S/I	S/I	2	67	
Consejo Regional de Fomento Artesanal	Reuniones	4	1	3	1	100	S/I	S/I	1	25	
Artesanos en RNA	Inscripciones	140	70	70	70	100	S/I	S/I	70	50	
Coordinar con artesanos para participar en exposiciones, ferias, concursos y otros: Regionales, nacionales e internacionales.	Eventos	20	10	10	10	100	S/I	S/I	10	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Feria Artesanal Fundo el Fierro	Evento	1	0	1	0	0	S/I	S/I	0	0	
Cursos de capacitación	Talleres	2	1	1	1	100	S/I	S/I	1	50	
Programas de pasantías	Programas	2	1	1	1	100	S/I	S/I	1	50	
Programa de asistencia técnica para artesanos CONECTAR - DNA	Talleres	1	1	0	0	0	S/I	S/I	0	0	
CITE Artesanal Reformulación	Proyecto	1	0	1	0	0	S/I	S/I	0	0	
Proyecto artesanal - Condesuyos - Salamanca	Proyecto	1	0	1	0	0	S/I	S/I	0	0	
PERDAR	Plan	1	0'	1	0	0	S/I	S/I	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 segundo semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- Es el área encargada se han recepcionado 315 solicitudes, todas han sido atendidas dentro del plazo establecido en la norma.
- Se han efectuado dos supervisiones en las Oficinas Zonales de Camaná y El Pedregal.
- Se han atendido consultas a empleadores, trabajadores y sindicatos en un número de 369.
- Respecto al Sistema de Alerta Temprana, se registraron 04 plazos de huelga formulados por trabajadores del régimen laboral privado, los que se tramitaron en forma oportuna; asimismo se declaró improcedentes 02 plazos de huelga de trabajadores de entidades del Estado
- Supervisión del funcionamiento de la Oficina itinerante en Chivay – Caylloma. Se efectuó a través del desplazamiento de dos abogados contratados bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, a dicha localidad cada 15 días, atendándose consultas, liquidaciones de beneficios sociales, propiciando la conciliación administrativa.

SUB DIRECCIÓN DE INSPECCION SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

- Se han realizado 1403 visitas inspectivas, con la expectativa de llegar a emitir al 31 de Diciembre 1600 órdenes de inspección.
- Se han aperturado 384 Procedimientos Sancionadores.
- Se han expedido resoluciones de multa por la suma de S/. 1, 716, 089.25
- Se han expedido 20 Autorizaciones para el Trabajo de menores, principalmente en establecimientos dedicados al comercio.
- Se han realizado 89 visitas a empresas, para verificar Seguridad y Salud en el Trabajo (Diferentes sectores).
- Intervención en la investigación de 17 accidentes de trabajo (07 han sido mortales, habiéndose reducido en comparación al 2014)
- Como respuesta a las campañas de orientación, se ha logrado autorizar 32 libros de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Es preciso indicar que la Sub Dirección de Inspección cuenta a la fecha con 04 inspectores de trabajo nombrados bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276 y 02 inspectores auxiliares destacados de SUNAFIL, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728.

AREA DE DEFENSA LEGAL GRATUITA

- En el presente año se han realizado 890 conciliaciones, habiéndose impuesto 300 multas. El monto conciliado hasta octubre asciende a S/. 425, 300.00, proyectando a diciembre las suma total de S/. 431, 300.00 soles.
- Se han atendido consultas a 2,500 empresas y a 21,000 trabajadores.

AREA DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y REGISTROS GENERALES

En Negociaciones Colectivas:

- Se ha concretizado una huelga de la empresa ALICORP S.A., habiéndose solucionado de manera satisfactoria los pliegos de reclamos presentados por los trabajadores de las empresas Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C., Michell y Cía., Inca Tops, La Ibérica S.A., Star Global, Compañía Minera Bateas, entre otras.
- Se ha tenido una destacada intervención en lo que se refiere a las entidades del estado, como son las Municipalidades de Yanahuara, Sachaca, José Luis Bustamante y Rivero, Hunter.
- Se han aperturado 60 expedientes de Negociaciones Colectivas o Pliegos de Reclamos.
- Se han realizado 300 audiencias de conciliación

ÁREA DE REGISTROS GENERALES

- En el presente ejercicio se ha tramitado el registro de contratos: sujetos a modalidad 105 893, régimen de exportación 10 469, tiempo parcial 10 748, contratos extranjeros 252, haciendo un total de 127 362.
- Reglamento Interno de Trabajo aprobados 88 y modificados 8.
- Registro de sindicatos de entidades públicas 01 y empresas privadas 09.
- Juntas Directivas de Sindicatos Públicos, se reconocieron 29
- Juntas Directivas de Sindicatos Privados, se reconocieron 29
- Juntas Directivas de Sindicatos Mixtos, se reconoció 01
- Delegados de obra registrados 111
- En relación al registro de Trabajadores de Construcción Civil se tiene que desde el 22 de Junio del 2015 son: 13610 en Arequipa, 642 en Camaná, 1708 en Mollendo y 928 en Majes – El Pedregal, haciendo un total de 16 888, proyectándose a alcanzar a fin de año 17 000 trabajadores registrados

OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO – CAMANA

- Se han realizado 220 visitas inspectivas, habiéndose multado a 60 centros de trabajo.
- Se han atendido 3886 consultas, de las cuales 1341 corresponden a empleadores y 2545 a trabajadores.
- Se han realizado 178 conciliaciones, 283 liquidaciones.
- Se han efectuado 53 demandas.
- Se han registrado 5000 contratos modales, 200 contratos a tiempo parcial y se han registrado 115 convenios de prácticas.
- Se han registrado 05 pliegos de reclamos, habiéndose solucionado 03.

OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO – MOLLEND

- Se han registrado 24 comités de obra.
- Se han realizado 201 visitas inspectivas. Habiéndose aperturado 39 expedientes sancionadores.
- Se ha impuesto multas por la suma total de S/. 466 712.00.
- Se han registrado 6017 contratos sujetos a modalidad.
- Se han atendido 2850 consultas a empleadores y trabajadores

OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO MAJES EL PEDREGAL

- Por acuerdo de Concejo Municipal N° 183-2015-MDM de fecha 24.11.2015, se aprobó en la modalidad de dación de pago un terreno para las instalaciones de la Oficina Zonal de Trabajo y P.E. Majes – El Pedregal.
- Se han realizado 181 visitas inspectivas.
- Se han impuesto multas por la suma total de S/. 5 594.75
- Colocación de dos personas con discapacidad en la empresa SAGA FALABELLA S.A. puestos de Monitora de Cámaras CCTV y empaquetadora.
- Se ha suscrito un convenio de pago con la Municipalidad Provincial de Arequipa, otorgándonos un terreno en el Cono Norte, valorizado en S/. 280 000.00.
- Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil
- “SEMANA DEL EMPLEO”, contando con la participación de 20 empresas, que ofertaron más de 730 puestos de trabajo.

SEMANA DEL EMPLEO EN AREQUIPA

- Se realizó la Semana del Empleo Arequipa, desarrollada los días 16 y 17 de julio del presente, teniendo 2 etapas; la primera que comprende la Feria Laboral orientada a quienes buscan empleo, facilitando el encuentro entre el buscador de empleo con las empresas; y la Feria Vocacional donde se brindó información acerca de las carreras técnicas y profesionales que ofrecen; generando la adecuada orientación vocacional

ACCIONES REALIZADAS

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Oferta de mano de obra	Personas	2200	1000	1200	1298	130	1082	90	2380	108	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	1500	700	800	314	45	852	107	1166	78	
Personas Colocadas	Personas	600	250	350	12	5	344	98	356	59	
Personas Colocadas con ABE	Beneficiarios	195	75	120	0	0	118	98	118	61	
Personas Colocadas PCD	Beneficiarios	2	1	1	0	0	3	300	3	150	
Promoción de Servicios	Evento	2	1	1	0	0	10	1000	10	500	
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	257	20	1947	162	2204	88	
Talleres de Asesoría ABE	Beneficiarios	2000	900	1100	117	13	484	44	601	30	
Asesoría a personal a colocarse	Beneficiarios	300	150	150	0	0	143	95	143	48	
Personas evaluadas con test.	Persona Evaluada	3000	1600	1400	60	0	1698	121	1758	59	
Visitas Guiadas a Empresas	Beneficiarios	200	100	100	0	0	33	33	33	17	
Ferias Vocacionales	Nº de eventos	2	1	1	0	0	4	400	4	200	
Charlas Vocacionales	Beneficiarios	600	300	300	0	0	1515	505	1515	253	
Paneles Vocacionales	Beneficiarios	500	150	350	0	0	1	0.3	1	0.2	
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	2	200	2	100	
Trípticos Socio Económicos	Trípticos	2	1	1	0	0	2	200	2	100	
Notas de Prensa	Notas	10	5	5	0	0	7	140	7	70	
Fichas de seguimiento Regional	Documentos	2	1	1	0	0	2	200	2	100	
Atención a usuarios	Atendidos	330	150	180	0	0	110	61	61	18	
Capacitación equipo OSEL	Informes	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registros Administrativos											
Del aprendizaje (a)											
- Registro Especial	Nº Empresas	1	0	1	1	-	14	1400	15	1500	
- Registro y prórroga de Convenio	Nº Convenios	1	0	1	1	-	33	3300	34	3400	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	269	414	269	186	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenios	1000	600	400	113	19	447	112	560	56	
Prácticas Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresas	130	80	50	40	50	318	636	358	275	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenios	1200	650	550	237	36	498	91	735	61	
Capacitación laboral Juvenil											
- Registro Especial	N° Empresas	3	2	1	0	0	4	400	4	133	
- Registro y Prórroga de Convenio	N° Convenios	100	50	50	0	0	13	26	13	13	
Pasantía											
- Registro Especial	N° Empresas	1	0	1	0	0	7	700	7	700	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenios	1	0	1	0	0	7	700	7	700	
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							0	0	0	0	
- 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	14	108	14	54	
- Empresas Registradas	Resolución	25	14	11	0	0	11	100	11	44	
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 SEGUNDO 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 Segundo 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 SERVICIOS 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	6	600	12	600	
Emitir Autos 1ra Instancia	Autos	8	4	4	12	300	7	175	19	238	
Emitir Resoluciones de 2da Instancia	Resoluciones	120	60	60	106	177	87	145	193	161	
Emitir Autos 2ra Instancia	Autos	50	25	25	11	44	12	48	33	66	
Decretos	Decretos	500	250	250	102	34	167	67	269	54	
Expedición de Copias Certificadas	Copias	40	20	20	2	10	1	5	3	8	
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	0	0	
Informes Legales	Informes	15	7	8	16	216	17	213	33	220	
Consultas atendidas	Consultas	200	100	100	260	260	52	52	312	156	
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública N° 27806	Solicitudes	100	50	50	117	340	183	366	300	300	
Consultas Atendidas	Atendidos	25000	13000	12000	12593	97	9.134	76	21.727	85	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	7926	1585	19512	1951	
- Consulta a empleadores	Atendidos	3000	1500	1500	1007	67	1208	81	2215	74	
Demandas efectuadas	Demandas	200	100	100	160	160	136	136	296	148	
Despidos	Despidos	2000	1000	1000	592	59	592	59	1184	59	
Liquidaciones	Liquidaciones	3,000	1,500	1,500	2953	197	4022	268	6975	233	
Conciliaciones	Conciliaciones	1100	500	600	639	128	815	136	1454	132	
- Conciliadas	Conciliados	400	200	200	390	195	534	267	573	143	
- No conciliadas	No conciliados	300	150	150	249	166	281	187	530	177	
- Inasistencia de ambas partes	Inasistencias	300	150	150	156	104	104	69	260	87	
Multas impuestas	Multas	300	150	150	121	81	152	101	546	182	
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	98,610	109	98,610	55	
-Sujetos a modalidad	Contratos	140000	70,000	70,000	55,307	79	72,950	104	128,257	92	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	220	110	110	129	117	119	108	248	113	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	20000	10,000	10,000	4,790	48	7612	76	12,402	62	
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	20000	10,000	10,000	6,371	64	8,374	84	14,745	74	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	80	40	40	63	158	67	168	130	163	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	20	10	10	5	50	1	10	6	30	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	7	140	16	160	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	140	70	70	59	84	74	106	133	95	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	40	20	20	27	138	68	340	95	238	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	40	20	20	22	110	11	55	33	83	
Comunicaciones de trabajadores amparados por el fuero sindical	Documento	6	3	3	4	134	3	100	7	117	
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	800	160	1086	109	
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativas de Trabajo	Documento	600	300	300	995	332	170	57	1165	194	
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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley N° 27556)	Registro	4	2	2	1	50	0	0	0	0	
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	60	30	30	28	94	27	90	55	92	
Nivel Empresa											
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	60	30	30	28	94	27	90	55	92	
- Presentación del Pliego	Pliego	60	30	30	28	94	27	90	55	92	
- Negativa del Empleador de recibir el Pliego	Pliego	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
- Prosecución del Trámite	Conciliaciones	20	10	10	2	20	12	120	14	70	
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	60	30	30	28	94	27	90	55	92	
- Negociación Directa	Pliego	26	13	13	12	92	12	92	24	92	
- Conciliación	Pliego	16	8	8	8	100	1	13	9	56	
- Huelga	Pliego	4	2	2	3	150	1	50	4	100	
- Arbitraje	Pliego	4	2	2	2	100	1	50	3	75	
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)	Registro	50	25	25	5	20	10	40	15	30	
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes	Resolución	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
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	1	100	1	100	
- Improcedentes	Autos	1	1	0	4	400	0	0	4	400	
- 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	300	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	30	100	58	967	
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	1	50	25	500	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspección	4	2	2	2	100	1	50	3	75	
Dictamen Económico Laboral	Dictamen	12	6	6	1	17	10	167	11	92	
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunicación	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
- 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	0	0	
Consultas	Persona	120	60	60	100	166	85	142	185	154	
Procedimientos de actuaciones inspectivas											
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.	Expediente / denuncias	1700	850	850	737	87	921	108	1658	98	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
* Por accidente de trabajo	Expediente	40	20	20	17	85	7	35	24	60	
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo	Expediente	8	4	4	2	50	2	50	4	50	
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente	124	62	62	47	76	71	115	118	95	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	1112	556	556	570	102	776	140	1346	121	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	196	98	98	87	89	65	66	152	78	
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	220	110	110	14	13	71	65	85	39	
* 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	14	200	18	129	
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.	Expediente	80	40	40	0	0	12	30	12	15	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	2058	1029	1029	1113	108	1002	97	2115	103	
Procedimientos sancionadores	Expediente	432	216	216	124	57	272	126	396	92	
Autorización para trabajo de menores	Documento	30	15	15	15	100	6	40	21	70	
Supervisión de expedientes por muestreo	Acción	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Resolución inicio de Procedimiento Coactivo	Resoluciones	555	277	278	213	77	311	112	524	94	
Área de Defensa Legal Gratuita	Resoluciones	238	119	119	107	90	200	168	307	129	
Área de Inspección Laboral	Resoluciones	238	119	119	82	69	63	53	145	61	
Área de RR.GG y Negociaciones Colectivas	Resoluciones	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Zona de Trabajo de Camaná	Resoluciones	23	10	13	30	300	16	123	46	200	
Zona de Trabajo de Mollendo	Resoluciones	25	13	12	6	46	15	125	21	84	
Zona de trabajo de Majes Pedregal	Resoluciones	17	8	9	38	475	16	178	54	318	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	1	25	13	163	
Gerencia Regional de la Producción	Resoluciones	5	3	2	27	900	0	0	27	540	
Medidas Cautelares	Resoluciones	350	175	175	65	37	96	55	161	46	
Búsqueda Registrales	Resoluciones	70	35	35	52	149	0	0	52	74	
Expedientes con suspensión definitiva	Resoluciones	150	70	80	80	114	84	105	164	109	
Expedientes con suspensión provisional por PCA	Resoluciones	25	13	12	19	146	8	67	27	108	
Fraccionamiento	Resoluciones	40	25	15	13	52	12	80	25	63	
Consultas Atendidas	Consultas	400	200	200	150	75	203	102	353	88	
Monto recaudado	Monto	1,000,000	500,000	500,000	46,221,388	9244	485,813.13	97	46,707,201.13	4,671	
Control y desplazamiento de personal	Acción	2	1	1	7	700	1	100	8	400	
Elaboración de planillas de pago: personal Activo, Cesante	Documento	15	8	7	31	388	7	100	38	253	
Realizar Inventario físico anual	Inventario	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Altas, bajas y venta de bienes	Registro	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Registro de movimiento de bienes	Acción	40	20	20	0	0	20	100	20	50	
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	600	100	1010	84	
Almacén: pólizas de entrada y salida, pecosas	Acción	1	0	1	273	-	1	100	274	27400	
Almacén: kardex inventario mensual	Acción	12	6	6	1	17	6	100	7	58	
Abastecimiento: Elaboración de procedimientos administrativos, documentos de acuerdo a funciones del área.	Documento	100	50	50	32	64	50	100	82	82	
Conciliación de cuentas de enlace.	Documento	12	6	6	0	0	6	100	6	50	
Otras actividades propias del Sistema de Tesorería (C/P: RO y RDR)	Comprobantes de pago	2000	1000	1000	1065	107	1000	100	2065	103	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	6	100	10	83	
Caja: Captación de recursos	Acción	252	126	126	13935	11060	126	100	14061	5580	
Tesorería: Registro de recursos recaudados	Acción	252	126	126	131	104	126	100	257	102	
Tesorería: Elaboración de procedimientos administrativos, documentos de acuerdo a funciones del área.	Informes	120	60	60	58	97	60	100	118	98	
Arqueo de Caja	Arqueo	2	1	1	3	300	1	100	4	200	
Control de encargos y viáticos.	Acción	12	6	6	116	1933	6	100	122	1017	
Programación y formulación del presupuesto anual	Acción	1	1	0	7	700	0	0	7	700	
* Conciliación y cierre de presupuesto	Acción	2	1	1	6	600	1	100	7	350	
* Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal	Porcentaje	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
Coordinación y/o elaboración de estados financieros y presupuestarios	Documento	12	6	6	4	67	6	100	10	83	
Modificaciones Presupuestales.	Acción	50	25	25	10	40	25	100	35	23	
Diligenciamiento y optimización de notificaciones	Acción / Ordenanza Regional	2	1	1	55200	55200	1	100	55201	27200	
Archivo: atención de solicitudes (informes)	Documento	980	490	490	281	57	490	100	771	79	
Formulación del PEI	Documento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Capacitación al personal para una gestión y evaluación de desempeño por competencias y resultados.	Participantes Decreto Legislativo 276	38	0	38	0	0	38	100	38	100	
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	6	100	9	75	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	12	6	6	0	0	6	100	6	50	
Personas Colocadas	Personas	12	6	6	0	0	6	100	6	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Personas Colocadas con ABE	Beneficiarios	12	6	6	0	0	6	100	6	50	
Orientación Vocacional	Beneficiarios	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Atención de usuarios	Personas	12	6	6	0	0	6	100	6	50	
Eventos de difusión	Cantidad	100	50	50	100	200	50	100	150	150	
Asesoría a personal a colocarse	Beneficiarios	12	6	6	12	200	6	100	18	150	
Personas evaluadas con test.	Persona Evaluada	300	150	150	300	200	150	100	450	150	
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	12	100	36	150	
- Registro Especial	N° Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prorrogación de Convenio	N° de Convenio	80	40	40	40	100	40	100	80	100	
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	1	100	3	150	
Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil	Autorizados	1	0	1	1	-	1	100	1	100	
Consultas atendidas	Atendidos	1000	500	500	1826	365	500	100	2326	233	
- Consulta a empleadores	Atendidos	200	100	100	0	0	100	100	100	50	
Demandas efectuadas	Demandas	10	5	5	36	720	5	100	41	410	
Liquidaciones	Liquidaciones	100	50	50	44	88	50	100	94	94	
Conciliadas	Conciliados	80	40	40	93	233	40	100	133	166	
Multas impuestas	Multas	14	7	7	5	71	7	100	12	86	
Asesoría a personas con discapacidad	Asesorías	2	1	1	0	0	1	100	1	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	3,000	100	5,762	96	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	200	100	100	137	137	100	100	237	119	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	6	3	3	7	233	3	100	10	167	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	4	2	2	5	250	2	100	7	175	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.	Documento	100	50	50	321	642	50	100	371	371	
Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administración de Trabajo	Documento	6	3	3	300	10000	3	100	6	100	
Boletines	Documento	1000	500	500	1000	200	500	100	1500	150	
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	4	2	2	4	200	2	100	6	150	
- Presentación del Pliego	Pliego	4	2	2	4	200	2	100	6	150	
- Negociación Directa	Pliego	4	2	2	4	200	2	100	6	150	
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)	Registro	4	2	2	4	200	2	100	6	150	
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Expediente	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspecciones	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
Procedimientos de actuaciones inspectivas											
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.	Expediente	240	120	120	125	104	120	100	245	102	
* Por accidente de trabajo	Expediente	6	3	3	7	233	3	100	10	167	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	3	100	9	150	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	240	120	120	125	104	120	100	245	102	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	6	3	3	7	233	3	100	6	100	
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	4	2	2	5	250	2	100	7	175	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Procedimientos sancionadores	Expediente	50	25	25	0	0	25	100	25	50	
Autorización para trabajo de menores	Documento	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
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	Nº 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	0	0	
Prácticas Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	30	15	15	8	53	14	93	22	73	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	60	30	30	19	63	39	130	58	97	
Capacitación laboral Juvenil											
- Registro Especial	N° Empresa	6	3	3	1	33	1	33	2	33	
- Registro y Prórroga de Convenio	N° Convenio	10	5	5	2	40	6	120	8	80	
Pasantía											
Registro de Empresas de Intermedias Laboral											
- Empresas Especiales	Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
	Beneficiarios	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	2087	167	2919	117	
- Información general a trabajadores	Informados	2300	1150	1150	806	70	1978	172	2784	121	
- Consultas y conciliación a trabajadores	Atendidos	200	100	100	709	709	83	83	792	396	
- Consulta a empleadores	Atendidos	200	100	100	103	103	109	109	212	106	
Demandas efectuadas	Demandas	26	13	13	5	38	3	23	8	31	
Despidos	Despidos	10	5	5	3	60	3	60	6	60	
Liquidaciones	Liquidaciones	320	160	160	131	82	177	110	308	96	
Conciliaciones	Conciliaciones	200	100	100	69	69	61	61	130	65	
- Conciliadas	Conciliados	36	18	18	6	33	21	117	27	75	
- No conciliadas	No conciliados	70	35	35	27	77	7	20	34	49	
- Inasistencia de ambas partes	Inasistencias	20	10	10	10	100	13	130	23	115	
Multas impuestas	Multas	22	11	11	9	99	7	64	16	73	
Asesoría a Personas con Discapacidad	Asesorías	10	5	5	6	120	4	80	10	100	
- 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	3489	118	6411	109	
-Sujetos a modalidad	Contratos	5600	2,800	2,800	2875	103	3489	125	6364	113	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	2	1	1	0	0	6	600	6	300	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	40	20	20	47	235	50	250	97	243	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
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	15	167	24	133	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	4	2	2	3	150	6	300	9	225	
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	20	11	66	18	
Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo	Documento	110	55	55	38	69	24	44	62	56	
Difusión de normatividad laboral	Acciones	5	3	2	0	0	1	50	1	20	
Participantes	Documento	250	125	125	0	0	400	320	400	160	
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	48	37	109	42	
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley N° 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	33	
Nivel Empresa		3	2	1	1	50	0	0	1	33	
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	3	2	1	1	50	0	0	1	33	
- 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	89	119	207	138	
* Por accidente de trabajo	Expediente	5	3	2	2	67	5	250	7	140	
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente	30	15	15	10	67	16	107	26	87	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	120	60	60	47	78	52	87	99	83	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	36	18	18	37	206	22	122	59	164	
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 SEGUNDO 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 Segundo 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	100	
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.	Expediente	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	120	60	60	82	137	50	83	132	110	
Procedimientos sancionadores	Expediente	16	8	8	17	213	20	250	37	231	
Autorización para trabajo de menores	Documento	6	3	3	3	100	1	33	4	67	
Supervisión Áreas	Supervisión	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Oferta de mano de obra	Personas	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Personas Colocadas	Personas	5	3	2	3	100	2	100	5	100	
Personas Colocadas con ABE	Beneficiarios	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Personas Colocadas PCD	Beneficiarios	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
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	10	100	10	100	20	100	
Campañas de Promoción	Eventos	5	3	2	3	100	2	100	5	100	
Eventos de difusión	Cantidad	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Concurso de Capacidades laborales	Evento	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Certijóven emitidos	Beneficiarios	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Talleres de Asesoría ABE	Beneficiarios	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	
Boletines socio económicos	Boletines	1	0	1	3	-	0	0	0	0	
Trípticos Socio Económicos	Trípticos	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Notas de Prensa	Notas	2	1	1	1	100	1	100	2	200	
Fichas de seguimiento Regional	Documentos	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Capacitación equipo OSEL	Informes	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
					I Semestre	II Semestre	I Semestre				
			Fis	%			Fis	%	Fis	%	
Registros Administrativos											
Del aprendizaje (a)											
- Registro Especial	N° Empresa	32	16	16	1	6	1	6	2	6	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	40	20	20	1	5	1	5	2	5	
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	32	16	16	8	50	7	44	15	47	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	40	20	20	8	40	7	35	15	40	
Prácticas pre profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	20	10	10	5	50	5	50	10	50	
- 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	0	0	0	0	0	0	
Pasantía											
- Registro Especial	N° Empresa	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Registro de Empresas de Intermediación Laboral											
- Empresas Especiales	Resolución	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
- Cooperativas	Resolución	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Renovación Autorizaciones Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.											
* Empresas Especiales	Resolución	2	1	1	1	100	1	100	2	200	
* Cooperativas	Resolución	2	1	1	1	100	1	100	2	200	
- Empresas Especiales	Cartas	1	1	1	1	100	1	100	2	200	
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 SEGUNDO 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 Segundo 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	1	100	1	100	
	Beneficiados	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Supervisión de los registros por muestreo	Acción	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Capacitación laboral Juvenil	Beneficiarios	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Certificación por Competencias Laborales	Beneficiarios	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Planes de negocio	Planes	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Emprendimientos con remesas	Proyectos	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Empleo Temporal	Beneficiarios	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Notas de Prensa	Documentos	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Atención a Jóvenes, Personas con Discapacidad, Equidad de género, otros delegados.	Reuniones	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Consultas Atendidas	Atendidos	5100	2550	2550	350	14	362	14	712	14	
- Información general a trabajadores	Informados	4840	2420	2420	150	6	230	10	380	8	
- Consultas y conciliación a trabajadores	Atendidos	200	100	100	20	20	23	23	43	22	
- Consulta a empleadores	Atendidos	60	30	30	160	533	129	430	289	482	
Demandas efectuadas	Demandas	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Despidos	Despidos	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
Liquidaciones	Liquidaciones	250	125	125	50	40	66	53	116	46	
Conciliaciones	Conciliaciones	200	100	100	20	20	23	23	43	22	
- Conciliadas	Conciliados	146	73	73	10	14	15	21	25	17	
- No conciliadas	No conciliados	30	15	15	9	60	9	60	18	60	
- Inasistencia de ambas partes	Inasistencias	24	12	12	4	33	4	33	8	33	
Multas impuestas	Multas	44	22	22	2	9	2	9	4	9	
Asesoría a Personas con Discapacidad	Asesorías	10	5	5	3	60	2	20	5	50	
- Capacitación, orientación	Beneficiarios	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
- 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	10	100	10	100	20	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	3300	132	4651	186	7951	159	
-Sujetos a modalidad	Contratos	4882	2,442	2,442	2442	100	2442	100	4882	100	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	8	4	4	1	82	1	82	2	25	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	90	45	45	30	67	37	82	67	74	
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	20	10	10	1200	12000	1800	18000	3000	15000	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	3	1	2	2	200	2	100	4	133	
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	18	9	9	9	100	9	100	18	100	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Comunicación. de trabajadores amparados por el fuero sindical	Documento	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Designación del representantes de los trabajadores de empresas en insolvencia	Documento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.	Documento	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo	Documento	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Difusión de normatividad laboral	Acciones	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Participantes	Documento	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Boletines	Documento	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
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	1200	1300	1000	83	1000	77	2000	80	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley N° 27556)	Registro	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	7	3	4	3	100	4	100	7	100	
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Presentación del Pliego	Pliego	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- 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	2	100	2	100	4	100	
- Negociación Directa	Pliego	1	1	1	1	100	1	100	2	200	
- Conciliación	Pliego	1	1	1	1	100	1	100	2	200	
- Huelga	Pliego	1	1	1	1	100	1	100	2	200	
- Arbitraje	Pliego	1	1	1	1	100	1	100	2	200	
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (D.Leg. 25593)	Registro	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes	Resolución	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Expediente	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
- Con requisitos	Providencia	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
- Improcedentes	Autos	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspección	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
- Ilegales	Auto	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunicación	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos	Inspección	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	1	100	1	100	2	100	
Dictamen Económico Laboral	Dictamen	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunicación	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
- Inspección	Inspección	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:	Acción	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
- Caso fortuito o de fuerza mayor, cuya gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo	Solicitud	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
- 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	1	100	0	0	1	100	
- Reestructuración Patrimonial, sujeta al D.Leg. 845 (Toma conocimiento)	Comunicación	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
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	8	100	8	100	16	100	
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	90	134	80	119	170	127	
* Por accidente de trabajo	Expediente	4	2	2	6	300	9	450	15	375	
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo	Expediente	2	1	1	1	100	2	200	3	150	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	25	125	25	125	50	125	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	76	38	38	40	105	46	121	86	113	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	8	4	4	8	200	8	200	16	200	
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Documento	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares	Documento	10	5	5	2	40	0	0	2	20	
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.	Expediente	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	134	67	67	20	30	30	45	50	37	
Procedimientos sancionadores	Expediente	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Autorización para trabajo de menores	Documento	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Supervisión de expedientes por muestreo	Acción	2	1	1	1	100	1	100	2	100	

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 segundo 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	0.18	30	0.25	10	0.43	43	
Difusión y Promoción de Programas del Fondo Mi Vivienda	Evento	10	5	5	3	60	4	80	7	70	
Aprobación y Evaluación de Valores Arancelarios en la Región Arequipa	Plano arancelario	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Plan Regional de Saneamiento 2014 - 2021	Documento	1	0.60	0.40	0.40	67	0.40	100	0.80	80	
Asistencia Técnica a gobiernos locales para el desarrollo de Planes Urbanos	Asistencia Técnica	8	4	4	10	250	10	250	20	250	
Asistencia Técnica en materia de Construcción y Saneamiento	Asistencia Técnica	8	4	4	5	125	5	125	10	125	
Programa Regional de Vivienda (Primera etapa)	Programa	1	0.60	0.40	0.40	67	0.10	25	0.50	50	
Fortalecimiento Institucional	Documento	1	0.60	0.40	0.60	100	0.40	100	1	100	

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 segundo semestre del año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

INAUGURACION DEL LABORATORIO COSTERO DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU SEDE: AREQUIPA – CAMANA.

- Infraestructura física de investigación; constituida por laboratorios de biología, oceanografía, sala de muestreo, laboratorios para el cultivo de camarón y peces, auditorio, sala de exhibición y oficinas para el personal técnico y profesional, encargados de ejecutar actividades de investigación científica, principalmente sobre la anchoveta, recursos pelágicos, recursos remesales y litorales e invertebrados marinos, delimitación y evaluación de invertebrados bentónicos, biodiversidad marina, calidad acuática del ambiente marino y cultivo de camarones, crianza de tilapias, lisas y peces ornamentales

PROCOMPITE

- Ley N° 29337 y Reglamento D.S. N° 103 – 2012 EF
- Acuerdo Regional N° 032-2015 Arequipa: S/. 6, 000,000.00 soles para el Fondo Concursable.
- El Objetivo de PRECOMPITE, es el de impulsar y fortalecer la competitividad productiva de los pequeños productores de las provincias de la región.
- Cadenas Productivas: Cuyes, camélidos, camarón, olivo, pesca, quinua, trucha y vacunos.
- Inscripción de 88 AEO'S
- Presentación de Planes de Negocio: 62 AEOS.
- Planes de Negocio Ganadores: 36 P.N

CREACION DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE CARAVELI

- En concordancia con la política de descentralización del Gobierno Regional, para el acercamiento y devolver la confianza al ciudadano, en los primeros meses del año se estableció una oficina zonal de pesca en Caravelí – Ático; con la proyección de que en el II semestre, en base al sustento diagnóstico se crea un órgano estructurado “Dirección Zonal de Producción Caravelí” que lidere y promueva el desarrollo sostenible de las diferentes actividades extractivas y productivas que se desarrollan en la provincia en pesca, acuicultura e industria y MYPES.
- Con la opinión favorable de la OPDI, del ORAJ y del Consejo Regional, se aprueba su creación.

NUEVO PARQUE INDUSTRIAL DE LAS CURTIEMBRES

- Con Acuerdo Regional N° 097-2015-GRA-CR-Arequipa, se aprobó el pedido de transferencia interestatal a favor del Gobierno Regional de Arequipa, Gerencia Regional de la Producción de 1 000 000 de m2 en la Pampa de San José, Distrito de la Joya, donde se desarrollará el Nuevo Parque Industrial de las Curtiembres que beneficiará a 272 empresarios de Arequipa.
- Actualmente, el Expediente para la Transferencia Interestatal se encuentra en la SBN para su aprobación, Se ha solicitado a la GRI la formulación SNIP de los Expedientes de la carretera de acceso, de energía y agua y finalmente se ha propuesto para declarar de interés regional la construcción de este proyecto de inversión y la derogación de las O.R. N° 121 y 140.

PARQUE INDUSTRIAL PESQUERO Y MANUFACTURERO ISLAY

- Con Acuerdo Regional N° 084-2015-GRA/CR-AREQUIPA, de fecha 19 de octubre del 2015, dispone la necesidad de la Provincia de Islay de desarrollar un Parque Industrial Pesquero y manufacturero en el distrito de Islay. El lugar de ubicación como primera opción se tiene del área de expansión de CETICOS Matarani.

- Actualmente se espera que el Gobierno Nacional suscriba la Ley aprobada en el Congreso (19/11/15) que va a permitir potenciar con la instalación de Establecimientos Pesqueros de Congelado y Conservas y otras industrias de manufactura.

Es de Necesidad Regional relanzar y potenciar CETICOS que tiene 350 Ha (solo utiliza 20 Ha), un nuevo Plan de Desarrollo con apoyo del Ministerio de la Producción y en concordancia con el PNDP permitirá la instalación de nuevas industrias y de fuente de empleo permanente

PROYECTO: “DESARROLLO DE INICIATIVAS CLUSTER” - AREQUIPA: “CLUSTER AUXILIAR MINERO”.

- Objetivo: fortalecer a las MIPYMES metal mecánicas Arequipa
- Arequipa región minera, ha desarrollado la actividad de metal mecánica que forma parte de la generación de valor del clúster auxiliar minero. Esta industria se ha especializado y tiene ventaja comparativa en el mercado; es el punto productivo y abastece todo el sur.
- GEREPRO y la Dirección de Competitividad Territorial del Viceministerio de MYPES e Industria, ha trabajado de manera articulada políticas nacionales de diversificación productiva, elevándose propuesta al Ministro de la Producción integrarnos al Programa Presupuestal N° 0093 “Desarrollo Productivo de las Empresas”.

COREMYPE

GEREPRO – DIRECCION GRAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO – DIRECCIÓN DE RTICULACION EMPRESARIAL.

- Objetivo: Fortalecimiento institucional de los Consejos Regionales de la Micro y Pequeña empresa – COREMYPE.
- En concordancia con la Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de las Micro y Pequeñas Empresas, que busca promover el desarrollo, la formalización y la competitividad de las MYPES y a la ley N° 27867 – GORE. Se ha logrado los productos:
 - ROF del COREMYPE.
 - Guía para la elaboración del POA.
 - Propuesta de POA 2015 – 2016.
 - Guía para la formulación del Plan Regional de Promoción y Formalización para la competitividad de las MYPES.

ACCIONES IMPORTANTES EN PESCA Y ACUICULTURA

MESA TÉCNICA DEL CAMARÓN DE RÍO

- Objetivo: Fortalecer la gestión de la actividad camaronera
- R.G.R N° 029-2015 GRA/GRP 12/10/15, Oficializa la Mesa Técnica de trabajo de la pesca del camarón de río.
- Objetivo: Fortalecer la gestión de trazabilidad de la actividad camaronera; para garantizar la Salud Pública y Estadística de Producción.
- En consideración a la O.R. N° 251-2013 Arequipa, se implementa el Certificado de Recolección, Procedencia y destino del Camarón de río.

EXTRACCION DE LIZA Y PEJERREY DE RIO

- Objetivo: ordenamiento de la extracción de los recursos “liza y pejerrey” de río.
- Con R.G.R N° 015-2015-GRA/GRP, Se aprueba el uso de la Trampa Tradicional “Aguina” para la pesca liza “mugil sp” y pejerrey de río “Basilichthys Archaesus”; en los Ríos Majes, Camaná y Ocoña.
- Objetivo: Reactivar la EPA-Totorani para la producción de Trucha.

ESTACION PESQUERA TOTORANI

- Con R.G.R.I. N° 305-2015-GRA/GRI, Aprueba la Ficha Técnica “Mantenimiento y Recuperación de la Infraestructura de la Estación Pesquera Arequipa –Totorani” con un presupuesto de S/. 357,949.77

FORTALECER LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA AL RECURSO CAMARÓN DE RIO, CON FINES DE PRESERVACIÓN Y CUIDADO.

- Con R.G.R N° 018-2015-GRA/GRP de fecha 30 de julio 2015, se autoriza al Departamento de Académico de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para desarrollar el Proyecto de Investigación "Determinación y Análisis de la Curva de Preferencia de Hábitat de Camarón de Río *Cryphiops Caementarius* en el Río Ocoña" de la Provincia de Camaná por el plazo de 12 meses.

ACCIONES DE CONTROL PARA SALVAGUARDAR EL RECURSO MACHA

- Acciones de control conjunto con personal de Inspectores de Produce y de la Dirección Zonal de Islay, PNP de la Punta y Serenazgo de la Municipalidad Distrital de la Punta de Bombón.
- Resultado: 127 kg decomisados y devueltos al medio marino.
- Para dar soporte permanente en las actividades de control en dicha jurisdicción, se ha dispuesto el traslado del vehículo Nissan hacia la Dirección Zonal de Islay.

INDUSTRIA Y MYPES

- CITES: En el segundo semestre, se efectuó seguimiento de la Resolución Gerencial General Regional N° 062-2015-GRA/PR-GGR, documento que otorga en uso terrenos de propiedad del Gobierno Regional de Arequipa, lote 3 manzana F y lote 4 de la manzana I para la instalación de los centros de Innovación Tecnológica de las cadenas productivas: Textil, Camélidos y de Cuero y Calzado en la provincia de Arequipa y la CITE de Agroindustria en el Distrito de Pedregal, Provincia y Región Arequipa.

FORTEALECIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGION AREQUIPA

- La GEREPRO en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social y la Subgerencia de Comunidades Campesinas y la Presidencia de la Comisión de Comunidades Campesinas del Consejo Regional, participó en los talleres realizados en la Unión, Condesuyos, Caravelí, Castilla, Caylloma y Arequipa
- Se ha contribuido al diagnóstico del desarrollo económico productivo ambiental y curso de crianza de truchas en Cotahuasi, habiendo capacitado a 650 comuneros; sobre la capacitación de asesoramiento a desarrollarse en el 2016, utilizando para la infraestructura de tambos construidos para ese fin.

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 N° 306-Arequipa de fecha 9 de abril 2015 no se le ha asignado presupuesto operativo de ejecución.

ACCIONES REALIZADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	1	-	1	100	
Participar en reuniones de trabajo del GRA	Documento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Supervisión de actividades programadas en el POI	Documento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Seguimiento y evaluación de los Convenios Inter-Institucionales	Documento	4	4	0	2	100	2	100	4	100	
Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos de Inversión sectorial	Documento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Seguimiento y evaluación de la normatividad sectorial implementada	Supervisiones	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Recibir Capacitación para implementar la Modernización del Estado por parte del Ministerio de la Producción	Talleres	4	2	2	1	50	1	50	2	50	
Sistematización de los logros	Documento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
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	1	100	2	100	
Formular la programación anual de viáticos 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Formular la programación anual de bienes y servicios para operatividad de la Gerencia Regional	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	1	100	2	100	
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	6	100	12	100	
PESQUERIA											
Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos marítimos	Permisos de pesca	200	100	100	100	100	100	100	200	100	
Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental	Permisos de Pesca	150	60	90	60	100	90	100	150	100	
Otorgar licencias de operación de Plantas Artesanales	Licencia	10	5	5	2	40	2	40	4	40	
Fomentar la pesca responsable marítimo continental	Talleres	7	0	7	3	-	3	43	6	86	
Promover el desarrollo de nuevas pesquerías	Eventos	4	3	1	3	100	1	100	4	100	
Supervisar cumplimiento de normas de ordenamiento	Operativos	6	4	2	4	100	2	100	6	100	
Fiscalización posterior de los derechos otorgados	Inspección	6	2	4	2	100	4	100	6	100	
Promover acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos	Acciones vigilancia y control	80	45	35	45	100	35	100	80	100	
Actualización de los agentes de la actividad pesquera	Padrones	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Supervisar los sistemas de preservación a bordo de las embarcaciones pesqueras artesanales	Inspecciones	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Recopilación procesamiento y elaboración de la estadística pesquera	Anuario	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Promover la actividad de procesamiento artesanal	Talleres	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
Elaboración de la estadística de procesamiento	Anuario	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	1	100	2	100	
Evaluar el desenvolvimiento de la actividad pesquera extractiva	Informe	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Evaluar los expedientes con fines de sanción	Informe	25	15	10	15	100	10	100	25	100	
Promover el cuidado preservación y protección del medio ambiente	Evento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Aplicar el cumplimiento de las normas técnicas en materia pesquera	Supervisiones	12	6	6	6	100	6	50	12	100	
PESCA ARTESANAL											
Promover la adecuada gestión administrativa de los desembarcaderos transferidos al Gobierno Regional de Arequipa	Asesoramiento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Gestionar la adecuación de la norma sanitaria en los desembarcaderos	Informes	3	3	0	3	100	0	0	3	100	
Promover la formalización de las organizaciones sociales dedicadas a la actividad pesquera marítima y continental	Talleres	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Impulsar el programa de seguridad social para pescadores y procesadores artesanales organizados e independientes	Capacitación	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
Promover acciones de control y vigilancia a través de los extensionistas pesquero artesanales	Informes	30	18	12	18	100	12	100	30	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	50	30	20	30	100	20	100	50	100	
Otorgamiento de certificaciones artesanales	Embarcados	250	150	100	100	66	60	60	160	64	
	No Embarcados	320	170	150	80	47	70	46	150	47	
Inscripción de la renovación de juntas directivas	Inscripción	80	30	50	11	36	20	40	31	38	
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	100	100	200	100	
Verificación de funcionamiento de instrumentos electrónicos gravimétricos de pesaje de recursos hidrobiológicos	Reportes	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Verificación de cumplimiento de periodos de veda de recursos hidrobiológicos marinos y continentales	Actas	250	150	100	150	100	100	100	250	100	
Verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente en el procesamiento artesanal e industrial de los recursos hidrobiológicos	Actas	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Verificar y dar seguimiento a los volúmenes recepcionados en las plantas artesanales de macro algas marinas	Reportes	130	80	50	80	100	50	100	130	100	
Control de las actividades acuícolas marítimo continental en zonas de reserva y centros de acuicultura	Actas	150	100	150	100	100	150	100	250	100	
	Reportes	100	70	30	50	71	30	100	80	80	
	Notificaciones	120	90	30	90	100	30	100	120	100	
Control de las actividades pesqueras resguardando el medio ambiente	Actas	120	90	30	90	100	30	100	120	100	
	Reportes	70	50	20	50	100	20	100	70	100	
	Notificaciones	80	45	35	45	100	35	100	80	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	2	100	4	100	
Fortalecer la actividad acuícola productiva regional mediante capacitaciones	Asesoramiento Comunidades	6	4	2	4	100	2	100	6	100	
Concesiones otorgadas a personas naturales y/o jurídicas para desarrollar la actividad de acuicultura	Concesiones	50	20	30	8	40	16	53	24	48	
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	1	100	
Propiciar Acuerdo de partes con los gobiernos locales para desarrollar la acuicultura marítima y continental	Acuerdo de Partes	15	10	5	5	50	3	60	8	53	
Acciones de capacitación orientada a propiciar la seguridad alimentaria regional	Talleres	4	2	2	2	50	2	50	4	100	
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	2	50	2	50	4	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
					I Semestre	II Semestre	I Semestre				
			Fis	%			Fis	%	Fis	%	
Promover la innovación y el emprendimiento innovador	Talleres	45	25	20	25	100	20	100	45	100	
Promover la asistencia técnica a los gobierno locales, gremiales y empresariado a fin de implementar la competitividad productiva	Talleres	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
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	1	100	3	100	
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	66	
Evaluación de informes mensuales del alcohol etílico LEY N° 29632	Declaraciones Juradas	2,400	1,200	1,200	1,200	100	1200	100	2400	100	
Ampliación de sanciones por infracción a la Ley N° 29632	Sanciones	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Asistencia técnica al sub sector agroindustria y alimentos	Talleres	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Asistencia técnica al sub sector metal mecánica	Talleres	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Asistencia técnica al sub sector madera y anexos	Talleres	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Asistencia técnica al sub sector textiles y confecciones , cuero y calzado	Talleres	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Promover la organización de ferias y exposiciones local y regional	Eventos	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Promover la asociatividad empresarial	Taller	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Difusión de los mecanismos de formalización establecidos en la nueva ley de las MYPES	Taller	12	6	6	6	100	6	100	12	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Promover la inscripción de las MYPES en el RENAMYPE	Talleres	5	3	2	3	100	2	100	5	100	
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	1	100	1	100	
Elaboración de minutas de micro y pequeña empresa	Minutas	400	180	220	180	100	220	100	400	100	
Asesoramiento y conformación de ventanillas únicas en las municipalidades	Ventanilla	4	2	2	2	100	2	100	4	100	

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 segundo semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

PROMOCION AGRARIA - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CAPACITACIONES

- 146 eventos (gestión empresarial, aspectos técnicos, manejo de cultivos orgánicos, BPA, BPG, valor agregado).
- 4,865 productores agrícolas y pecuarios capacitados.

PASANTIAS

- Se han realizado 03 pasantías, beneficiándose a 59 agricultores

Nº	PROCEDENCIA	PRODUCTORES	RUBRO	PASANTÍA A:	BENEFICIARIOS
1	Camaná	Asociación San Cristóbal	Porcinos	Granja Juan Condo	18
2	Arequipa	ASPEASAM	Avícola	Granja El Rosario	17
3	Irrigación Majes	Asociación "Viña Esperanza"	Vid	Fundo UCSM	24
	TOTAL				59

PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS

- 08 Organizaciones cuentan con su Plan de Desarrollo y Plan Operativo validado con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del desarrollo institucional y al de sus asociados
 - Asociación Agrícola Majes Perú, en la Irrigación Majes.
 - ASPEASAM en Arequipa
 - Asociación de Productores Agropecuarios La Estrella de Iray en Condesuyos
 - APAFAT (Asociación Productores de Alpacas Fundo Antacollo en Castilla.
 - Asociación de Olivicultores de Caravelí AOBU.
 - Cooperativa Agraria Biorganicos Condesuyos.
 - Asociación de Productores Majes – APROMAJES.
 - Asociación de Productores Tuna Cochinilla La Cano.

PROMOCIÓN AGRARIA - 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 Coordinación La Joya
 - Oficina Agraria Irrigación Majes: 247 Has. y 220 Productores
 - Oficina Agraria Castilla – Distritos Aplao y Huancarqui
- Cadena de Cultivo de Olivo
 - Oficina Agraria Islay: 48 Has. 50 Productores
 - Oficina Agraria Caravelí: 300 Hás. 70 Productores
- Cadena Granos Andinos (Quinua, Kiwicha)
 - Oficina Agraria Arequipa: Quinua (Con Certificación Orgánica)

- Oficina Agraria La Unión: Kiwicha (Con Certificación Orgánica) 03 Organizaciones.
- Oficina Agraria Caylloma: Maíz Cabanita (Con Certificación O.)
- Oficina Agraria Condesuyos: Quinua (Con Certificación Orgánica)
- CERTIFICACION DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN otorgado por INDECOPI, a la Asociación AVIDVALLE en pisco puro aromático, no aromático y acholado (10 años).

CRIANZAS

- Cadena productiva de lácteos:
 - Oficina Agraria Irrigación Majes: Volumen de Producción 61.45 tn/mes, 60 Productores.
 - Oficina Agraria Camaná: Volumen Producción 5,600 tn., 18 Productores
 - Oficina Agraria Condesuyos: Volumen 7,800 litros; 12 Productores (Se ha ganado el 1er puesto en tipo de queso TILSID y 2do puesto en tipo de queso PARIA a nivel Nacional
 - Oficina Agraria Islay: Volumen Producción 38.4 t., 53 Productores
 - Oficina Agraria Arequipa (Área Coordinación La Joya) Vol.Produc.920 t., 25 socios.
- Cadena productiva de Animales Menores:
 - Oficina Agraria Arequipa: Volumen Producción 1.5 t., 45 productores.

FIBRAS

- Cadena productiva Fibra de Alpaca:
 - Oficina Agraria Caylloma: 5.0 t., 253 Productores

COMITES DE DESARROLLO AGRARIO DE LAS PROVINCIAS:

- Conformado por los Alcaldes Provinciales, la Gerencia Regional de Agricultura como Sector Técnico, Concejeros, Las Juntas de Usuarios, las OPDs, y Alcaldes Distritales.

PROMOCIÓN AGRARIA – COMERCIALIZACIÓN

PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

LUGAR	ORGANIZACIÓN	PRODUCTO	Nº SOCIOS	VOLUMEN	MONTO
CULTIVOS					
La Joya	Asociación de Productores de Cochinilla	Cochinilla	30	14.5 t.	1,062,000.00
La Joya	La Cano Empresa Aromas y Colorantes. AGROGASI y Activa Internacional	Leche	25	938 t.	1,089,423.00
Irrigación de Majes	Asociación PRASIMEX, APROAGRO y el MAJEÑO	Palta Hass	13	90 t.	306,962.00
CRIANZA					
Arequipa	Asociación Accrulo y la chacra.	Carne de Cuy	02	1.12 t.	21,000.00
Caylloma	APAFAT y Asociación Alpaquera Tapay	Fibra de Alpaca	253	5 t.	125,030.37
Caylloma	Vicuñeros	Fibra de Vicuña	800	0.74 t.	1, 000,000.00

PROMOCIÓN AGRARIA – FERIAS Y FESTIVALES

FERIAS AGROPECUARIAS

N°	FERIAS 2015	PROVINCIA	N° RESOL.	FECHA
1	I Feria Interdistrital, Ganadera, Agroecológica, Artesanal y Turística Tuti, Lluta, Sotocaya, Callalli, Challpo, Chinosire, Tisco, Cucho Capilla, Jachaña, Caylloma, Imata 2015	Caylloma	Varios	26 al 30 Abril
2	III Feria Alpaquera Comunal del Centro Poblado Umachulco y FEGAC en Cayarani, Chila Chila, Condesuyos 2015	Condesuyos	Varios	08 al 10 Mayo
3	IX Feria de Camélidos Sudamericanos Domésticos y Artesanal del distrito de San Juan de Tarucani, Salinas y Aguada Blanca RNSAB, Arequipa-Expo Agro, Yarabamba 2015	Arequipa	Varios	18 al 19 Junio
4	VIII Feria Regional de la Aceituna Acari 2015	Caravelí	131	26 al 27 Julio
5	XIX Feria Internacional Expo Majes 2015	Irrigación Majes	161	21 al 27 Setiembre
6	XVIII Feria Ganadera, Agrícola, Artesanal, Servicios, Exposición y Se3lección por Juzgamiento Orcopampa-FEGASOR 2015	Castilla	162	16 al 18 Octubre
7	XV Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Turística de Puyca 2015	La Unión	174	11 Octubre

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

- De Cooperación Interinstitucional con la Asociación de Productores de Uvas del Sur-APROUS
- De Cooperación Interinstitucional con la Asociación de Productores Agroindustrial Ecológica Zona Sur Oriental Arequipa
- De Cooperación Interinstitucional con la Asociación Viña Esperanza Irrigación Majes
- De Cooperación Interinstitucional con la Asociación Agrícola El Cural.
- De Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de la Agricultura con la Asociación AMPEAS Majes Siguan.
- De Cooperación Interinstitucional con la Universidad Católica San Pablo, incluye el Instituto Energía y Medio Ambiente.
- De Cooperación Interinstitucional sobre Maquinaria Pesada con la Junta de Usuarios del Valle de Majes
- De Cooperación Interinstitucional sobre Laboratorio Fibras Alpaca con la Municipalidad Provincial de Caylloma.
- De Cooperación Interinstitucional sobre el uso de Excavadora Pe-200 por dos años con la Comisión de Regantes Pucchu.
- De Cooperación Interinstitucional con la Asociación Conservacionista Virgen de Guadalupe – Uzuña – Polobaya
- De Cooperación para el Desarrollo de la Cadena de Valor de la Fibra de Vicuña entre la GRAG y la Asociación Común. Producción y explotación de Fibra de Vicuña Arequipa-ASOPEXVIC.
- De Cooperación Interinstitucional con la Empresa Agroindustrial Majes Perú S.A
- De Cooperación Interinstitucional con la Asociación Conservacionista Agropecuaria Polobaya Chico, Polobaya
- De Cooperación Interinstitucional sobre Excavadora con la Municipalidad Distrital de Uraca – Corire – Castilla (E032 y Volquete R066) por dos años.
- De Cooperación Interinstitucional con la Asociación de Productores Orgánicos de Palto, Negro Pampa – Cabanaconde – Colca.
- De Cooperación Institucional con Cerro Verde para la construcción y remodelación del vivero San Isidro
- De Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad de Caylloma en Forestación en 500 Hás. Para 500,000 plantones (Pino, Queñua, Ccolli)

- De Cooperación Interinstitucional de plántones forestales con la Municipalidad de Alto Selva Alegre para la instalación de 10 Hás. (Mioporo, casuarinas, pino, frutales)
- De Cooperación interinstitucional entre la GRAG y la Empresa Majes Perú S.A.
- Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre la GRAG y el Municipio Distrital de Polobaya.
- Convenio de prestación de servicios por emergencia, Municipalidad de Acarí, Alquiler de Maquinaria.
- Convenio prestación de servicios por 520 horas maquinaria pesada, con la Municipalidad distrital de Deán Valdivia.
- Prestación de servicios maquinaria pesada: Excavadora, Buldócer, cargador frontal mas volquete, con la Municipalidad distrital de Castilla

EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS CON FICHA SNIP 15 QUE ESTAN EN GESTION DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL PARA SU EJECUCION VIABLES

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	Nº DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	CÓDIGO SNIP	TIEMPO DE EJECUCIÓN	MONTO
1	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO ACOBAMBA, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION AREQUIPA	RGR Nº 426-2011- GRA/GRAG- OBRAS	142741	2.5 MESES	327,788.94
2	MEJORAMIENTO DE CANAL ACEQUIA ALTA DE SOCABAYA AREQUIPA II ETAPA	RGR Nº 078-2012- GRA/GRAG- OBRAS	124123	3 MESES	607,852.86
3	MEJORAMIENTO CANAL MADRE COMPARTIDO LA JOYA, DISTRITO LA JOYA – AREQUIPA IV ETAPA	RGR Nº 079-2012- GRA/GRAG- OBRAS	88127	5 MESES	2,122,000.00
4	MEJORAMIENTO CANALES LATERALES, COMISION DE REGANTES SECCION 2, DISTRITO SANTA RITA DE SIGUAS – AREQUIPA	RGR Nº 248-2012- GRA/GRAG- OBRAS	138565	4 MESES	877,190.17
5	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE CONDUCCION IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO SAN JUAN DE SIGUAS – AREQUIPA, III ETAPA	RGR Nº 314-2012- GRA/GRAG- OBRAS	122918	4 MESES	880,940.00
6	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EÑ RIO OCOÑA SECTOR HANTAY - PUNTA COLORADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA – AREQUIPA II ETAPA	RGR Nº 005-2012- GRA/GRAG- OBRAS	94511	3 MESES	600,000.00
7	MEJORAMIENTO CANAL MOCHICA, DISTRITO JAQUI, CARAVELI – AREQUIPA III ETAPA	RGR Nº 098-2012- GRA/GRAG- OBRAS	87585	4 MESES	894,360.00
8	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LAS SECCIONES E Y D, PAMPA DE MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA II ETAPA	RGR Nº 127-2012- GRA/GRAG- OBRAS	88055	3 MESES	1,000,000.00

EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS CON FICHA SNIP 15 QUE ESTAN EN GESTION DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL PARA SU EJECUCION VIABLES

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	Nº DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	CÓDIGO SNIP	TIEMPO DE EJECUCIÓN	MONTO
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 3R C3 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	RGR N° 272-2012- GRA/GRAG- OBRAS	189716	3 MESES	474,995.46
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO C-2,3, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	RGR N° 320-2012- GRA/GRAG- OBRAS	185860	2 MESES	272,437.38
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ANA DE QUITIRI, DEL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	RGR N° 214-2012- GRA/GRAG- OBRAS	135870	1.5 MESES	225,717.49
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO VALVULA 15 PUQUIO I, CENTRO POBLADO DE PINCHOLLO, DISTRITO DE CABANA CONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	RGR N° 054-2013- GRA/GRAG- OBRAS	242005	3 MESES	657,907.25
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO E8 EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	RGR N° 173-2013- GRA/GRAG-AEP	191407	2 MESES	172,523.55
14	MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA CHICA SECTOR SONDOR DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS – AREQUIPA II ETAPA	RGR N° 187-2013- GRA/GRAG-AEP	126971	2 MESES	294,497.69
	TOTAL				9,408,210.79

AVANCE EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA POR LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA AÑO 2015

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO
1	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal la Grande, Distrito de Madrigal, Provincia de Caylloma – Región Arequipa.	S/C	750,000.00	En formulación
2	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal la Oroya, Distrito de Lari, Provincia de Caylloma – Región Arequipa.	S/C	750,000.00	En formulación
3	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Marcapampa, Distrito de Ichupampa, Provincia de Caylloma – Arequipa.	S/C	1,200,000.00	Concluido por presentar
4	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Ayapi, Distrito de Ichupampa, Provincia de Caylloma – Región Arequipa.	S/C	750,000.00	En formulación
5	Construcción del Servicio de Agua del Sistema de Riego Estanque Huacapicho, Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma – Región Arequipa.	S/C	450,000.00	En formulación
6	Mejoramiento del servicio de agua para riego, canal Calera, Sector Accomasa, Distrito de Tuti, Provincia de Caylloma, Región Arequipa.	S/C	756,609.10	Concluido por presentar

7	Construcción del Servicio de Agua del Sistema de Riego Estanque Kaychapi, Distrito de Tuti, Provincia de Caylloma – Región Arequipa.	S/C	450,000.00	En formulación
8	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Estanque Tocrocolla, Distrito de Tuti, Provincia de Caylloma – Región Arequipa.	S/C	450,000.00	En formulación

**AVANCE EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR LA
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA AÑO 2015**

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO
9	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Umurani, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma – Región Arequipa.	S/C	400,000.00	En formulación
10	Mejoramiento del Reservoirio Sihua Sihua – Distrito de Achoma – Provincia de Caylloma – Arequipa	S/C	500,000.00	En formulación

**RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS POR LA
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – AÑO 2015**

- La GRAG, ha gestionado la solicitud de asignación presupuestal de los siguientes PIP de Servicios de Protección frente a inundaciones

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CÓDIGO SNIP	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES DESARENADOR, EL BRAZO, TIRITA, EL TUNEL SAN GREGORIO, MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CAMANA, PROGRESIVA KM 10+100 A 12+100 EN EL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	283980	205,687	VIABLE
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR NASPAS-CHARACTA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CAMANA PROGRESIVA KM 17+050 AL 19+050 EN EL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	278888	225,689	VIABLE
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES DE SOCSO-CASIAS, PISQUES Y SOTO MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CAMANÁ, PROGRESIVA KM 21+200 A 32+800, EN EL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	283829	528,788	VIABLE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA UBICADOS EN EL VALLE DE TAMBO

Nº	PROYECTOS	CODIGO SNIP	MONTO DE INVERSION	ESTADO	OBSERVACION
1	Mejoramiento Bocatoma y canal Plataforma Valle de Tambo Distrito de Cocachacra Islay, Arequipa I Etapa	158579	1,556,156.00	Viable	DS Nº 031-2015-EF
2	Mejoramiento del sistema de riego Sector Puerto Viejo Distrito de Cocachacra Provincia de Islay	165275	1,655,791.55	Viable	DS Nº 031-2015-EF
3	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del Sector Montegrande, Valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay Región Arequipa	192388	1,019,968.58	Viable	DS Nº 031-2015-EF
4	Instalación de los Servicios de Protección en el Río Tambo en el Carmen el Toro, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Región Arequipa				TdR presentado a la OPI para su aprobación

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA UBICADOS EN EL VALLE DE TAMBO

Nº	PROYECTOS	CODIGO SNIP	MONTO DE INVERSION	ESTADO	OBSERVACION
5	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego en el Sector Buena Vista el Toro del valle de Tambo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Región Arequipa				TdR presentado a la OPI para su aprobación
6	Instalación de los servicios de protección en el río Tambo, en la Localidad La Curva, Distrito Deán Valdivia, Provincia de Islay , Región Arequipa	164474	4,931,636	Viable	Inactivo
7	Instalación de los servicios de protección en el río Tambo, Localidad y Distrito de La Punta de Bombón, Provincia de Islay, Región Arequipa	164069	4,904,009	Viable	Inactivo

PROPUESTA DE PROYECTOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS REPRESAS

Nº	RELACION DE PROYECTOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS REPRESAS	DISTRITO	PROVINCIA	ESTADO	MONTO DE INVERSION
1	CONSTRUCCION DE LA REPRESA PUYCUTO DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	CHAPARRA	CARAVELI	POR FORMULAR	
2	CONSTRUCCION DE LA REPRESA ANTAURA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA	PAMPACOLCA	CASTILLA	POR FORMULAR	
3	CONSTRUCCION DE LA REPRESA MACHAHUAY DISTRITO DE MACHAHUAY – VIRACO-UNIÓN, PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA	MACHAHUAY – VIRACO	CASTILLA	POR FORMULAR	
4	CONSTRUCCION DE LA REPRESA CONDORCUCHO DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE LA	CHARCANA	UNION	POR FORMULAR	

	UNION, REGION AREQUIPA				
5	CONSTRUCCION DE MINI REPRESA TOTORAPAMPA DISTRITO DE ICHUPAMPA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	ICHUPAMPA	CAYLLOMA	POR FORMULAR	
6	CONSTRUCCION DE LA REPRESA CHAYCO DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	LARI	CAYLLOMA	POR FORMULAR	
7	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE ICHOCOLLO, DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	TUTI	CAYLLOMA	POR FORMULAR	
8	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE MOSOPUQUIO, DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	CHARACATO	AREQUIPA	POR FORMULAR	

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN FORMULACIÓN

Nº	RELACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN FORMULACION	DISTRITO	PROVINCIA	ESTADO	MONTO DE INVERSION
1	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Marcapampa, Distrito de Ichupampa, Provincia de Caylloma – Región Arequipa.	Ichupampa	Caylloma	PIP concluido por la UF – GRAG	1,126,208.66
2	Mejoramiento del sistema de riego Canal Calera, Sector Accomasa, Distrito de Tuti, Provincia de Caylloma, Región Arequipa.	Tuti	Caylloma	PIP concluido por la UF – GRAG	756,609.10
3	Mejoramiento del Servicio de Agua para riego en los pueblos tradicionales de Mosopuquio y Cacyaco en los Distritos de Characato y Chiguata, Provincia de Arequipa -Arequipa	Characato – Chiguata	Arequipa	PIP concluido por la UF – GRAG	1,874,126.32
4	Mejoramiento del Servicio de Agua para riego menor en los canales Cancahuani, Estanquillo y Haulla, Distrito de Characato, Provincia y Región Arequipa	Characato	Arequipa	PIP concluido por la UF – GRAG	1,258,083.23
5	Mejoramiento y ampliación del sistema de almacenamiento del recurso hídrico en el sector la plaza y Yanayaco, distrito de Characato, Provincia y Región Arequipa	Characato	Arequipa	PIP concluido por la UF – GRAG	966,256.87

OTRAS ACTIVIDADES

- Con Resolución Directora Nº 0210-2015-MINAGRI-OGA de fecha 08 de Julio del 2015 se aprueba la transferencia en la modalidad Donación a favor de la Gerencia Regional De Agricultura del Gobierno Regional Arequipa de 3 vehículos de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central del pliego 013 del MINAGRI
- 2 Camionetas FORD Modelo Splorer
- 1 Camioneta Pick up. 4 x 4 MITSUBISCHI (Los vehículos se encuentran operativos).
- Seguro agrario: Se viene tramitando su aprobación y entrará en operación a partir del año 2016
- Se ha designado el Comité de Administración del Packing ubicado en el distrito de La Joya
- El Proyecto de Rio Arma ha sido aprobado a nivel de Perfil, y se encuentra en la OPI para la aprobación de Factibilidad. (Se incorporara aproximadamente 13,000 Hás., generando para ello 20 empleos directos).

- Efectivizar hacia el Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo al Decreto Supremo Nro. 018 – 2014 – Vivienda, que transfiere el Catastro Rural de COFOPRI al Ministerio de Agricultura y Riego y determina procedimientos y servicios a cargo de los Gobiernos Regionales.
- Propuesta Proyecto Alpacas
- Propuesta Proyecto Olivo
- Propuesta Proyecto Maíz Cabanita
- Proyecto de Fortalecimiento el Orégano en Huambo
- Propuesta Proyecto ECAS que busca su financiamiento
- El Comité de Seguridad Alimentaria está en la elaboración su estrategia de Desarrollo.
- En la Cadena de Granos Andinos, está en elaboración del Reglamento de granos orgánicos
- En productividad lechera se tiene en cuenta vacas en ordeño, producción mensual producción diaria destino, gran Industria, pequeña Industria, auto consumo y venta público.
- Efectivizar hacia el Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo al Decreto Supremo Nro. 018 – 2014 – Vivienda, que transfiere el Catastro Rural de COFOPRI al Ministerio de Agricultura y Riego y determina procedimientos y servicios a cargo de los Gobiernos Regionales.
- Se Trabaja con las organizaciones y con el Programa AGROIDEAS del MINAGRI, a través de los Planes de Negocios
- Comité Regional de Productos Orgánicos-COREPO (GRAG Secretaria Técnica), en marco a la ley N° 29196 Ley de Promoción de Productos Orgánicos y su Reglamento se está solicitando la Institucionalización de COREPO
- Se está elaborando el Diagnostico Situacional de la Producción Orgánica en la Región de Arequipa con un avance del 50 %
- En el mes de octubre y noviembre se realizara el IV Festi orgánico y el 2do curso Regional de Producción Orgánica en Arequipa
- Participación en eventos como EXPOAGRO, TECNOAGRO.

PROBLEMAS:

ACCIONES REALIZADAS

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
GERENCIA GENERAL											
Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr el desarrollo agropecuario.	Reuniones	40	20	20	50	250	35	175	85	213	
Emitir Resoluciones Gerenciales.	Resolución	300	140	160	107	76	119	75	226	75	
Convocatoria al Consejo Regional de Cuenca.	Convocatoria	12	6	6	8	133	7	117	15	125	
Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento de Agencias Agrarias.	Supervisión	50	20	30	30	150	30	100	60	120	
Monitoreo y Evaluación de Daños por Desastres Naturales.	Informe	20	10	10	8	80	10	100	18	90	
Reuniones con Juntas de Usuarios.	Reunión	24	12	12	10	83	10	83	20	83	
Atención Agricultores de la Región.	Atención	500	200	300	240	120	250	83	490	98	
Representar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, en las reuniones que le deleguen.	Reunión	20	10	10	11	110	10	100	21	105	
Redacción documentos administrativos (clasificación y seguimiento).	Documentos	480	180	300	191	106	2681	894	2872	598	
Convenios de Cooperación y/o Fortalecimiento Institucional.	Convenios	12	6	6	12	200	13	217	25	208	
Elaboración de notas, boletines y murales informativos.	Documento de Difusión	200	100	100	120	120	100	100	220	110	
Convocatoria a Conferencias de Prensa.	Conferencia	10	5	5	4	80	5	100	9	90	
Organizar festivales, ceremonias, tarjetas instituciones.	Informe	20	10	10	10	100	20	100	10	100	
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO											
ÁREA DE PRESUPUESTO											
Programación de compromisos anuales.	Documento	1	1	-	1	100	-	-	1	100	
Programación, Asignación Trimestral.	Documento	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Programación Mensual.	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Certificaciones de disponibilidad presupuestal.	Documento	12	6	6	10	167	20	333	30	250	
Ejecución presupuestal.	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Notas de modificación presupuestal.	Documento	12	6	6	11	183	10	167	21	175	
Formulación y programación presupuestal 2016.	Documento	1	1	-	1	100	0	0	1	100	
Evaluación presupuestal.	Documento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Cierre y conciliación presupuestal.		1	0	1	0	0	1	100	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Monitoreo y seguimiento.	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Coordinación con programas presupuestales (Informe varios).	Documento	30	15	15	30	200	34	226	64	213	
ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS											
Formulación del POI 2015.	Documento	1	1	0	0	0	1	100	1	100	
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	1	100	2	100	
Formulación del Plan de Prevención y Contingencia.	Plan	4	2	2	3	150	3	150	6	150	
Formulación de Planes y programas.	Plan	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
PROGRAMA N° 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Población recibe asistencia en situaciones de defensa y desastres.	Liquidación	1	0	1	0	0	0	0	1	100	
ÁREA DE PROYECTOS											
Formulación de estudios de pre inversión adecuada al SNIP.	Expediente Técnico	2	1	1	1	100	9	900	10	500	
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	24	96	45	90	
Registro de estudios de pre inversión en el aplicativo de Banco de Proyectos.	Ficha SNIP	20	10	10	7	70	10	100	17	85	
Actualización de datos en el aplicativo Banco de Proyectos.	Ficha SNIP	30	15	15	17	113	15	100	32	106	
ÁREA DE INFORMACION AGRARIA											
Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Consolidación de la información sobre Beneficio de especies Pecuarias (ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas).	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Consolidación de Información sobre Nacimiento de Pollos BB.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Camales Avícolas.	Informe	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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios.	Informe	152	72	80	72	100	80	100	152	100	
Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales.	Encuesta	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Monitoreo de la Producción Agropecuaria.	Informe	4	2	2	0	0	1	50	1	25	
Encuesta a Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensivas (UEPPIs).	Encuesta	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Encuesta de Intenciones de Siembra.	Encuesta	1	1	-	1	100	0	0	1	100	
Encuesta de Arroz.	Encuesta	152	72	80	72	100	80	100	152	100	
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.	Actualización	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Supervisión.	Informe	254	127	127	0	0	0	0	0	0	
ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL											
Arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad del Estado.	Directiva	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Capacitación sobre Gestión Pública Agraria.	Curso	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Lineamientos de Políticas Agrarias.	Curso	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración de Convenio entre la GRAG y la Universidad San Pablo.	Convenio	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Atención a los documentos de Transparencia y acceso a la Información Pública.	Oficios	70	30	40	30	100	51	128	81	116	
Actualización de documentos de gestión ROF, CAP, MOF, CNP, TUPA.	Documento	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA											
Plan Operativo Institucional.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluación de expedientes administrativos.	Documento	384	192	192	222	116	131	68	353	92	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Proyecto de Resoluciones.	Documento	80	40	40	75	188	73	183	148	185	
Emisión de constancias/certificaciones.	Documento	18	9	9	57	633	38	422	95	528	
Procesos judiciales.	Documento	50	25	25	4	16	6	24	10	20	
Gastos por disposición de gerencia.	Varios	50	25	25	0	0	0	0	0	0	
OFICINA TÉCNICA 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	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN											
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO											
Plan anual de adquisiciones.	Procedimiento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Órdenes de compra.	Procedimiento	550	250	300	200	80	205	68	405	74	
Ordenes de Servicio.	Procedimiento	800	400	400	215	54	280	70	495	62	
Pedidos de Comprobantes de Salida – PECOSA.	Procedimiento	550	250	300	123	49	201	67	324	59	
Elaboración de Pólizas.	Procedimiento	12	6	6	4	67	5	83	9	75	
Elaboración de NEA - Activo Fijo.	Procedimiento	2	1	1	0	0	2	200	2	100	
Transparencia Información para el Portal Agrario.	Procedimiento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conformidad de Servicios.	Procedimiento	800	400	400	211	53	255	64	466	58	
Pago de Servicios Básicos: Agua, Luz, Telefonía y Internet.	Mes	12	6	6	5	83	6	100	11	92	
Reparación de Vehículos –GRAG.	Servicios	3	2	1	2	100	2	200	4	133	
Otorgamiento de constancias de cumplimiento.	Procedimiento	4	2	2	3	150	1	50	4	100	
Inventario Físico de almacén.	Procedimiento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Inventario de Activo fijo mensual.	Procedimiento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Depreciación de Activo Fijo Mensual.	Procedimiento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Inventario físico valorizado activo fijo.	Procedimiento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Inventario del activo fijo anual.	Procedimiento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Depreciación del Activo Fijo anual.	Procedimiento	1	0	1	0	0	6	600	6	600	
Saneamiento de propiedades.	Procedimiento	4	2	2	1	50	1	50	2	50	
Recuperación de bienes.	Procedimiento	6	3	3	1	33	1	33	2	33	
Alquiler de bienes.	procedimiento	4	2	2	2	100	1	50	3	75	
Subasta Pública de Bienes.	procedimiento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
CONTABILIDAD											
Elaboración de Estados Financieros.	Estados financieros	28	14	14	10	71	18	129	28	100	
Balance de Comprobación.	Balance	12	6	6	5	83	7	117	12	100	
Ejecución Presupuestal.	Informe	12	6	6	5	83	7	117	12	100	
Cierre Contable.	Acción de elaboración	2	1	1	0	0	2	200	2	100	
Registro Electrónico de Compras y Ventas.	Reporte	24	12	12	10	83	14	117	24	100	
Declaración de IGV a SUNAT.	Reporte	12	6	6	5	83	7	117	12	100	
Arqueos de caja.	Acta	24	12	12	11	92	14	117	25	104	
Informe de Ingresos y gastos de Maquinaria Agrícola y Pesada.	Informe	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
Control Previo.	Acción de control	5,208	2,604	2,604	2,638	101	3,194	123	5,832	112	
Informe Plan Operativo Institucional.	Informe	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
TESORERIA											
Reporte de Captación de Ingresos Propios. Agencias Agrarias y Otros.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Reporte de Captación de Ingresos Propios. Maquinaria Agrícola y Pesada.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Girado de Comprobantes de Pago y Cheques en el Sistema – SIAF.	Informe	4,000	2,000	2,000	1,350	68	1,567	78	2,917	73	
Girado cheques en el sistema SIAF.	(Cheques)	1,000	500	500	500	100	2,417	483	2,917	292	
Información de Balances Mensuales Movimientos	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
PERSONAL											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Formulación de Presupuesto 2016.	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	6	100	12	100	
Planillas Únicas de Pago Pensiones.	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Planillas Aportes AFP.	Documento	144	72	72	72	100	72	100	144	100	
Resoluciones de Administración.	Documento	200	100	100	119	119	126	126	245	123	
Informes Técnicos.	Documento	200	100	100	116	116	143	143	259	130	
Cuadro de Previsiones Sociales.	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Constancias de Pagos y descuentos.	Documento	100	50	50	5	10	11	22	16	16	
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO											
Recepción de documentos.	Documentos	12,000	5,900	6,100	6,000	102	6,200	102	12,200	102	
Envío de documentos nivel regional y nacional.	Documentos	4,000	1,800	2,200	2,000	111	2,300	105	4,300	108	
Publicación de Carteles.	Documentos	50	25	25	0	0	10	40	10	20	
Notificaciones Resoluciones Ministerios Gerencias Regionales y Proveídos.	Documentos	1,100	500	600	500	100	700	117	1,200	109	
Distribución de Correspondencia Arequipa Metropolitana.	Documentos	8,000	3,800	4,200	3,900	103	4,300	102	8,200	103	
Fedateo y Certificación de copias de documentos.	Documentos	10,000	4,000	6,000	1,200	30	6,200	103	7,400	74	
Archivo central de la GRAG.	Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BIENESTAR SOCIAL											
Apoyos varios médicos, prevención, citas médicas.	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Orientación y apoyo en elaboración de documentos al trabajador; Prestación por enfermedad, maternidad, lactancia, fallecimiento, vigentes de atención y otros.	Atención	200	100	100	87	87	76	76	163	81.5	
Convenios: Créditos bancarios y/o comerciales.	Convenio	10	5	5	10	200	0	0	10	100	
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA											
TÁREA 4.1.1. Diagnóstico del potencial agropecuario para la reconversión de actividades agropecuarias.	Talleres	20	20	0	12	60	8	-	20	100	
	Nº Productores	200	200	0	180	90	20	-	200	100	
	Documento	10	10	0	8	80	2	-	10	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
TÁREA 4.1.2. Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Distrital.	Talleres	20	20	0	11	55	7	-	18	90	
	N° productores	200	200	0	120	60	60	-	180	90	
	Documento	10	10	0	4	40	2	-	6	60	
TÁREA 4.1.3. Capacitación en Gestión empresarial.	Eventos	22	11	11	16	145	21	191	37	168	
	N° Productores	330	165	165	457	277	856	519	1,313	398	
TÁREA 6.1.1. Charlas de orientación técnica.	Eventos	45	20	25	40	200	46	184	86	191	
	N° productores	1,350	600	750	1,461	244	1,350	180	2,811	208	
TÁREA 6.1.2. Charlas de sensibilización en Buenas Prácticas (BPA, BPG, BPM's) / Agricultura Orgánica.	Eventos	45	25	20	18	72	20	100	38	84	
	N° Productores	900	500	400	568	114	811	203	1,379	153	
TÁREA 6.1.3. Implementación de registros productivos.	N° de registros	30	15	15	29	193	29	193	58	193	
	N° Productores	30	15	15	68	453	198	1,320	266	887	
TÁREA 6.1.4. Intercambio de experiencias innovadoras en el desarrollo agropecuario.	Pasantías	9	4	5	3	75	12	240	15	167	
	Informe	9	4	5	1	25	12	240	13	144	
	N° Productores	135	60	75	59	98	227	303	286	212	
TÁREA 6.1.5. Implementación de registros genealógicos en alpacas y llamas del Perú.	AAI	90	-	90	-	-	55	61	55	61	
	AAP	20	-	20	-	-	15	75	15	75	
	LIAI	20	10	10	-	-	17	170	17	85	
TÁREA 6.1.6. Monitoreo de módulos focalizados de alpacas y llamas.	Ficha de monitoreo	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
TÁREA 6.1.7. Facilitación en la identificación, elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos o planes de negocio.	Talleres	20	10	10	10	100	6	60	16	80	
	Documento	10	5	5	2	40	4	80	6	60	
	N° Productores	200	100	100	33	33	403	403	436	218	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
TÁREA 6.1.8. Realización de eventos con la seguridad alimentaria.	Eventos	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
	Informes	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
TÁREA 6.1.9. Identificación de Agentes prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios.	Base de datos	10	5	5	8	160	2	40	10	100	
TÁREA 6.1.10. Enlace y articulación con agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios.	Reuniones	20	10	10	15	150	9	90	24	120	
	Acuerdos/compromisos	10	5	5	5	100	7	140	12	120	
	Beneficiarios	100	50	50	349	698	32	64	381	381	
TÁREA 6.1.11. Elaboración del directorio de agentes ofertantes y demandantes de productos agropecuarios.	Base datos	10	5	5	5	100	3	60	8	80	
TÁREA 6.1.12. Enlace y articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria	Reuniones	20	10	10	8	80	9	90	17	85	
	Acuerdos	10	5	5	4	80	8	160	12	120	
	Beneficiarios	200	100	100	1,157	1,157	275	275	1,432	716	
	T	800	400	400	573	143	898	225	1,471	184	
	S/.	1'200,000	600,000	600,000	2'007,360	335	1'998,181	333	4'005,541	334	
TÁREA 6.1.13. Gestión y participación en eventos feriales.	Resoluciones	24	12	12	4	33	16	133	20	83	
	Informe	24	12	12	7	58	16	133	23	96	
TÁREA 6.1.14. Difusión de actividades y el potencial agropecuario regional (notas de prensa brochure, boletines, portal web, revistas, radio, televisión, etc.	Informe	80	40	40	35	88	34	85	69	86	
	Documento	80	40	40	35	88	34	85	69	86	
TÁREA 6.1.15 Monitoreo de Módulos de uso sostenible de vicuñas.	Módulos supervisados	13	13	0	13	100	-	-	13	100	
TÁREA 6.1.16 Desarrollo de eventos eco turísticos.	N° de eventos	2	-	2	-	-	2	100	2	100	
TÁREA 6.1.17 Supervisión de captura y esquila de vicuñas.	Eventos	50	20	30	29	145	83	277	112	224	
	V. capturadas	4,500	2,000	2,500	1,122	56	5,958	238	7,080	157	
	V. Esquiladas	1,800	800	1,000	703	88	3,018	302	3,721	207	
	Kg fibra	300	140	160	122	87	605	378	727	242	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
TÁREA 6.1.18 Supervisión de actividades programadas.	Informe	36	18	18	18	100	18	100	36	100	
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES – ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO											
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria Agrícola Pesada.	Servicios	150	70	80	25	36	40	50	65	43	
Construcción de Defensas Ribereñas Maquinaria Pesada.	M.L.	2,500	500	2,000	0	0	0	0	0	0	
Mecanización Agrícola Apoyo al Agro Maquinaria Agrícola.	Has.	600	300	300	150	50	153	51	303	51	
Beneficiarios Atendidos Maquinaria Agrícola y Pesada.	Beneficiarios	2,000	1,000	1,000	1,137	114	2,899	290	4,036	202	
Prestación de Servicios de Maquinaria Agrícola y Pesada.	Horas	12,000	5,000	7,000	2,166	43	3,990	57	6,156	51	
Formulación de Convenios Maquinaria Pesada.	Convenios	10	5	5	2	40	2	40	4	40	
Formulación de Contratos Maquinaria Agrícola.	Contratos	700	400	300	158	40	162	54	320	46	
Elaboración de Informes Semestrales.	Informes	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Elaboración de Inventario de Maquinaria Agrícola y Pesada.	Inventario	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Cursos de Capacitación.	Cursos	1	-	1	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo y Evaluación.	Informes	24	12	12	10	83	8	67	18	75	
Elaboración Memoria Anual.	Memoria	1	-	1	-	-	1	100	1	100	
ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS											
Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento.	Ficha	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Evaluación de expedientes técnicos.	Expediente Técnico	10	5	5	1	20	5	100	6	60	
Elaboración de fichas SNIP 15 para expedientes técnicos aprobados.	Fichas	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
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	6	100	6	100	
ÁREA 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	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES											
ÁREA DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA											
Supervisión viveros (Arequipa, Caylloma).	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
ÁREA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE TIERRAS											
Gestión de la actividad	Convenios	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
OFICINAS AGRARIAS											
I.-PLANIFICACIÓN.											
Diagnóstico.	Documento	9	9	-	0	0	9	100	9	100	
Formulación del POI 2015.	Documento	9	9	-	9	100	0	0	9	100	
Idea o perfil de proyectos importantes.	Documento	45	30	15	1	3	1	7	2	4	
Propuesta de gestión para la captación de ingresos propios.	Documento	45	30	15	0	0	2	7	2	4	
Elaboración del Presupuesto POI 2016.	Informe	9	9	-	0	0	9	100	9	100	
Memoria Anual.	Documento	9		9	0	0	9	100	9	100	
Formulación de Planes por Contingencias.	Documento	27	20	7	9	45	3	43	12	44	
Evaluación de daños por Contingencia.	Informe	18	9	9	14	155	3	33	17	94	
Informe Cumplimiento de POI.	Informe	18	9	9	9	100	9	100	18	100	
Información Agraria.											
Calendario agrícola y pecuaria 2015-2016.	Documento	18	9	9	0	-	1	11	1	5.5	
Volumen de la Producción Agrícola.	T.M.	-	-	-	59'715,335	-	1395312.21	-	61110647.21	-	
Valor Bruto de la producción agrícola y pecuaria.	S/. (miles)	-	-	-	445'133,807	-	610817796.57	-	1055951603.57	-	
Volumen de la Producción Pecuaria	T.M.	-	-	-	1'030,314	-	12817687.24	-	13848001.24	-	
Valor Bruto de la Producción Pecuaria.	S/.	-	-	-	133'304,916	--	143596906.072	-	276901822.07	-	
Reporte de Áreas de Cultivos de Exportación.	Has.	500	250	250	844	338	518	207	1,362	272	
Riego Tecnificado.	Has	500	250	250	450	180	1'033,61	413	1,483.61	297	
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	6	66.6	6	33	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Difusión de la información agraria analizada para Portal Agrario.	Difusión	108	54	54	54	100	54	100	108	100	
Encuesta Intensiones de siembra.	Encuestas	9	4	5	4	100	5	100	9	100	
II.-ADMINISTRACIÓN.											
Control y Reporte de Asistencias.	Informe	108	54	54	54	100	54	100	108	100	
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	54	100	54	100	104	100	
III.-PROMOCIÓN AGRARIA.											
Fortalecer o conformar asociaciones de desarrollo de cadenas productivas, del principal potencial agrario local.		9	5	4	0	0	1	25	3	33	
Productores Agropecuarios Organizados (asociación o cooperativas)	Organizaciones	12	6	6	3	50	5	83	8	67	
Promover cadenas productivas sostenibles e inclusiva de los principales productos Agropecuarios-Agro exportación.	Organizaciones	9	5	4	0	0	2	50	3	333	
Promover Cadenas productivas con agricultura familiar inclusiva y con seguridad alimentaria. Nutricional-pequeña agricultura.	Organización	18	9	9	0	0	23	255	23	128	
Promover y administración de los recursos forestación y fauna.	informe	108	0	0	0	0	0	0	0	0	
Productores agrícolas capacitados.		0	0	0	1,139	0	.907	0	2,046	0	
Productores Pecuarios capacitados.		0	0	0	189	0	798	0	987	0	
IV: Recursos Naturales.											
Apoyo en la supervisión de la infraestructura menor de riego y drenaje.	Informe	18	9	9	0	0	0	0	0	0	
V.- Inversiones y Servicios Agrarios.											
Supervisión y control de ejecución de obras de infraestructura menor de riego y drenaje.	Informe	45	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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Promover el afianzamiento y desarrollo de cuenca e infraestructura menor de riego y drenaje.	Informe.	54	27	27	0	0	0	0	0	0	
VI.- Gestión Pública eficiente y transparente con participación ciudadana.											
Uso del Sistema Electrónico	Software	18	9	9	0	0	0	0	0	0	
Capacitaciones en Gestión Publica moderna y sistemática.	Informes.	18	9	9	0		0	0	0	0	
Gestión de riesgos.											
Otras Actividades.											
Inspecciones Oculares.	Documento	200	100	100	129	129	801	801	930	465	
Expedición de Constancias de Posesión.	Documento	200	100	100	123	123	837	837	960	480	
Planes elaborados en Forestación.	Planes	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Áreas Forestales.	Has.	100	50	50	48	96	0	0	48	48	

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 segundo semestre del año 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS

- Emisión de Resoluciones de concesiones Mineras dentro del plan programado
- Otorgamiento de certificado de inicio de operaciones de extracción minera.
- Se ha establecido mesas de diálogo para la negociación de los contratos de explotación entre mineros y titulares.
- Instalación de Ventanilla Única en el Distrito de Chala, Provincia de Caravelí, Región y Departamento de Arequipa.
- Con la participación de la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales del GRA y la GREM como mediadores de (07) siete conflictos a través de Reuniones de Trabajo y Mesas de Dialogo siendo los siguientes:
 - Tambomayo - Cía. Minera Buenaventura.
 - Terminal Portuario de Concentrado Mineral de Hierro- Jinzhao
 - Oco 2010 – OHYSA.
 - Línea de Transmisión – SEAL.
 - Proyecto Minero – Zafranal.
 - Delimitación de la Faja Marginal Laguna de Arcata – STATKRAFT.
 - Demandas de la Comunidad Campesina de Umachulco - Cía. Minera Buenaventura.
- Emisión de Informes a pedido de las Fiscalías de Medio Ambiente y corporativas y adjuntas de Arequipa.

PROBLEMAS

- Desinformación del Proyecto (impactos reales formas de mitigación, beneficios, etc.) Credibilidad del proyecto.
- Conflictos sociales
- Excesivos trámites burocráticos
- Inseguridad jurídica
- Desconfianza en autoridades

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Otorgamiento de concesiones mineras	Titulo	280	140	140	15	11	15	11	30	11	
Otorgamiento de inicio operaciones mineras	Certificado	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Otorgamiento Certificado de operación minera formal	Certificado	60	35	25	50	143	71	284	121	202	
Otorgamiento certificado operación minera excepcional	Certificado	55	30	25	44	147	91	364	135	245	
Denuncia extracción ilícita	Proceso	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
Fiscalización Concesiones mineras	Inspección	15	7	8	6	86	3	38	9	60	
Fiscalización plantas	Inspección	12	6	6	2	67	3	50	5	42	
Promoción contratos explotación	Reunión	40	20	20	3	15	7	35	10	25	
Facilitación en conflictos por actividad minera	Reunión	4	2	2	7	350	5	250	12	300	
Otorgamiento concesión beneficio (plantas)	Titulo	5	2	3	0	0	1	33	1	20	
Concesiones generación eléctrica	Resolución de titulo	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Concesiones de distribución eléctrica	Resolución de titulo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Difusión uso energía renovable	Evento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 segundo 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.

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE

MODALIDAD	AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
Nuevas autorizaciones	39
Renovación de Concesión	20
Sustitución de Flota	28
Incremento de Flota	48
Modificación de Frecuencia	19
Permiso Eventual	21
Reemplazamiento	09
Baja	15
Renovación de TUC	49
Renuncia a autorización	10
Habilitación de conductores	57

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO POR CARRETERA

- El servicio de transporte turístico está regulado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC Artículo 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 Artículo 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
Reemplazamiento	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

LICENCIAS EXPEDIDAS EN AREQUIPA MES DE ENERO A DICIEMBRE 2015

TRAMITE	AI	A IIa	A IIb	A IIIa	A IIIb	A IIIc	A IV	TOTAL
Canje Extranjero	2	5	0	0	0	0	0	7
Duplicado	3083	2054	2985	208	562	2156	45	11093
Nuevo	5290	4336	7759	232	299	1793	3411	23120
Re categorización	0	113	2196	324	653	4281	0	7567
Revalidación	2729	7644	6722	392	1158	6029	0	24674
TOTAL	11104	14152	19662	1156	2672	14259	3456	66461

**FISCALIZACION DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
DE PASAJEROS A NIVEL REGIONAL**

ACTAS E INTERVENCIONES	F.1	OTRAS INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTOS	INTERVENCIONES DIARIAS	INTERVENCIONES AL MES
Enero	40	23	190	5,890
Febrero	51	39	280	7,840
Marzo	22	20	170	5,270
Abril	11	11	160	4,800
Mayo	25	11	158	4,898
Junio	18	15	155	4,650
Julio	28	40	155	4,805
Agosto	38	24	149	4,619
Septiembre	33	27	145	4,350
Octubre	13	31	145	4,495
Noviembre	43	26	145	4,495
Diciembre	30	25	145	4,495
TOTAL	352	292	1997	60,607

COMUNICACIONES

LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

- Labores de Mantenimiento Preventivo y correctivo a 56 Estaciones repetidoras de TV y Radio Nacional del Perú, las cuales están instaladas en diferentes zonas alejadas de la Región Arequipa.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES

N°	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA
01	Lluta	Lluta	Caylloma
02	Cota Cota	Tisco	Caylloma
03	Challuta	Tisco	Caylloma
04	Tarucamarca	Tisco	Caylloma
05	Cosñirhua	Tapay	Caylloma
06	Tapay	Tapay	Caylloma
07	Janansaya II	Callalli	Caylloma
08	Jachaña	Caylloma	Caylloma
09	Tocallo	Tapay	Caylloma
10	Llatica	Tapay	Caylloma
11	Taya	Lluta	Caylloma
12	Querque	Lluta	Caylloma
13	Imata	San Antonio de Chuca	Caylloma
14	Condorcuyo	Sibayo	Caylloma
15	Chalhuanca	Yanque	Caylloma
16	Chinini	Huambo	Caylloma
17	Tuti	Tuti	Caylloma
18	Coporaque	Coporaque	Caylloma
19	Tisco	Tisco	Caylloma

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES

N°	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA
20	Yanque	Chichas	Condesuyos
21	Yachanguillo	Chichas	Condesuyos
22	Queñuamarca	Chichas	Condesuyos
23	Piuka	Rio Grande	Condesuyos.
24	Piramarca	Huaynacotas	La Unión
25	Caspi	Toro	La Unión
26	Sayla	Sayla	La Unión
27	Tomepampa	Tomepampa	La Unión
28	Huaynacotas	Huaynacotas	La Unión
29	Quillunza	Cotahuasi	La Unión
30	Culipampa	Huaynacotas	La Unión
31	Taurisma	Huaynacotas	La Unión
32	Visbe	Huaynacotas	La Unión
33	Huactapa	Puyca	La Unión
34	Churca	Puyca	La Unión
35	Achambi	Tomepampa	La Unión
36	Toro	Toro	La Unión
37	Checotaña	Chachas	Castilla
38	Huami	Viraco	Castilla
39	Llanca	Choco	Castilla
40	La Candelaria	Uracá-Corire	Castilla
41	Uñon	Uñon	Castilla
42	Cactana	Machaguay	Castilla
43	Huatiapilla	Aplao	Castilla
44	La Real	Aplao	Castilla
45	Andagua	Andagua	Castilla
46	Soporo	Andagua	Castilla
47	Pocsi	Pocsi	Arequipa
48	Rolf Laumer	Mariscal Cáceres	Camaná
49	Pescadores	Ocoña	Camaná
50	Planchada	Ocoña	Camaná
51	Miski	M.Nicolas Valcárcel	Camaná
52	Eugenia	M.Nicolas Valcárcel	Camaná
53	Secocha	M.Nicolas Valcárcel	Camaná
54	Surita	M.Nicolas Valcarcel	Camaná
55	San Juan de Tarucani	San Juan de Tarucani	Arequipa
56	San Camilo	La Joya	Arequipa

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VIA REGIONAL AR-109 TRAMO ALTO SIGUAS- HUACAN - HUAMBO											
Movilización y Desmovilización	Glb	1.00	0.50	0.50	0	0	1	200	1	100	
Topografía y Georeferenciación	Km	115.00	57.50	57.50	0	0	115	200	115	100	
Campamentos	Glb.	1.00	0.50	0.50	0	0	1	200	1	100	
Cartel de obra	Glb.	1.00	0.50	0.50	0	0	1	100	1	100	
Control de calidad	Glb.	1.00	0.50	0.50	0	0	1	100	1	100	
Perfilado de taludes	M2.	1,250	625	625	0	0	1,250	200	1,250	100	
Perfilado de la superficie sin aporte de material	M2.	318,962	159,481	159,481	0	0	318,962	200	318,962	100	
Reposición de afirmado	M2.	67,900	33,950	33,950	0	0	67,900	200	67,900	100	
Reconformación de cunetas no revestidas	M.	51,910	25,955	25,955	0	0	51,910	200	51,910	100	
Limpieza de Alcantarillas	M.	64	32	32	0	0	64	200	64	100	
Reparación mayor de alcantarillas metálicas	M3	347.12	173.56	173.56	0	0	347.12	200	374.12	100	
Reparación mayor de zanjas de drenaje	M3	720.0	360	360	0	0	720	200	720	100	
Reparación de muros secos	M3	98.10	49.05	49.05	0	0	98.10	100	98.10	100	
Transporte de materiales granulares para distancias entre 120 m. y 1,000 m.	M3 – Km.	8,276.68	4,138.34	4,138.34	0	0	8,276.68	200	8,276.68	100	
Transporte de materiales granulares para distancias mayores a 1,000 m.	M3 – Km.	22,034.24	11,017.12	11,017.12	0	0	22,034.2	200	22,034.2	100	
Transporte de piedra para distancias entre 120 m. y 1,000 m.	M3 – Km.	127.71	63.86	63.86	0	0	127.71	200	127.71	100	
Transporte de piedra para distancias mayores a 1,000 m.	M3 – Km.	4,320.48	2,160.24	2,160.24	0	0	4,320.4	200	4,320.48	100	
Conservación de postes de kilometraje	Unidad	5.00	2.50	2.50	0	0	5.00	200	5.00	100	
Programa de prevención y/o mitigación	Glb.	1.0	0.50	0.50	0	0	1.0	200	1.0	100	
Programa de contingencias	Glb.	1.0	0.50	0.50	0	0	1.0	200	1.0	100	
Programa de seguimiento o vigilancia	Glb.	1.0	0.50	0.50	0	0	1.0	200	1.0	100	
Programa de abandono de obra	Glb.	1.0	0.50	0.50	0	0	1.0	200	1.0	100	
Recuperación ambiental de canteras	Ha.	0.21	0.11	0.10	0	0	0.21	200	0.21	100	
Recuperación de botaderos	M3	3.60	1.80	1.80	0	0	3.60	200	3.60	100	
Certificación de derechos de vía	Unidad	50	25	25	15	60	21	84	36	72	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%					
Elaboración de expedientes técnicos	Unidad	2	1	1	1	100	14	1400	15	750	
Revisión de expedientes técnicos	Unidad	2	1	1	1	100	19	1900	20	1000	
Evaluación técnica de estudios de pre inversión	Unidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Inspección de obras - Infraestructura vial	Unidad	10	5	5	1	20	24	480	25	250	
Evaluación de liquidaciones de obras	Unidad	2	1	1	11	1100	0	0	11	550	
Permiso para avisos publicitarios en carreteras regionales	Unidad	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
LABORATORIO Y MECÁNICA DE SUELOS											
Muestras de campo	Unidad	16	8	8	29	360	0	0	29	181	
Análisis granulométrico	Unidad	440	220	220	141	64	50	11	191	43	
Límite líquido	Unidad	440	220	220	134	60	50	11	184	42	
Límite plástico	Unidad	440	220	220	127	58	50	11	177	40	
Humedad natural	Unidad	100	50	50	1	2	40	40	41	41	
Proctor modificado T-180	Unidad	300	150	150	25	17	14	5	39	13	
Proctor modificado T- 99	Unidad	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Ensayos de CBR	Unidad	180	90	90	0	0	5	3	5	3	
Densidad de campo	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Peso unitario	Unidad	40	20	20	0	0	0	0	0	0	
Peso específico grava	Unidad	100	50	50	2	4	8	8	10	10	
Peso específico finos	Unidad	100	50	50	2	4	8	8	10	10	
Abrasión	Unidad	140	70	70	15	21	13	9	28	20	
Abrasión (EFG)	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Corte directo	Unidad	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Porosidad	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Relación de vacíos	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Sales solubles	Unidad	300	150	150	7	5	2	1	9	3	
Densidad mínima	Unidad	120	60	60	25	42	0	0	25	21	
Densidad natural	Unidad	120	60	60	0	0	0	0	0	0	
Densidad máxima	Unidad	120	60	60	0	0	0	0	0	0	
Densidad relativa	Unidad	120	60	60	0	0	0	0	0	0	
Capacidad portante	Unidad	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Clasificación Sucs	Unidad	440	220	220	4	2	50	11	54	12	
Clasificación AASTHO	Unidad	440	220	220	6	3	50	11	56	13	
Contenido de humedad	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Peso unitario varillado grava	Unidad	80	40	40	2	3	8	10	10	12	
Peso unitario varillado arena	Unidad	80	40	40	2	3	8	10	10	12	
Peso unitario suelto grava	Unidad	80	40	40	0	0	0	0	0	0	
Peso unitario suelto arena	Unidad	80	40	40	0	0	0	0	0	0	
Grado de absorción	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Tamaño máximo de agregado	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Análisis granulométrico grava	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Análisis Granulométrico arena	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Durabilidad grava	Unidad	100	50	50	2	4	0	0	2	2	
Durabilidad arena	Unidad	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje de partículas chatas alargadas	Unidad	80	40	40	6	15	0	0	6	7	
Prueba de compresión	Unidad	200	100	100	124	124	15	8	139	69	
Confección de diseño de mezcla en frío	Unidad	80	40	40	2	5	2	3	4	5	
Método Marshall	Unidad	240	120	120	4	3	3	1	7	3	
Lavado asfáltico	Unidad	100	50	50	17	34	16	16	33	33	
Gravedad específica de mezcla	Unidad	80	40	40	3	7	8	10	11	14	
Extracción centrífuga asfalto en caliente	Unidad	80	40	40	0	0	0	0	0	0	
Diseño de mezcla con prueba de laboratorio	Unidad	40	20	20	0	0	0	0	0	0	
Diseño de mezcla teórico	Unidad	80	40	40	0	0	0	0	0	0	
EQUIPO MECÁNICO											
Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Livianas	Unidad	75	35	40	13	37	11	14	24	32	
Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Pesadas	Unidad	60	28	32	8	29	54	34	62	103	
Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Livianas	Unidad	230	100	130	20	20	39	28	59	26	
Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Pesadas	Unidad	365	165	200	28	17	181	91	209	57	
Soporte Técnico Relativo Equipo mecánico	Unidad	50	20	30	13	26	10	20	23	46	
TRASNPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS											
Permisos	Autorizado	50	25	25	9	36	11	44	20	40	
Renovación de Permisos	Autorizado.	20	10	10	12	120	1	10	13	65	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Sustitución de Flota	Autorización	46	23	23	13	52	10	43	23	50	
Incremento de flota	Autorización	70	35	35	28	80	16	46	44	63	
Modificación de Frecuencias	Autorización	10	5	5	11	220	1	20	12	120	
Permiso Eventual	Autorización	12	6	6	7	116	1	17	8	67	
Renovación de TUC	Tarjeta	34	17	17	14	82	5	29	19	56	
Reemplacamiento	Unidad	12	6	6	4	67	1	17	5	42	
Baja	Unidad	10	5	5	4	80	1	20	5	50	
Habilitación de Conductores	Unidad	20	10	10	12	120	4	40	16	80	
TRANSPORTE TURÍSTICO											
Reemplacamiento	Autorización	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Permisos	Autorización	30	15	15	6	40	5	33	11	37	
Renovación de Permisos	Autorización	10	5	5	0	0	1	20	1	10	
Incremento de Flota	Autorización	16	8	8	22	275	4	50	26	163	
TRANSPORTE DE TRABAJADORES											
Permisos	Autorización	28	14	14	1	7	1	7	2	7	
Renovación de Permisos	Autorización	10	5	5	0	0	1	20	1	10	
Incremento de flota	Autorización	14	7	7	0	0	0	0	0	0	
Sustitución de Flota	Unidad	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Renovación de TUC	Unidad	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
TERMINALES TERRESTRES											
Certificado Temporal	Autorización	5	3	2	1	33	0	0	1	20	
Certificado Definitivo	Autorización	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
TRANSPORTE DE MERCANCIAS											
Permisos Operación	Autorización	1 000	500	500	563	113	800	160	1363	136	
Renovación - Permiso	Autorización	300	150	150	254	169	300	200	554	185	
Incremento de Flota	Autorización	1 500	800	700	1576	197	1903	272	3479	232	
Sustitución de Flota	Autorización	1 500	800	700	0	0	0	0	0	0	
Renuncia a la Autorización	Autorización	50	25	25	35	140	28	112	63	126	
Cambio de Características	Autorización	0	0	0	124	-	88	-	212	-	
Reemplacamiento	Autorización	1 800	900	900	128	14	145	16	273	15	
Duplicado Tarjeta de Habilitación	Autorización	0	0	0	76	-	70	-	146	-	
Constancia de Empadronamiento	Autorización	0	0	0	120	-	131	-	251	--	
Baja Vehicular	Autorización	0	0	0	22	-	30	-	52	-	
TALLER DE CONVERSIÓN											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Autorización	Autorización	5	3	2	1	33	0	0	1	20	
Renovación de Autorización	Autorización	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
ACTAS LEVANTADAS											
Transporte Público Pasajeros	Acta	600	400	200	235	59	100	50	335	109	
Transporte de Turismo	Acta	250	150	100	85	57	40	40	125	50	
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	185	123	141	94	326	109	
Transporte de Turismo	Resoluciones	250	150	100	25	17	15	15	40	16	
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	573	57	1313	66	
Campañas de sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	4	2	2	1	50	2.5	125	3.5	88	
Capacitación a Usuarios de vías en temas de educación y Seguridad Vial	Conductor	2000	1000	1000	400	40	1013	101	1413	71	
CATEGORIA A-I											
Original	Unidad	6000	3000	3000	3030	101	2399	80	5429	91	
Revalidación	Unidad	3000	1500	1500	1432	96	1394	93	2826	94	
Duplicado	Unidad	3000	1500	1500	1649	110	1555	104	3204	107	
CATEGORIA A-IIa											
Original	Unidad	5000	2500	2500	2478	99	2076	83	4554	91	
Revalidación	Unidad	9000	4500	4500	3702	82	4201	93	7903	88	
Re categorización	Unidad	200	100	100	64	64	58	58	122	61	
Duplicado	Unidad	2000	1000	1000	1033	103	1114	111	2147	107	
CATEGORIA A-IIb											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
					I Semestre		II Semestre				
			Fis	%	Fis	%	Fis	%			
Original	Unidad	8000	4000	4000	4181	105	3775	94	7956	99	
Revalidación	Unidad	8000	4000	4000	2994	75	3947	99	6941	87	
Recategorización	Unidad	3000	1500	1500	1208	81	1052	70	2260	75	
Duplicado	Unidad	2000	1000	1000	1504	150	1605	161	3109	156	
CATEGORIA A-IIIa											
Original	Unidad	200	100	100	129	129	123	123	252	126	
Revalidación	Unidad	200	100	100	205	205	180	180	385	193	
Recategorización	Unidad	200	100	100	180	180	157	157	337	169	
Duplicado	Unidad	100	50	50	103	206	109	218	212	212	
CATEGORIA A-IIIb											
Original	Unidad	600	300	300	166	55	135	45	301	50	
Revalidación	Unidad	800	400	400	499	125	702	176	1201	150	
Recategorización	Unidad	1200	600	600	355	59	310	52	665	55	
Duplicado	Unidad	500	250	250	300	120	277	1109	577	115	
CATEGORIA A-IIIc											
Original	Unidad	2000	1000	1000	942	94	879	88	1821	91	
Revalidación	Unidad	8000	4000	4000	2805	70	3232	88	6337	79	
Recategorización	Unidad	5000	2500	2500	2270	91	2135	85	4405	88	
Duplicado	Unidad	2000	1000	1000	1133	113	1124	112	2257	113	
CATEGORIA A-IV											
Original	Unidad	0	0	0	1184	-	2547	-	3731	-	
Revalidación	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Duplicado	Unidad	0	0	0	0	0	44	-	44	-	
RECORD DEL CONDUCTOR											
A-I	Unidad	2200	1200	1000	1124	94	980	98	2104	96	
A-IIa	Unidad	2400	1200	1200	1225	102	892	89	2117	88	
A-IIb	Unidad	800	600	200	401	67	533	267	934	117	
A-IIIa	Unidad	800	200	600	405	203	375	63	780	98	
A-IIIb	Unidad	500	300	200	250	68	343	172	593	119	
A-IIIc	Unidad	5000	2500	2500	2573	103	2453	98	5026	101	
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	1	100	2	100	
Directivas internas del sistema administrativo	Documento	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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Actualización de Página Web	Acciones	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
Optimización Cableado Estructurado	Acciones	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Mejoramiento Programas de 2399999Licencias	Acciones	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Mejoramiento Programas Administrativos	Acciones	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Mejoramiento de Programa de Transporte Interprovincial	Acciones	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
Elaboración Programa Equipo Mecánico	Acciones	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Mejoramiento Programa Tramite Documentario	Acciones	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Elaboración Programa de Almacén	Acciones	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
Mantenimiento Parque Computacional	Unidad	160	100	60	100	100	60	100	160	100	
Mantenimiento Impresoras	Unidad	50	0	50	0	0	50	100	50	100	
Mantenimiento Fotocopiadoras	Unidad	8	0	8	0	0	8	100	8	100	
RECURSOS HUMANOS											
Contratos de personal	Unidad	20	15	5	33	220	35	700	68	340	
Actividades deportivas y culturales	Actividad	12	6	6	3	50	0	0	3	25	
Renovación de contratos	Unidad	40	20	20	56	280	53	265	109	270	
Resoluciones	Resolución	200	150	50	126	84	127	254	253	126	
Planillas	Planilla	180	90	90	115	128	182	202	297	165	
Constancias y Certificados	Certificados	80	30	50	69	230	63	126	132	165	
Sanciones Disciplinarias	Unidad	6	4	2	3	75	1	50	4	66	
Rotaciones de Personal	Unidad	4	2	2	3	150	4	200	7	175	
Inspecciones Inopinadas	Acción	22	11	11	0	0	2	18	2	9	
COMUNICACIONES											
Inspección y mantenimiento de estaciones repetidoras de TV y Radio Nacional del Perú en zonas rurales	Operador	71	30	41	17	57	50	70	67	94	
Gestión del programa	Acción	25	10	15	12	51	13	52	25	100	

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 segundo 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 MATEMÁTICA.-** 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

ENTREGA DE 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	2015	TOTAL
		EDUCACIÓN INICIAL	EDUCACIÓN SECUNDARIA	
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. 011-201s-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: GRE/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.

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

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

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

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION											
Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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	3	100	5	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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, adolescente, joven y adulta que son sujetos de educar en forma responsable por la sociedad peruana.	Coordinación	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
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 Trámite Documentario	Software	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Actualización del Software de numeración y archivo	Software	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Actualización del Software de actas, certificados, títulos y matrícula	Software	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL - GRE											
Creación de oficinas de archivísticas	Oficina	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
TRAMITE DE EXPEDIENTES											
Fedateado de documentos	Documento	15,000	7,500	7,500	21650	289	7,500	100	29,150	194	
Legalización de documentos	Documento	3,000	1,500	1,500	723	48	777	52	1,500	50	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%					
Visación de documentos	Documento	3,000	1,500	1,500	1,500	100	1,500	100	3,000	100	
NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES											
Clasificar, registrar y enumerar R.A. y RGRs.	RGR	15,000	7,500	7,500	5091	68	9909	132	15,000	100	
Elaboración de notificaciones	Notificación	5,000	2,150	2,850	2,150	100	2,150	75	4,300	86	
Expedir copias certificadas de autógrafas y otros	Copias	15,000	7,500	7,500	25350	338	0	0	25,350	169	
Transcribir resoluciones	RGR	15,000	7,500	7,500	7,500	100	7,500	100	15,000	100	
MANTENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO DOCUMENTARIO											
Copias de antecedentes de resoluciones al Poder Judicial	Expedientes	10,000	5,000	5,000	5,000	100	5,000	100	10,000	100	
Antecedentes de resoluciones y otros											
Participar en la elaboración de documentos técnicos para simplificación de procedimientos administrativos	Expedientes	8	4	4	1	25	0	0	1	13	
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	7,500	100	7,500	100	15,000	100	
Transcripción de resoluciones y otros documentos	Expedientes	15,000	7,500	7,500	7,500	100	7,500	100	15,000	100	
Ingreso de resoluciones al sistema de la página web GREa	Unidad	15,000	7,500	7,500	7,500	100	7,500	100	15,000	100	
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GREa											
Notas de Prensa	Unidad	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
Comunicados oficiales	Unidad	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
Publicación en redes sociales	Unidad	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
Publicación en páginas web	Unidad	120	60	60	60	100	60	100	120	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Difusión en medios de comunicación	Unidad	492	246	246	246	100	246	100	492	100	
ACOMPANIAMIENTO DEL GERENTE											
Fotografías	Unidad	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
Tarjetas de saludo	Unidad	252	126	126	126	100	126	100	252	100	
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	60	100	120	100	
Diplomas por aniversario	Unidad	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
Medalla de felicitación por años de servicio	Unidad	36	18	18	18	100	18	100	36	100	
Medalla de felicitación por honor al merito	Unidad	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
CONFERENCIAS DE PRENSA											
Notas de prensa	Unidad	34	17	17	17	100	17	100	34	100	
Convocatoria telefónica	Unidad	240	120	120	120	100	120	100	240	100	
Atención periodistas	Unidad	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
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	1	-	1	100	
Caminata	Unidad	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Mañana deportiva	Unidad	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO											
Fotografías de eventos durante el año	Unidad	240	120	120	120	100	120	100	240	100	
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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Mantenimiento de vitrinas	Unidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Material de difusión	Unidad	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
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	1	100	1	100	
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	-	2	40	5	100	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	1	100	0	0	1	100	
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 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	-	15	50	30	100	
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	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 SEGUNDO 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 Segundo 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	100	
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	1	100	3	100	
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	5	100	0	0	5	100	
EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO I											
Diseño	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración e implementación de material	KIT	20	20	0	20	100	0	0	20	100	
Implementación de aulas vitrina	Aula	2	0	2	0	0	2	100	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 SEGUNDO 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 Segundo 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	5	100	5	100	
EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO II											
Diseño de Kit	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración e implementación de material	Kit	30	0	30	0	0	30	100	30	100	
ACOMPASÑAMIENTO Y MONITOREO											
Elaboración y aprobación del Plan de Supervisión	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
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	2	100	3	100	5	100	
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	67	
Impresión y difusión	Borradores	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
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	1	100	0	0	1	100	
Representación de ganadores en congreso panel	Represen tación	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 SEGUNDO 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 Segundo 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	1	1	0	1	100	0	0	1	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 SEGUNDO 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 Segundo 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	
ACOMPANIAMIENTO, 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: CURRÍCULO 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 SEGUNDO 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 Segundo 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 Y EXPOSICIÓN 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 SEGUNDO SEMESTRE 2015

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

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION										FORMATO C	
Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo 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 Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS											
Ejecución	Eventos	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
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 SEGUNDO 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 Segundo 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 SEGUNDO 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 Segundo 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	1	100	0	0	1	100	
Convocatoria de participación a través de las UGELS.	Unidad	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Acciones de coordinación: Local, difusión	Acción	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Preparación de separatas	Separata	3	1	2	1	100	0	0	1	100	
Atención de refrigerios	Unidad	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
Requerimientos de equipo de audio, ecran, 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	10	16	
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	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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 ESTUDIANTEL 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	1	100	1	100	
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	1	100	1	100	
Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos, diplomas y medallas	Materiales	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GREA - PNP											
ORGANISMO ESTUDIANTIL DE POLICIA ESCOLAR											
Reunión de coordinación - PNP	Coordinación	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Coordinación UGELs.	Coordinación	10	10	0	10	100	0	0	10	100	
Remisión de directivas a municipalidades	Directiva	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Capacitación a docentes responsables	Capacitación	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN PÚBLICA DE POLICIA ESCOLAR											
Reuniones de coordinación con docentes responsables	Reunión	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Coordinación con municipalidad	Coordinación	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Auspicio de municipalidad: Equipo de sonido, estrado, sillas, toldos	Coordinación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
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	6	100	6	100	

}

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Coordinación Municipalidad de Miraflores	Coordinación	4	2	2	2	100	2	100	4	50	
Monitoreo: Replica capacitación I.E.	Plan	10	0	10	0	0	10	100	10	100	
Movilidad jurados del concurso	Coordinación	6	0	6	0	0	6	100	6	100	
Premiación: Gallardetes municipalidad	Auspicio	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
XVI EVENTO REGIONAL POR LA PAZ Y LA ECOLOGÍA											
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL											
Convocatoria de aliados	Plan	6	2	4	2	100	2	50	4	67	
Capacitación especialistas UGEL	Capacitación	10	10	0	10	100	0	0	10	100	
Coordinación equipos de sonido y otros	Coordinación	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
Escenario premios	Coordinación	2	0	2	0	0	2	100	2	100	
Promoción y difusión de todo el evento	Coordinación	4	1	3	1	100	3	100	4	100	
CONCURSO DE LA PAZ											
Convocatoria de aliados	Unidad	2	0	2	0	0	2	100	2	100	
Socialización II.EE. marcha por la paz	Unidad	2	0	2	0	0	2	100	2	100	
Concursos	Gestión	5	0	5	0	0	5	100	5	100	
Informe: Evaluación de metas	Unidad	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2015											
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN											
Convocatoria a especialistas	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Remisión bases: UGEL, I.E., Municipalidades	Unidad	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
Colocación de Banners: GREA, UGELs. locales	Unidad	2	2	0	0	0	1	-	1	50	
Spots radiales	Unidad	4	1	3	1	100	3	100	4	100	
Coordinación escenarios	Unidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Coordinación jurados	Unidad	5	0	5	0	0	0	0	0	0	
Etapas macro regional. Comisión	Unidad	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
Materiales para los concursos.	Unidad	1	1	0	1	100	0	-	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	3	-	3	100	
Premiación medallas	Unidad	8	0	8	0	0	8	-	8	100	
Premiación diplomas	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Movilidad, responsable la GREA	Movilidad	2	0	2	0	0	2	-	2	100	
EJECUCIÓN DE VOCAL, DECLAMACIÓN E INSTRUMENTOS: A,B,C											
Pasajes jurado: Planilla	Movilidad	9	0	9	0	0	9	-	9	100	
Refrigerios	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Premiación medallas	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Premiación diplomas	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Alquiler equipo de sonido	Horas	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Movilidad responsable, GREA	movilidad	2	0	2	0	0	2	-	2	100	
EJECUCIÓN DE ROBOTICA, BUSQUEDA DE INFORMACIÓN HISTORIETAS A,B y C											
Pasajes jurado: Planilla	Movilidad	6	0	6	0	0	6	-	6	100	
Refrigerios	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Premiación medallas	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Premiación diplomas	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Pasajes, responsable la GREA	Movilidad	2	0	2	0	0	2	-	2	100	
EJECUCIÓN DE BANDAS, HISPPOP Y DANZA TRADICIONAL A,B y C											
Pasajes jurado: Planilla	Movilidad	6	0	6	0	0	6	-	6	100	
Refrigerios	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Premiación medallas	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Premiación diplomas	Unidad	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Alquiler equipo de sonido	Horas	1	0	1	0	0	1	-	1	100	
Movilidad responsable, GREA	Movilidad	2	0	2	0	0	2	-	2	100	
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 SEGUNDO 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 Segundo 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	5	100	0	0	5	100	
Elaboración del plan de trabajo	Unidad	20	20	0	20	100	0	0	20	100	
Atención con refrigerio	Arequipa	10	10	0	10	100	0	0	10	100	
CONFORMACIÓN DE FAMILIAS LÍDERES PARA FORTALECER VICULOS FAMILIARES											
Empadronar instituciones con alto riesgo	Plan	15	15	0	0	0	00	0	0	0	
Taller de sensibilización	Evento	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Establecer alianza con el municipio	Coordinación	5	5	0	0	0	5	-	5	100	
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	20	100	20	100	
Socialización e informe final	Unidad	20	0	20	0	0	10	50	10	50	
Refrigerio y evaluación de metas	Unidad	20	0	20	0	0	20	100	20	100	
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	25	100	25	100	50	100	
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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					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	2	100	2	100	4	100	
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	300	100	0	0	300	100	
Plan de requerimientos de bienes y servicios	Plan	250	150	100	250	167	0	0	250	100	
Difusión y publicidad	Unidad	3	3	0	3	100	0	0	3	100	
Contrato de personal	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Atención con refrigerio	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Separatas y bifoliados	Unidad	300	300	0	300	100	0	0	300	100	
CAPACITACIÓN A DIRECTORES, DOCENTES TUTORES Y AUXILIARES											
Elaboración del plan de ejecución del taller	Unidad	300	300	0	300	100	0	0	300	100	
Plan de requerimientos de bienes y servicios	Unidad	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
Difusión y publicidad	Unidad	3	3	0	3	100	0	0	3	100	
Servicios de profesional	Contrato	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Refrigerios	Unidad	15	15	0	15	100	0	0	15	100	
Informe del proceso	Informe	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
Separatas y bifoliados	Unidad	300	300	0	300	100	0	0	300	100	
MONITOREO Y ASESORÍA A ESPECIALISTAS, DOCENTES COORDINADORES 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	2	100	2	100	4	100	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
Jornada de reflexión	Jornada	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Implementación documentaria	Unidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
MONITOREO A PPR DE VIDA											
Movilidad del personal	Movilidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
Monitoreo a jóvenes líderes	Monitoreo	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Monitoreo familias fuertes	Monitoreo	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Fortalecimiento de acciones	Unidad	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
MONITOREO A SISEVE											
Movilidad del personal	Movilidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
Fortalecimiento de acciones	Unidad	100	60	40	60	100	60	100	100	100	
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL											
Movilidad del personal	Movilidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
Participación de pasa calle	Unidad	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Premiación II.EE.	Unidad	3	0	3	0	0	3	100	3	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
					I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Movilidad del Personal	Movilidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
Pasacalle regional con aliados	Unidad	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Premiación de pancartas	Unidad	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL											
Movilidad de personal	Movilidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Instrumentos de monitoreo	Unidad	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
Pasacalle regional con aliados	Unidad	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
MUNICIPIOS ESCOLARES											
Difusión	Bases	400	200	200	200	100	200	100	400	100	
Coordinación Auditorio	Movilidad	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Confección de Banners	Unidad	3	3	0	3	100	0	0	3	100	
Afiches	Unidad	200	200	0	200	100	0	0	200	100	
Comunicación con ONPE	Movilidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Material de Oficina	Movilidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Autorizaciones	Movilidad	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES											
Pasajes	Unidad	6	0	6	0	0	6	100	6	100	
Material de Oficina	Tóner	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
PLANIFICACIÓN											
Orientar en el proceso de planificación como herramienta para actuar en forma altamente productiva	Plan	2	1	1	1	100	0	0	1	100	
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	12	100	24	100	
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	12	100	24	100	
PRESUPUESTO											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	1	100	2	100	
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	12	100	24	100	
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	12	100	24	100	
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INFRAESTRUCTURA											
Verificación de las Instituciones Educativas	Coordinación	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Revisión de perfiles técnicos	Expediente	36	18	18	15	0	83	15	30	83	
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 margsí de bienes	Informes	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Informes	Coordinación	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
					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 margsí 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	561	516	45	516	100	45	100	561	100	
Digitalización de información (Planos II.EE.)	Coordinación	25	18	7	18	100	7	100	25	100	
Control de margsí 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	1840	1295	545	1295	100	545	100	1840	100	
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	250	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	13	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	60	15	
ATENCIÓN FAMILIAS CON NIÑOS DE 10 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 SEGUNDO 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 Segundo 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 contro 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 SEGUNDO 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 Segundo 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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
ACOMPANAMIENTO 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	
ACOMPANAMIENTO 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 SEGUNDO 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 Segundo 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	10	100	20	100	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	10	100	20	100	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Elaboración de planes de distribución del material educativo	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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 SEGUNDO 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 Segundo 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	10	100	20	100	
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
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	10	100	20	100	
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales	Persona	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA											
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES											
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	



Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Monitoreo a la evaluación censal	Persona	1	1	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		
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		

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 segundo 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 de los 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 presencia en 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.
- Se asesoró la formulación de 5 planes estratégicos distritales y presupuestos participativos de la Provincia de Castilla (Pampacolca, Machaguay, Viraco, Tipán y Uñón), actualmente se terminó con el apoyo a la sistematización.
- Se gestionó y coordinó ante la CAF el financiamiento para llevar a cabo el estudio "Índice de Vulnerabilidad de Arequipa Metropolitana": El estudio ya fue aprobado y el proyecto COPASA es la contraparte local y se inicia en el mes de febrero del 2016, se cuenta con la consultoría a cargo de la institución Libélula.
- Se ha elaborado el Proyecto AYNINACUY, el mismo que se encuentra en proceso de evaluación por las diferentes comisiones del Fondo de Adaptación de Naciones Unidas.
- Se ha logrado reparar 350 cocinas mejoradas en la Región Arequipa; beneficiando a los distritos de Yarabamba, Quequeña, Pócsi, Chiguata, Polobaya, La Joya, Víctor y Santa Isabel de Sigüas; habiendo conformidad y uso por los beneficiarios.
- Elaboración y apoyo a comisiones de regantes en elaborar planes de gestión y uso eficiente de agua de riego.

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 SEGUNDO 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 Segundo 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	100	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	50	5	500	10	91	
Apoyar la elaboración de presupuestos participativos distritales y provinciales	Presupuesto Participativo	11	1	10	5	500	0	0	5	45	
Elaborar y coordinar plan de mantenimiento de cocinas mejoradas (GRA-PNUD) en la Provincia de Arequipa	Plan de Reparaciones y Mantenimiento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Ejecutar plan de reparaciones y mantenimiento de cocinas mejoradas	Cocinas	200	150	50	108	72	242	484	350	175	
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	
Elaborar planes municipales de gestión de riesgos por amenazas de origen natural	Plan	3	3	0	3	100	0	0	3	100	
Formular planes de gestión de riesgo a la infraestructura hídrica	Plan	3	1	2	3	300	0	0	3	100	
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 segundo semestre del Año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Se ha concluido con la valorización de 51 predios para la adquisición de terrenos en el sector de Pusa Pusa para la construcción de la Represa de Angostura; asimismo, se ha conseguido mediante convenio la disposición de terrenos para la ejecución de obras preliminares (Accesos y campamentos) para la construcción del túnel de derivación en el sector de Tarucamarca.
- Se ha iniciado la adquisición de 9 predios estratégicos ubicados en el pie de la Presa de Angostura para la construcción de obras preliminares.
- Se ha firmado la adenda N 12 que aprueba el TUO del contrato de concesión para la ejecución de obras mayores de afianzamiento hídrico para la habilitación de 38,500 Has. en el sector de siguas.
- Con el asesoramiento del MEF, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público se ha tramitado ante la CAF, la aprobación de un préstamo adicional de 80.8 millones de dólares para conformar el cofinanciamiento del Estado Peruano para la ejecución de obras, el mismo que está en proceso de suscripción.
- Se ha tramitado 21 certificados de inexistencia de restos arqueológicos (CIRAS) ante el Ministerio de Cultura, para la ejecución de obras de la fase 1 del contrato de concesión.
- Se realizó la obra de mantenimiento del piso de concreto de la plataforma de descarga Represa el Fraile.
- Se ha construido 01 micro presa denominada "Ccocha Casa", ubicada en el Distrito de Callalli.
- Se ha construido 39 espejos de agua, ubicados 21 en el Distrito de Tuti y 18 en el distrito de Callalli.
- Se ha capacitado a 40 operadores de riego por goteo, con la finalidad de que ellos brinden asistencia técnica a los agricultores de la Irrigación de Majes, en los temas de manejo de un riego eficiente: Programación de riego y operación y mantenimiento de sistemas de riego por goteo.
- 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 Sigvas 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 N° 381-2015-GRA/PEMS-GE-GGRH, para su evaluación y aprobación correspondiente por la Administración Local de Agua Colca Sigvas 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 frías de 05 pozos subterráneos en las Pampas de Majes y en Sta Rita de Sigvas.
- Se ha determinado los coeficientes de cultivo del Ají Párika.

- Se ha desarrollado 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 N° 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 FYNCT para poder presentar ambos proyectos a nivel de ejecución.
- Se ha realizado con gran éxito la cuarta vendimia de la Irrigación Majes 2015, se incentivó 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 Seedless.
- 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:

- 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.

ACCIONES DESARROLLADAS:

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Planificación Espacial de la Pampa de Sigwas	Estudio	2	1	1	0.40	40	0.40	40	0.80	40	
Protección y Resguardo Pampa de Sigwas	Servicios	2	1	1	0.86	86	0.49	49	1.35	68	
Implementación del plan ambiental y social	Acción	12	6	6	2	33	19	317	21	175	
Adquisición de áreas a ser afectadas por construcción de Presa de Angostura, derivación, obras conexas y embalse	Predio	61	61	0	61	100	9	-	70	115	
Monitoreo de la Concesión	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Operación, regulación, distribución y vigilancia de represas y puntos de control	Operación y Reporte	365	181	184	181	100	184	100	365	100	
Modelamiento Hidrológico y formulación de Plan de descarga	Informe	13	7	6	7	100	6	100	13	100	
Batimetría en represas	Informe	1	0	1	0.25	-	0.05	5	0.30	30	
Actualización del inventario de infraestructura hidráulica mayor y evaluación de las eficiencias de conducción	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Optimización de la operación de las estaciones hidrometereológicas y metereológicas	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	6	100	12	100	
Elaboración de Expedientes Técnicos de Mantenimiento - Colca	Expediente	6	0	6	0	0	3	50	3	50	
Mantenimiento y rehabilitación temporal canal 9-Collpane (Achoma) sistema de aducción Tuti Túnel Terminal	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Mantenimiento de las instalaciones Cayma	Expediente Técnico	2	1	1	0	0	0.4	40	0.40	20	
Ejecución de obra –Sistema Colca	Obras	3	0.6	2.4	0	0	3	125	3	100	
Operación, regulación, distribución y vigilancia de represas y puntos de control - Sistema Chili	Operación y Reporte	365	181	184	181	10	184	100	365	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	6	100	13	100	
Batimetría en represas	Informe	1	0	1	0.25	-	0.44	44	0.69	69	
Actualización del inventario de infraestructura hidráulica mayor y evaluación de las eficiencias de conducción	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
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	6	100	12	100	
Elaboración de Expedientes Técnicos- Sistema Chili	Expedientes	6	0	6	0	0	3	50	3	50	
Ejecución de Obras	Obras	5	0.2	4.8	0	0	1	21	1	20	
Realizar el mantenimiento y vigilancia del campamento Huasca y Túnel VI	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Apoyo y Asesoramiento en la Construcción de Micro presas y/o espejos de agua	Micro presas	3	1	2	0	0	1	50	1	33	
Apoyo y Asesoramiento en el Manejo del Suelo Agua y Cobertura Vegetal	Espejos de agua	20	10	10	15	150	24	240	39	195	
Monitoreo de impactos negativos de la cuenca baja	Plan	1	0.5	0.5	0.50	100	0.50	100	1	100	
Determinación del uso consuntivo de los cultivos	Informe	1	0	1	0.10	-	0.9	90	1	100	
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	0.50	-	0.50	50	1	100	
Promover una nueva cultura del agua	Informe	1	0	1	0.34	-	0.66	66	1	100	
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	-	0.89	89	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo 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	0.5	100	0.66	66	
Monitoreo Ambiental en el PEMS	Informe	36	18	18	28	156	57	317	85	236	
Capacitación	Evento	5	2	3	2	100	2	67	4	80	
Gestión y Control Territorial	Has	58,500	29,250	29,259	29,250	100	29,250	100	58500	100	
Manejo Tecnológico de la Vid e instalación de nuevas áreas	Has	19	8	11	7.70	96	11	100	19	100	
Mejorar el procesamiento de la Uva y brindar el servicio a terceros	Litros	30,260	30,260	-	30,308	100	1,404	-	31,712	105	
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	51	159	95	136	
Elevar la Competitividad del establo Lechero del Centro	Raciones Alimenticias	9	3	6	0.4	13	6	98	6.3	70	
Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	Certificación	1	0	1	0	0	0.6	60	0.6	60	
Optimizar la prestación del servicio y control de la maquinaria agrícola	Horas/Maquina	4,550	350	4,200	209	60	2370	56	2579	57	
Reparación, adaptación y mantenimiento del pool de maquinaria	Servicios	40	4	36	4	100	21	58	25	63	
Servicio de pesado y almacenamiento	Pesadas	15,000	7,500	7,500	8,080	108	6380	85	14460	96	
Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de pestes agrícolas	Implementación del sistema	1	0.5	0.5	0.48	96	0.56	105	1.04	104	
Sistema de Innovación Tecnológica	Investigación	8	4.4	3.6	4.4	99	5	140	9.4	117	
Sistema de Transferencia Tecnológica	Eventos	14	6.6889	7.311	6.8	103	7	98	13.8	98	
Sistema de Apoyo a las Organizaciones	Articulaciones	2	1.10	0.90	1	0.90	1	112	2	100	
Saneamiento Físico Legal de Áreas	Has.	1,296	730	566	816	112	6	1	822	63	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Saneamiento Físico legal de Obras de Infraestructura	Predio	2	1	1	1	100	0.5	50	1.5	75	
Saneamiento Físico Legal de Campamentos y otros	Campamento	7	2	5	0	0	0	0	0	0	
Capacitación	Capacitación	3	1	2	0	0	1	50	1	33	
Elaboración de Documentación para Formalizar el Traslado del dominio de propiedad de predios	Documento	773	500	273	638	128	371	136	1009	131	
Atención y Respuesta a Terceros	Documento/ personas	3,150	1,590	1,560	786	49	850	54	1636	52	
Archivo Físico Digital	Documento	2,350	1,200	1,150	1,500	125	1315	114	2815	120	
Establecer y Generar Iniciativas de Promoción de Inversiones	Consultoría	12	7	5	7	100	0	0	7	58	
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	Supervisiones	8	4	4	4	100	0	0	4	55	

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 segundo semestre del año del 2015 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- ARMA se consolida con una nueva estructura orgánica con creación de la Sub Gerencia de Calidad Ambiental y Sub Gerencia de Recursos Naturales, que otorga funcionalidad y legalidad a las diversas operaciones técnico-administrativas.
- Se han firmado el convenio con la Cooperación Alemana G.I.Z. para fortalecer acciones de fiscalización ambiental y del Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA).

PLANEAMIENTO AMBIENTAL

- Conclusión y validación de los “Instrumentos de Planeamiento para la Gestión Ambiental Regional – IPGAR” que contiene el “Plan Estratégico Ambiental Multianual” que será el eje Ambiente y RR.NN. del Plan de Desarrollo Regional Concertado.

CONTENIDO DEL IPGAR

- Plan Estratégico Ambiental Multianual al 2021
- Estrategias y Planes al 2021 de: Diversidad Biológica, Frente al Cambio Climático y Lucha Contra la Desertificación y la Sequía
- Agenda Ambiental Regional 2015 – 2016

UNIDAD FORMULADORA

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	ESTADO	AVANCE FÍSICO
Mejoramiento del acceso a los servicios de regulación hídrica y control de la erosión en los ecosistemas de montaña de los distritos de Polobaya, Provincia de Arequipa; Yanque, Tuti y Caylloma de la Provincia de Caylloma; Viraco, Pampacolca, Chachas y Orcopampa de la Provincia de Castilla, Región Arequipa	341372	En Evaluación	100%
Mejoramiento del servicio de gestión de la calidad ambiental en la Región Arequipa	341442	En Evaluación	100%
Recuperación de los servicios eco – sistémicos de regulación y culturales del bosque de Queñua del Pichu Pichu, distritos de Chiguata, Characato, Pocsi, Polobaya y San Juan de Tarucani, Provincia y Región Arequipa.	214663	En Evaluación	100%
Recuperación de la disponibilidad de los servicios eco – sistémicos del bosque de Queñua el Rayo de los distritos de Yura, Yanque, Achoma y Huanca; Provincias de Arequipa, Caylloma, Región Arequipa	219703	En Evaluación	100%
Recuperación de especies amenazadas de flora y fauna silvestres en las sub cuencas del Colca y Cotahuasi de las Provincias de Castilla, Caylloma y la Unión		Formulación del PIP	60%

Mejoramiento del servicio de información y regulación para el manejo integrado de la zona marino costera de la Región Arequipa		Formulación del PIP	60%
--	--	---------------------	-----

SUB-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y FORESTAL

BIODIVERSIDAD

- Firma de convenios financiados por PROFONANPE y entrega de \$ 50,000.00 a cada organización (Ampi, Rayo y Tocra), para la conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales (Cosecha de agua) dentro de las ANP.
- Desarrollo de seminario "Importancia de la Diversidad Biológica en la Región Arequipa", con motivo de celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica.

DESERTIFICACIÓN

- Firma de convenio de apoyo y asistencia técnica entre la Autoridad Regional Ambiental ARMA y la Asociación Civil Cerro Verde, con la finalidad desarrollar capacidades en forestación y además forestar y reforestar en el área de influencia del centro minero Cerro Verde.
- Sembrado de 15,000 plántones de especies arbóreas en el Distrito de Cayma, con la participación de la Asociación Civil Cerro Verde, la Autoridad Regional Ambiental - ARMA y la Municipalidad Distrital de Cayma.
- Firma de convenio inter-institucional, entre la Municipalidad Provincial de Caylloma, y la Autoridad Regional Ambiental – ARMA, con la finalidad de coadyuvar en los procesos de forestación y reforestación en Provincia de Caylloma.

CAMBIO CLIMÁTICO

- Se ha participado de la Elaboración de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático en Lima, el 14 y 15 de setiembre del presente año, donde Arequipa fue elegido representante de las regiones con bosques andinos del Perú.
- Se ha participado de la organización de los Talleres de Trabajo sobre Cambio Climático en la Provincia de Castilla - Viraco el 21 de Octubre y en Arequipa el día 19 de Noviembre del presente año.
- Convocatoria de los miembros del Grupo Técnico Regional frente al Cambio Climático (GTRFCC) y del Comité Regional de Coordinación frente al Cambio Climático (CRCFCC), para el 04 de diciembre del presente a la Reunión Anual, evento que aprobó el Reglamento de las Instancias de Gestión del Cambio Climático Regional de Arequipa y el Plan de Acción del (GTRFCC) y (CRCFCC) y se priorizó la elaboración del Expediente Técnico para la conservación del Nevado Coropuna

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA – ECONÓMICA

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

- Capacitación en programas presupuestales y su articulación con los gobiernos regionales y provinciales
- Levantamiento las observaciones y lograr la viabilidad del proyecto de implementación del sistema regional de información ambiental - SIAR
- Asistencia técnica a los productores de productores orgánicos de la región Arequipa en el tema de "Biocomercio y Cadenas de Valor", "buenas prácticas agrícolas"
- Desarrollar el taller sobre métodos de valoración académica del patrimonio natural para el establecimiento de modalidades de conservación de zonas continentales y marino costeras.

GENERAR Y FORTALECER ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LAS INSTITUCIONES.

- Elaboración del instrumento de gestión del instituto regional y tecnología del agua

- Publicar documentos para la gestión para el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad, " diagnóstico de cultivo orgánico regional", manual de producción orgánica y certificación colectiva de productos orgánicos.

GOBIERNOS SUB NACIONALES CUENTAN CON ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- Avances en los estudios temáticos (físico, biológico y socio económico) del nivel meso del proceso de Zonificación Ecológica Económica.
- Avances en los estudios temáticos (físico, biológico y socio económico) del nivel micro del proceso de zonificación ecológica económica.

SUB GERENCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTOS EMITIDOS	META ANUAL	META LOGRADA	AVANCE %
Resoluciones Ambientales Emitidas	120	20	17
Certificaciones Ambientales Emitidas	53	37	70
IGAC	23	10	43

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

SUPERVISIONES	META ANUAL	DENUNCIAS INGRESADAS	DENUCIAS ATENDIDAS	LOGRO %
Supervisiones extraordinarias (Inspecciones de oficio, denuncias fiscalía y administrados)	88	88	59	67
Supervisiones Ordinarias (PLANEFA 2015)	8	8	8	100

RESOLUCIONES DE CONFLICTOS

SOLICITUDES INGRESADAS	META ANUAL	CONFLICTOS MONITOREADOS
10	10	10

ECONEFICIENCIA

- Ejecución de taller de Eco-eficiencia para las instancias del Gobierno Regional Arequipa donde se capacitó a 18 miembros de las diversas instancias del GRA.
- Elaboración de registro y base de datos mensual de consumo de papel, agua, luz, combustible de la Autoridad Regional Ambiental para promover medidas de eco-eficiencia.
- Firma de acuerdo con Plan de Trabajo entre la Autoridad Regional Ambiental, el PEI (Poverty and Environment Initiative) – PNUD y la Asociación de Recicladores "Salvando el planeta y Recicla Vida" para la gestión de residuos sólidos de la ARMA y la sede del Gobierno Regional Arequipa.
- Coordinaciones para implementar el proyecto de Eco-eficiencia en Instituciones educativas.
- Reuniones con el comité de Eco-eficiencia del Gobierno Regional para desarrollar la línea base y Plan de Eco-eficiencia 2015.
- Se ha ejecutado la caracterización de los RR.SS en la ARMA con el voluntariado del Proyecto PEI – PNUD para su línea base.
- Se está ejecutando la caracterización de RR.SS en la sede del Gobierno Regional Arequipa.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIONES

- Instituciones Educativas Capacitadas (10)
 - I.E. Independencia Americana - Cercado
 - I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán - Hunter
 - I.E. Florentino Portugal – Sabandía
 - I.E. José Domingo Jáuregui – Cerro Colorado
 - I.E. Paola Frassinetti – Paucarpata
 - I.E. Corazón de Jesús – Mariano Melgar
 - I.E. Cristo Rey – Nazareno en Cerro Colorado
 - I.E. Franklin Roosevelt – Tiabaya
 - I.E. León XIII – Cayma
 - I.E. Santo Tomas de Aquino – Cerro Colorado
 - I.S.P. Pedro P. Díaz – Paucarpata
- 1570 alumnos capacitados y sensibilizados directamente.
- 6280 alumnos capacitados y sensibilizados indirectamente.
- 60 Notas de Prensa publicadas para difundir a la población la gestión ambiental de ARMA

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 reuentes 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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD FORTALECIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
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 (Municipio de: Pocsí, Characato, Chiguata y San J. Tarucani)	Informe de ejecución semestral	8	4	4	4	30	2	50	6	80	
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 AQP y darles seguimiento mediante acciones de coordinación, en el marco del SIRANP	Base de datos e informe semestral	2	1	1	0.5	25	0.5	25	1	50	
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS ECOSISTEMAS											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Formular los expediente Técnico 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 Acuerdos de Gestión para la CONSERV. DE AMPI, RAYO Y TOCRA	Informe semestral	6	3	3	3	50	3	50	6	100	
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	
SE CONSERVAN LOS COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
Realizar seguimiento a la aprobación de ampliación de la Reserva Nacional de SALINAS Y AGUADA BLANCA	Norma aprobada	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Apoyar 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	
LOS RECURSOS RENTABLES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE AREQUIPA SE APROVECHAN DE MANERA SOSTENIBLE											
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	50	1	50	2	100	
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	
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS RENOVABLES AGUA Y SUELO											
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
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	
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 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	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
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	
CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE SUELOS											
Formular el Plan de Trabajo anual del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación desdoblar	Documento plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecutar el Plan de Trabajo anual del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación	Actividad con medios de verificación	10	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mapa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Formular el proyecto forestación y reforestación para la cabecera de la cuenca del Chili	Proyecto viable	1	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apoyo con insumos a la Gerencia de Agricultura para la producción de plántones para la forestación y reforestación	Paquete de Insumos	1	1	100	0	0	0	0	1	100	
Forestación de laderas en áreas erosionadas de la Provincia de Arequipa	Plántones sembrados vivos	4,000.0	0	0	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	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Formular y ejecutar el proyecto de construcción e implementación de un vivero para la producción de plántones destinados a la forestación y reforestación	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Firma de Convenio con la Municipalidad Prov. De Caylloma para la forestación en su ámbito	Acta	1	1	9	1	0	0	0	1	100	
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL AMBIENTE, SUS COMPONENTES Y LOS RECURSOS NATURALES											
SE EJECUTAN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN EFECTIVA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO											
Actualizar el Plan de trabajo del Grupo Técnico de Cambio Climático	Documento plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
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	Actividad 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	33	2	77	3	100	
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	
SE HA MEJORADO LA CALIDAD DEL AGUA, EL AIRE Y EL SUELO EN LA REGIÓN AREQUIPA											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
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	Resolución Ambiental emitidas	120	60	60	28	47	58	97	86	72	
	Certificado ambiental emitidas	53	28	25	18	53	27	108	45	85	
	Informes emitidos	360	180	180	160	89	150	83.3	310	86	
	Autos emitidos	360	180	180	109	30	129	72	238	66	
Conducir el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana: Talleres informativos y audiencias públicas de los instrumentos de gestión ambiental en las actividades económicas públicas y privadas	Acta taller Informativo	20	10	10	3	30	3	30	6	30	
	Acta de Audiencia Publica	6	3	3	2	67	2	67	4	67	
Prevenir la contaminación de origen minero en la pequeña minería, minería artesanal(Proceso de Formalización)	Res. IGAC Aprobados	20	10	10	7	70	5	50	12	60	
	Informes emitidos	60	30	30	44	73	53	177	97	162	
	Autos emitidos	60	30	30	18	30	38	127	56	93	
Emitir Opiniones Técnicas de Otros Sectores sobre Instrumentos de Gestión Ambientales(DIA, EIA, semi-detallados	Informes emitidos	20	10	10	3	30	2	20	5	25	
	Autos emitidos y/o proveído	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Elaboración e implementación propuesta de reducción contaminación de suelos y recuperar áreas contaminadas	Informe	1	0	1	0	0	0	0	1	100	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL AMBIENTE, SUS COMPONENTES Y LOS RECURSOS NATURALES											
SE HA MEJORADO LA CALIDAD DEL AGUA, EL AIRE Y EL SUELO EN LA REGIÓN AREQUIPA											
Supervisión de compromisos ambiental de los instrumentos. de gestión ambiental (DIA, EIA, IGAC, y PMA a nivel reg. (Minería, Pesquería, Transporte y Turismo)	Informes	8	4	4	0	0	8	100	8	100	
Supervisiones extraordinarias (denuncias de Administrados, Fiscalía y de oficio) (1)	Actas de inspección e informes	70	35	35	39	56	0	0	39	56	
Seguimiento a observaciones de informes de supervisión	Informes	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Implementación de la función Fiscalizadora	Medidas 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	3 Talleres, 1 Boletín	4	2	2	0	0	1	25	1	25	
Elaboración de Lista de verificación para la Fiscalización	Documento publicado	1	1	-	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 aprobación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Apoyo técnico en monitoreos ambientales con Municipalidades	Informes	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Monitoreos de calidad de aire en la ciudad de Arequipa	informes	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Atención a Denuncias ambientales en la Región Arequipa	Informes de denuncias atendidas	100	50	50	37	74	37	74	100	74	
SE HA MEJORADO LA CALIDAD DEL AGUA, EL AIRE Y EL SUELO EN LA REGIÓN AREQUIPA											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Apoyo técnico en monitoreos ambientales con Municipalidades	Informes	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Monitoreos de calidad de aire en la ciudad de Arequipa	informes	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Atención a Denuncias ambientales en la Región Arequipa	Informes de denuncias atendidas	100	50	50	37	74	37	74	100	74	
Coordinación y seguimiento de implementación de comités de vigilancia en Arequipa	Informes de seguimiento	3	2	1	1	50	0	0	1	33	
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	
EL ENFOQUE DE ECO-EFICIENCIA SE APLICA EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO											
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	2	33	2	33	4	33	
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 Municipalidad y ONGs), una asociación de organización 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	0.5	0.5	0.5	100	0.5	100	1	100	
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	8	3	50	4	33.3	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
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, fotocopia, 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	0	0	0	0	0	
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	
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL AMBIENTE, SUS COMPONENTES Y LOS RECURSOS NATURALES											
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	0.20	20	0.80	-	1	100	
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	1	50	2	50	
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	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Firmar acuerdos y convenios con el sector privado para implementar programas de eco eficiencia (Energías Renovables)	Acuerdos firmados	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Coordinar la implementación de medidas de eco eficiencia en Instituciones Educativas	Acuerdos firmados	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
SE HA FORTALECIDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN AREQUIPA Y SE HA CONSOLIDADO EL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL											
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	2	25	6	38	
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	1	100	1	100	2	100	
Realizar las evaluaciones semestrales del POI 2015	Informe de evaluación	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
SE HA FORTALECIDO LA INSTITUCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN AQP. Y SE HA CONSOLIDADO EL SISTEMA REGIONALDE GESTIÓN AMBIENTAL											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Realizar talleres de actualización y validación de los Instrumentos de Planeamiento para la Gestión Ambiental Regional - IPGAR	Talleres	4	0	4	0	0	4	100	4	100	
Actualizar y sistematizar el IPGAR	Documento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Acopiar información y reportar la ejecución de la Agenda Ambiental Nacional (Agenda Ambiente)	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	
Realizar asesoramiento a las CAM y Gobiernos Locales sobre instrumentos de planeamiento para la gestión ambiental	Informe de gestión	16	8	8	4	50	7	88	11	69	
Actualizar el Diagnóstico Ambiental Regional	Documento publicado	1	0	1	0	0	0.7	70	0.7	70	
Formulación del Diagnóstico interno ARMA	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Propuesta de Ordenanza para la re-estructuración de la CAR	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Actualización del Plan Estratégico Ambiental Multianual al 2021	Documento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Recopilar información e indicadores ambientales para actualizar el Plan Estratégico, el IPGAR y el Eje Nº 6 del PDRC	Base de datos	1	0.5	0.5	0.3	60	0.4	80	0.70	70	
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	
GOBERNANZA AMBIENTAL CONSOLIDADA Y CIUDADANÍA CON ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL											
SE HA FORTALECIDO LA FORMACIÓN ESTUDIANTIL HACIA LA EDUCACIÓN CON ENFOQUE AMBIENTAL											
Actualización del CENDOC física y virtual	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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Capacitar a los actores de las instituciones educativas sobre nuestra problemática ambiental regional	II.EE.	9	5	4	0	0	11	275	11	122	
LA POBLACIÓN REGIONAL CUENTA CON CAPACIDADES Y PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL											
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	
	Notas de Prensa	25	12	13	22	183	41	315	63	252	
	Folletos información para redes sociales	12	6	6	5	83	3	50	8	67	
	Actualización permanente página web	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
	Administración y publicación. de redes sociales	12	6	6	6	50	6	50	12	100	
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS ECOSISTEMAS											
Reformular o Levantar observaciones del perfil Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación y Culturales del Bosque de Queñua del Pichu Pichu, Distrito Chiguata, Characato, Pocsi, Polobaya y San Juan de Tarucani, Provincia de Arequipa	Perfil Viable	1	0.8	0.2	0.8	80	0.19	19	0.99	99	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Reforma el proyecto Recuperación de disponibilidad de los Servicios Eco sistémicos del Bosque de Queñua del Rayo de los distrito Yura , Yanque , Achoma y Huanca, provincia de Arequipa y Caylloma	Perfil Viable	1	0.7	0.3	0.7	70	0.23	23	0.93	93	
Elaborar el perfil del proyecto Recuperación de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres en las Sub Cuencas de Colca y Cotahuasi de las Provincias de Castilla , Caylloma y La Unión	Perfil Viable	1	0.2	0.8	0.008	4	0.12	66	0.128	13	
Reformulación o levantar observaciones del proyecto Instalación de Plantación Forestal para disminuir la Superficie, la Contaminación Ambiental, la Degradación de Ecosistemas Naturales de Arequipa Metropolitana y las Micro cuencas del Chili, Yura, Vitor, Siguas, Quilca	Perfil Viable	1	0.2	0.8	0	0	0	0	0	0	
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS ECOSISTEMAS											
Reformulación o levantar las observaciones del perfil 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, Vitor, Siguas, Quilca	Perfil Viable	1	0.2	0.8	0	0	0	0	0	0	
SE CONSERVAN LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD											
Elaborar el perfil del proyecto Mejoramiento Integral del Servicios de Interpretación, Visualización y Divulgación del Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región Arequipa	Perfil Viable	1	0.2	0.8	0.008	4	0.12	66	0.128	4	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUELOS											
Elaborar perfil proyecto Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Regulación Hídrica y control de la Erosión en los Ecosistemas de Montaña de los distritos de Polobaya , Provincia de Arequipa; Yanque , Tuti y Caylloma de Provincia Caylloma ; Viraco , Pampacolca , Chachas y Orcopampa de la Provincia de Castilla	Perfil viable	1	0.5	0.5	0.18	35	0.23	45	0.41	41	
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS RENOVABLES AGUA Y SUELO											
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUELOS											
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	0.1	0.9	0.005	5	0.72	80	0.85	85	
Elaborar el perfil del proyecto Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Calidad Ambiental en la Región Arequipa.	Perfil viable	1	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	
GOBERNANZA AMBIENTAL CONSOLIDADA Y CIUDADANÍA CON ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL											
INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Capacitación en programas Presupuestales y articulación con los gobiernos locales	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Levantamiento de observaciones y lograr la viabilidad. del proyecto de Implementación del Sistema Regional de Información Ambiental- SIAR	Proyecto	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Asistencia Técnica a productores orgánicos de la región Arequipa. en "Biocomercio y Cadenas de valor", "Buenas practicas agrícolas"	Evento	2	1	1	0	0	2	100	2	100	
Desarrollar taller métodos de valoración académica del patrimonio Natural para el establecimiento de modalidad de conservación de zonas continentales y marino costeras	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Implementación de las actividades priorizadas del plan de trabajo estrategia de biodiversidad	Documento Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
INSTITUCIONES CUENTAN CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICO											
Elaboración del instrumento de gestión del instituto regional y tecnología del agua	Documentos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Publicación Documentos de Gestión de RRNN y la Biodiversidad, " Diagnostico de cultivo Orgánico Regional" Manual de Producción Orgánico y Certificación Colectiva de Producción Orgánica"	Documentos	2	0	2	0	0	1	50	1	50	
GOBIERNO REGIONAL CUENTAN CON ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Dirección del Proceso de Zonificación Ecológica Económica a nivel de Mes ozonificación 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	1	100	1	100	
Sistematización e integración del productos Medio Físico	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0.5	50	0.5	50	
Sistematización e integración del productos Medio Biológico	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0.5	50	0.5	50	
Sistematización e integración del productos Medio Socioeconómico	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0.5	50	0.5	50	
Sistematización de estructura cartográfica y bases de datos en los estudios temáticos de la ZEE de Meso Micro	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0.5	50	0.5	50	
Implementación de estrategias de Comunicación Regional.: avances y producción de ZEE a Autoridades y funcionarios de sector público	Talleres	6	3	3	0	0	3	100	3	50	
Implementación de estrategias Comunicación Regional avances y producción de la ZEE a Grupos representantes.	Talleres	18	9	9	0	0	0	0	0	0	
Implementación de la estrategia Comunicación Regional: Comunicación de avances y producción de ZEE a Comunidad y Aliados Estrategias	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	1	100	1	100	
Elaboración del Estudio Fisiográfico, Suelos y Capacidad de Uso Mayor a nivel de Micro zonas en distrito piloto de las provincias Priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Estudio	1	1	0	0	0	0.5	-	0.5	50	
Elaboración del Estudio de Hidrología a nivel de Mes ozonificación de la Región Arequipa (*)	Estudio	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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
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 Mesozonificación Región Arequipa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Integración y delimitación de Unidad Ecológica y económica. a nivel de Microzonificación de los distritos piloto	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Identificación de Unid. Ecol. Econ. - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Mesozonificación en la Región Arequipa.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Identificación de la Unidad Ecológica Econ. - 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 submodelos de Valor Productivo a nivel de Mesozonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de submodelos de Valor Bioecológico a nivel de Mesozonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de submodelos de Valor Histórico Cultural a nivel de Mesozonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de submodelos de Vulnerabilidad y Riesgos a nivel de Mesozonificación 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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Construcción de submodelos de conflictos de uso a nivel de Mesozonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción de submodelos de aptitud urbano industrial a nivel de Mesozonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo de submodelos propuestos a nivel de Mesozonificación en la región Arequipa	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Determinación de Propuesta de ZEE a nivel de Mesozonificación en la región Arequipa	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Identificación de la UEE y documentación de base de datos de las UEE a nivel de Mesozonificación en la Región Arequipa.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo del submodelo de Valor Productivo a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Talleres	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo del submodelo de Valor Bioecológico a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Talleres	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo del submodelo de Valor Histórico Cultural a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Talleres	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción del submodelo de Vulnerabilidad y Riesgos a nivel de Microzonificación. en los distritos piloto	Talleres	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo de submodelo de Conflictos de Uso a nivel de Microzonificación en los distritos piloto	Talleres	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 SEGUNDO 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 Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Fis	%	
					Fis	%	Fis	%			
Construcción y desarrollo del submodelo de Aptitud Urbano Industrial a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Talleres	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Construcción y desarrollo de submodelos propuestos a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión	Talleres	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	Talleres	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Difusión y socialización de la ejecución del PP 0035 a los gobiernos locales	Talleres	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Validación de la Zonificación Ecológica Económica a nivel de Mesozonificación en la región Arequipa	Talleres	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	Talleres	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Elaboración y publicación del Informe Final de Propuesta a nivel de Mesozonificación de ZEE de la Región Arequipa	Informe	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Desarrollar un diplomado en "Ordenamiento Territorial"	Módulos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	