



**GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA**



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2014

PRESENTACIÓN

En merito a la Directiva N° 005 – 2013, Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 en el Pliego 443 - Gobierno Regional de Arequipa, se ha realizado el proceso de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del 2014, elaborada en concordancia y en merito a las pautas metodológicas, los lineamientos de carácter operativo y las responsabilidades funcionales establecidas en la Directiva antes mencionada.

Las diferentes Unidades Orgánicas, Órganos de Línea, Proyectos Especiales y Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional de Arequipa, han informado los resultados obtenidos del avance en el cumplimiento de los Objetivos Operativos o Resultados Inmediatos y en la Programación Operativa de su Plan Operativo Institucional, insumo para la elaboración del presente Informe.

El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, ha elaborado la Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ejercicio Presupuestal del 2014, en el documento se reporta el avance de metas institucionales ejecutadas por todas las dependencias orgánicas que forman parte del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.

El presente informe de evaluación de las metas físicas programadas, consolida los principales avances y logros como resultado de las actividades desarrolladas por las dependencias, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales alineados a los objetivos estratégicos del sector.

Finalmente, es necesario mencionar que la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del 2014, se ha elaborado en base a la información proporcionada por las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa y tomando en cuenta la Estructura Funcional Programática, de acuerdo a las actividades y componentes elaborados por cada Unidad Gestora y/o Unidad Ejecutora según corresponda, aprobados por la Oficina de Presupuesto y Tributación del Gobierno Regional de Arequipa.

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
 - 6.1.2 Área de Gestión Cultural y Social
 - 6.2 Secretaría del Consejo Regional
 - 6.3 Procuraduría Pública Regional
 - 6.4 Gerencia General Regional
 - 6.5 Oficina Regional de Administración
 - 6.5.1 Oficina de Contabilidad
 - 6.5.2 Oficina de Logística y Patrimonio
 - 6.5.3 Oficina de Recursos Humanos
 - 6.5.4 Oficina de Tesorería
 - 6.6 Oficina Regional de Asesoría Jurídica
 - 6.7 Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
 - 6.7.2 Oficina de Ordenamiento Territorial
 - 6.7.2 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
 - 6.7.3 Oficina de Presupuesto y Tributación
 - 6.7.4 Oficina de Programación de Inversiones
 - 6.8 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
 - 6.9 Gerencia Regional de Infraestructura
 - 6.9.1 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión
 - 6.9.2 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión
 - 6.9.3 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión
 - 6.10 Gerencia Regional de Salud
 - 6.11 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
 - 6.12 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
 - 6.13 Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 - 6.14 Gerencia Regional de la Producción
 - 6.15 Gerencia Regional de Agricultura
 - 6.16 Gerencia Regional de Energía y Minas
 - 6.17 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
 - 6.18 Gerencia Regional de Educación
 - 6.19 Proyecto COPASA
 - 6.20 Proyecto Especial Majes Siguan I Etapa - AUTODEMA
 - 6.21 Autoridad Regional del Medio Ambiente – ARMA
 - 6.22 CETICOS Matarani

III.- FINALIDAD, OBJETIVO Y FUNCIONES GENERALES

FINALIDAD

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

OBJETIVO

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

FUNCIONES GENERALES

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

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

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

IV.- CAPACIDAD OPERATIVA

CAPACIDAD OPERATIVA SEDE PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Nº	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICADO	TOTAL	CARGO CONFIANZA
	ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN				
	PRESIDENCIA REGIONAL				
1	Presidente Regional	443-01-12-A	FP	1	Elegido
02 - 04	Asesor I	443-01-12-B	EC	3	3
5	Director Sistema Administrativo II	443-01-12-B	DS	1	
6	Experto Sistema Administrativo I	443-01-12-D	SP - EJ	1	
07 - 08	Especialista Promoción Social III	443-01-12-E	SP - ES	2	
009-010	Técnico Administrativo III	443-01-12-F	SP - AP	2	
011-012	Secretaria IV	443-01-12-F	SP - AP	2	
13	Chofer III	443-01-12-F	SP - AP	1	
14	Supervisión Conservación Servicios II	443-01-12-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			14	3
	ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN				
	VICE PRESIDENCIA REGIONAL				
15	Vice Presidente	443-01-13-A	FP	1	1
16	Asesor I	443-01-13-B	EC	1	
17	Especialista Administrativo II	443-01-13-E	SP - ES	1	
18	Técnico Administrativo III	443-01-13-F	SP - AP	1	
19	Secretaria IV	443-01-13-F	SP - AP	1	
20	Chofer III	443-01-13-F	SP - AP	1	
21	Supervisión Conservación Servicios II	443-01-13-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			7	1
	ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN				
	GERENCIA GENERAL REGIONAL				
22	Gerente General Regional	443-02-21-B	EC	1	1
23	Director Sistema Administrativo II	443-02-21-C	SP - DS	1	
24	Secretaria IV	443-02-21-F	SP - AP	1	
25	Chofer III	443-02-21-F	SP - AP	1	
26	Supervisión Conservación Servicios II	443-02-21-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			5	1
	ORGANO DE CONTROL				
	INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL				
	OFICINA REGIONAL DE CONTROL				
	INSTITUCIONAL				
27	Director Sistema Administrativo IV	443-04-41-B	FP	1	1-CGR
28	Director Sistema Administrativo II	443-04-41-C	SP - DS	1	
29	Director Sistema Administrativo II	443-04-41-C	SP - DS	1	
30	Especialista Financiero IV	443-04-41-E	SP - ES	1	
31 - 34	Especialista 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 - AÑO 2014



**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORÍA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 23.12.2014	%	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>									
GASTOS CORRIENTES	721,831,411	101,709,440	14	823,540,851	76	817,287,116	99	6,253,735	1
GASTOS DE CAPITAL	147,635,664	119,156,986	81	266,792,650	24	232,486,202	87	34,306,448	13
TOTAL	869,467,075	220,866,426	25	1,090,333,501	100	1,049,773,319	96	40,560,182	4
<u>REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS</u>									
GASTOS CORRIENTES	37,561,201	14,203,063	38	51,764,264	78	35,982,166	70	15,782,098	30
GASTOS DE CAPITAL	8,111,302	6,911,669	85	15,022,971	22	10,547,109	70	4,475,862	30
TOTAL	45,672,503	21,114,732	46	66,787,235	100	46,529,274	70	20,257,961	30
<u>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ENDEUDAMIENTO)</u>									
GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	68,016,480	170,578,392	100	238,594,872	100	170,578,389	71	68,016,483	29
TOTAL	68,016,480	170,578,392	251	238,594,872	100	170,578,389	71	68,016,483	29
<u>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</u>									
GASTOS CORRIENTES	-	55,597,364	100	55,597,364	88	43,535,670	78	12,061,694	22
GASTOS DE CAPITAL	-	7,618,002	100	7,618,002	12	3,891,638	51	3,726,364	49
TOTAL	-	63,215,366		63,215,366	100	47,427,308	75	15,788,058	25
<u>CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS</u>									
GASTOS CORRIENTES	-	4,248,811	100	4,248,811	4	3,712,148	87	536,663	13
GASTOS DE CAPITAL	101,645,296	(45,036,877)	(44)	56,608,419	57	50,993,709	90	5,614,710	10
SERVICIO DE LA DEUDA		38,286,201	100	38,286,201	39	5,894,557	15	32,391,644	85
TOTAL	101,645,296	(2,501,865)	(2)	99,143,431	100	60,600,413	61	38,543,018	39
TOTAL GENERAL	1,084,801,354	473,273,051	44	1,558,074,405	100	1,374,908,703	88	183,165,702	12



RESUMEN PLIEGO

GASTOS CORRIENTES	759,392,612	175,758,678	23	935,151,290	62	900,517,099	96	34,634,191	4
GASTOS DE CAPITAL	325,408,742	259,228,172	80	584,636,914	38	468,497,047	80	116,139,867	20
TOTAL	1,084,801,354	434,986,850	40	1,519,788,204	100	1,369,014,146	90	150,774,058	10

RESUMEN PLIEGO

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

GASTOS CORRIENTES	759,392,612	175,758,678	23	935,151,290	73	900,517,099	96	34,634,191	4
GASTOS DE CAPITAL	257,392,262	88,649,780	34	346,042,042	27	297,918,658	86	48,123,384	14
TOTAL	1,016,784,874	264,408,458	26	1,281,193,332	100	1,198,435,757	94	82,757,575	6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROGRAMA ESTRATÉGICO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES AL 23.12.2014	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL	%
Cód.	DENOMINACIÓN								
0001	Programa Articulado Nutricional	15,639,397	22,305,874	37,945,271	4	37,182,096	98	763,175	2
0002	Salud Materno Neonatal	25,198,032	25,601,118	50,799,150	5	46,707,294	92	4,091,856	8
0016	TBC-VIH/Sida	11,787,555	5,459,242	17,246,797	2	16,895,542	98	351,255	2
0017	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	6,493,355	4,048,397	10,541,752	1	10,129,191	96	412,561	4
0018	Enfermedades no Transmisibles	12,200,066	4,561,424	16,761,490	2	16,185,821	97	575,669	3
0024	Prevención y Control de Cáncer	4,392,711	3,859,037	8,251,748	1	6,412,653	78	1,839,095	22
0035	Gestión Sostenible de Recursos Naturales	-	871,000	871,000	0	511,573	59	359,427	41
0042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para su Uso	125,916,480	(23,782,205)	102,134,275	11	33,808,922	33	68,325,353	67
0047	Acceso y Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	69,143	838,223	907,366	0	600,181	66	307,185	34
0051	Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas+	881,250	-	881,250	0	816,183	93	65,067	7



0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre	135,071,152	106,961,055	242,032,207	25	231,892,488	96	10,139,719	4
0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres	12,008,996	(7,363,040)	4,645,956	0	4,356,937	94	289,019	6
0082	Agua y saneamiento para la Población Urbana	-	77,764,462	77,764,462	8	77,544,415	100	220,047	0
0083	Agua y saneamiento para la Población Rural	-	80,000	80,000	0	56,195	70	23,805	30
0086	Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	-	13,518,377	13,518,377	1	8,324,623	62	5,193,754	38
0090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	286,947,546	31,262,904	318,210,450	33	316,210,853	99	1,999,597	1
0091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos	2,897,646	27,051,421	29,949,067	3	8,050,627	27	21,898,440	73
0095	Fortalecimiento de la Pesca	-	2,803,682	2,803,682	0	2,744,371	98	59,311	2
0106	Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnica Productiva	5,698,958	185,661	5,884,619	1	5,875,124	100	9,495	0
0107	Mejora de la Formación en Carreras de Docentes	9,686,521	(415,817)	9,270,704	1	7,847,725	85	1,422,979	15
0121	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	-	59,178	59,178	0	59,178	100	-	-
	TOTAL	654,888,808	295,669,993	950,558,801	100	832,211,992	88	118,346,809	12

El Pliego 443 - Gobierno Regional de Arequipa para el Ejercicio Presupuestal del 2014, se le ha asignado un Presupuesto Inicial de Apertura – PIM de S/. 1, 084, 801,354 nuevos soles, al 23 de Diciembre del mismo año se tiene un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 1, 558, 074,405 nuevos soles con una ejecución presupuestal de S/. 1, 374, 908,703 nuevos soles, que significa un avance del 88% respecto del total asignado. Para el Gasto Corriente se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 935,151, 290 nuevos soles con una ejecución de S/. 900, 517,099 nuevos soles, que significa un avance del 96% respecto del total asignado. En cuanto al Gasto de Capital se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 584, 636,914 nuevos soles con una ejecución presupuestal de S/. 468, 497,047nuevos soles, que significa un avance del 80% del total asignado.

Para los Programas Estratégicos se tiene inicialmente un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 654, 888,808 nuevos soles, al 23 de diciembre se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 950, 558,801 nuevos soles con una ejecución presupuestal de S/. 832, 211,992 nuevos soles, lo que significa un avance del 88% del total asignado.

Con el presupuesto ejecutado nos ha permitido ejecutar 91 obras, sin considerar la Construcción del Puente Chilina, obra construida bajo la modalidad de obras por impuestos. De las 91 obras que se han construido durante el ejercicio presupuestal 2014; 39 obras han sido culminadas, 30 paralizadas por falta de presupuesto y por existir modificaciones en sus respectivos expedientes técnicos, 19 se encuentran en ejecución y 03 por iniciarse.

De las 91 obras programadas; 39 obras se ejecutan en la Provincia de Arequipa, 18 en Caylloma, 02 en Condesuyos, 04 en la Unión, 07 en Castilla, 09 en Camaná, 08 en Islay, 03 en Caravelí y finalmente 01 obra Multiprovincial. En lo que respecta a los Programas Estratégicos, inicialmente se tuvo un presupuesto de S/. 654, 888,808 nuevos soles, posteriormente se le asignó un PIM de S/.950, 558,801 nuevos soles, de los cuales durante el ejercicio presupuestal del 2014, se ha ejecutado la suma de S/. 832, 211,992 nuevos soles, es decir el 88% de lo programado; quedando un saldo de 118'346,809 nuevos soles, el 12% de lo programado.

Con la finalidad de mejorar la Educación en el Departamento de Arequipa, en lo que concierne a la aplicación de los sistemas de informática, se ha entregado 1,557 computadoras; beneficiando a 41 Instituciones Educativas y aproximadamente a 10,000 alumnos. La distribución de las computadoras ha sido de la siguiente forma: 1,325 computadoras para la Provincia de Arequipa; beneficiando a 25 II.EE., 82 para la Provincia de Islay; beneficiando a 04 II.EE., 29 para la Provincia de Caylloma; beneficiando a 2 II.EE., 105 para la Provincia de Castilla; beneficiando a 09 II.EE. y finalmente 15 computadoras para la Provincia de La Unión; beneficiando a 01 II.EE.

**VI. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014
DEL 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 año 2014 tenemos las siguientes:

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: 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	%	
Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente											
Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del GRA	Supervisión	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
Dirigir, coordinar y orientar lineamientos de política técnico normativas en el GRA, de acuerdo a Ley	Coordinación	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 de Gestión	20	10	10	10	100	10	100	20	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	
Propiciar el desarrollo regional planificada, participativa y concertada											
Supervisar la ejecución de los planes y programas del GRA y velar por su cumplimiento	Supervisión	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Presentar a las instancias correspondientes el Plan de Desarrollo Regional, el Presupuesto Anual, así como la evaluación de los resultados	Acciones	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Proponer acuerdos de cooperación regionales y acciones macro regionales.	Acuerdos	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Celebrar convenios de apoyo con las municipalidades provinciales, distritales y sector privado	Convenios	20	10	10	10	100	10	100	20	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 2014, ha logrado los siguientes resultados:

LOGROS

- Existe una buena relación de coordinación con los medios de comunicación de la localidad en la difusión de actividades de ejecución de proyectos de inversión.
- Se han emitido 1,007 Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- Se ha emitido 03 Decretos Regionales
- Se ha realizado 15 Sesiones del Directorio de Gerentes.
- 15 Actas de Sesión de Directorio de Gerentes.
- 10,080 de Notificación de Resolución Ejecutiva Regionales
- Se ha realizado 800 notas de prensa de las actividades que realiza el Gobierno Regional de Arequipa
- Se han realizado la convocatoria de 130 conferencias de prensa.
- Elaboración de 30 Trípticos, Files y Paneles Instituciones
- Publicación en el Diario Oficial el Peruano de 40 Ordenanzas, 14 Acuerdos y 91 Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- Con el traslado del Área al edificio nuevo y con la implementación de la oficina con nuevo mobiliario, la atención al público se hace en condiciones más cómoda y rápida.
- La recepción de documentos se realiza con normalidad y se tiene mayor control de los documentos.
- La atención al público se realiza en forma eficiente y eficaz.
- La información recepcionada es derivada en forma inmediata

PROBLEMAS

- Falta de instalación de software para búsqueda y ubicación de documentos
- En las Oficinas de Archivo de la Sede Regional no se realiza la limpieza en forma permanente, creando malestar en el personal.
- El Área de Relaciones Públicas no logra coordinar labores que desarrolla la Secretaría General y existen relaciones horizontales con otras dependencias (Gerencia General, Administración, etc.).
- El Área de Relaciones Públicas no cuenta con vehículo asignado, caja chica y Lap Top para la realización de las actividades del área.
- El sistema electrónico del Área de Trámite Documentario presenta fallas, se satura, lo que dificulta la atención al público usuario.
- En la Oficina de Coordinación de Lima falta control y verificación de las labores que desarrollan.
- El ambiente del Archivo de la Sede Presidencial, no es el más apropiado ya que ingresa gran cantidad de polvillo que afecta la salud de los que laboran y de los que hacen uso del archivo.

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA 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	%	
Secretaría General//Gestión Administrativa de la Presidencia											
Resoluciones Ejecutivas Regionales	Acto Administrativo	1100	550	550	503	91	504	92	1007	92	
Decretos Regionales	Acto Administrativo	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Sesiones del Directorio de Gerentes	Acto Administrativo	12	6	6	8	133	7	117	15	125	
Acta de Sesión de Directorio de Gerentes	Documento Administrativo	12	6	6	8	133	7	117	15	125	
Oficios de la Presidencia Regional/Oficio Circular	Acto Administrativo	900	450	450	419	93	607	135	1026	114	
Memorándum de la Presidencia	Acto Administrativo	25	13	12	14	108	16	133	30	120	
Revisión y Registro de Resolución Ejecutiva Regionales	Acto Administrativo	1100	550	550	503	91	504	92	1007	92	
Notificación de Resolución Ejecutiva Regionales	Acción Administrativa	11,000	5500	5500	5030	91	5050	92	10080	92	
Registro y Publicación de Decretos Regionales	Acción Administrativa	3	2	1	1	50	2	200	3	100	
Notificación de Decretos Regionales	Acción Administrativa	30	15	15	10	67	2	13	12	40	
Oficio de Secretaría General // Of. Circular	Acción Administrativa	5600	2800	2800	2308	82	2882	103	5190	93	
Memorándum de Secretaría General	Acción Administrativa	15	8	7	7	88	18	257	25	167	
Informes de Secretaría General	Acción Administrativa	40	20	20	12	60	17	85	29	73	
Tramite Documentario											
Documentos Recibidos Externos	Acción Administrativa	80000	40000	40000	35761	89	34643	87	70404	88	
Despacho de documentación	Acción Administrativa	26800	13400	13400	12000	87	15000	112	27000	101	
Seguimiento de Documentos	Acción Administrativa	7000	3500	3500	3200	91	3900	111	7100	101	
Archivo Sede Regional											
Ingreso, verificación, búsqueda y remisión de documentos	Acción Administrativa	2500	1250	1250	1695	136	7014	561	8709	348	
Otras varias asignadas	Acción Administrativa	100	50	50	50	100	50	100	100	100	

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: SECRETARÍA GENERAL

FORMATO C

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL									GRANÍFICO		
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 y Comunicaciones											
Coordinación y Ejecución Actividades Protocolares	Acción Administrativa	700	350	350	177	50	25	7	184	26	
Notas de Prensa	Acción Administrativa	1000	500	500	450	90	350	70	800	80	
Difusión de Actividades	Acción Administrativa	1000	500	500	450	90	300	60	750	75	
Convocatoria de Conferencia de Prensa	Acción Administrativa	200	100	100	100	100	30	30	130	65	
Elaboración de Documentos Internos	Acción Administrativa	1500	750	750	360	48	380	51	740	49	
Registro de Documentos Internos y Externos	Acción Administrativa	1200	600	600	500	83	268	45	768	64	
Recorte de Notas de Prensa Escrita y Resumen Periodístico	Acción	600	300	300	300	100	144	48	444	74	
Toma de Imágenes y Fotos de Actividades Oficiales	Acción Prensa	800	400	400	250	63	100	25	350	44	
Filmaciones	Acción	100	50	50	50	100	80	160	130	130	
Actualización página Web	Acción	144	72	72	50	69	130	181	180	125	
Elaboración de Trípticos, Files y Paneles Instituciones	Acción	100	50	50	30	60	0	0	30	30	
Elaboración y Actualización de Fototeca y Videoteca de Actividades Oficiales	Acción	100	50	50	40	80	65	130	105	105	
Coordinación actividades oficiales	Acción Administrativa	200	100	100	40	40	30	30	70	35	
Área de Coordinación de Lima											
Trámite de documentos recibidos del GRA	Acción Administrativa	1200	600	600	510	85	1459	243	1969	164	
Documentos recibidos de otras entidades	Acción Administrativa	400	200	200	185	93	483	242	668	167	
Informes	Acción Administrativa	5	3	2	1	33	6	300	7	140	
Oficios	Acción Administrativa	80	40	40	39	98	103	258	142	178	
Guías de remisión	Acción Administrativa	120	60	60	29	48	86	143	115	96	
Publicaciones en el Peruano											
- Ordenanzas	Acción Administrativa	60	30	30	10	30	30	100	40	67	
- Acuerdos	Acción Administrativa	50	25	25	1	4	13	52	14	28	
- Resoluciones	Acción Administrativa	80	40	40	38	95	53	133	91	114	
- Fe de Erratas	Acción Administrativa	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

6.1.2.- AREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL

El Área de Gestión Cultural y Social es el órgano técnico – ejecutivo, responsable de articular, supervisar, registrar, evaluar y controlar todos los programas sociales como una respuesta de cambio social, que promueva el desarrollo eficaz, equitativo, y sostenible en bienestar de la población de la Región Arequipa. Depende jerárquica, administrativa de la Presidencia Regional. Durante el año 2014 se ha tenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Se sensibilizó y capacitó a los funcionarios de las Gerencias Regionales y de los Gobiernos Locales en equidad de género, logrando que las instituciones incluyan en sus actividades proyectos sobre la igualdad de género
- Se sensibilizó a la población de Chivay y Caylloma, emponderizando a la mujer que estuvo relegada.
- Se trabajó con la niñez, sobre todo en promocionar los derechos, los deberes y valores, contribuyendo a erradicar la violencia hacia la mujer, del niño, de la juventud y del adulto mayor.
- Prevenir a la niñez y juventud a no dejarse manipular al consumo de drogas, alcohol y a la trata de personas.
- Se ha logrado que los niños sean bien atendidos en los CARS y DEMUNAS.

PROBLEMAS:

- Poca difusión en medios radiales, televisivos y escritos en cuanto a la sensibilización de la población de la Región Arequipa por falta de presupuesto.
- Falta de personal para la ejecución de los programas sociales.

ACCIONES REALIZADAS:

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Encuentro regional descentralizado de mujeres en la Provincia de Caylloma para difundir la creación de los concejos provinciales y distritales	Taller	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Festival talentos de la mujer, fortaleza de la sociedad y campaña médica e informativa de las instituciones que tienen que ver con la violencia de la mujer (Parque Alto Selva Alegre – Cercado)	Festival Campaña	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Capacitaciones de patronaje industrial, manualidades, liderazgo y derechos en las Provincias de La Unión y Condesuyos.	Campañas Capacitaciones	10	5	5	5	100	3	60	8	80	
Acción cívica de apoyo social en el Distrito de Majes - Pedregal Expo Justicia 2014 Programa Trata de Personas y Violencia hacia la Mujer	Eventos	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Capacitación en voluntariado juvenil	Eventos	4	2	2	2	100	1	50	3	75	
Supervisión de los CARS y DEMUNAS en Chuquibamba	Visitas	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Talleres y asistencias técnicas por el MIMP	Reuniones Talleres	8	4	4	4	100	2	50	6	75	
Atención de casos sociales: Violencia familiar y personas adultas mayores.	Visitas	80	40	40	40	100	20	50	60	75	
Reuniones de trabajo para elaboración del Plan Operativo de la Oficina	Reuniones de Trabajo	6	6	0	6	100	0	0	6	100	
Festival por el día del abuelo en la Gerencia Regional de Salud (Club Gotitas del Saber). Reuniones concurso de talentos Micro – Red (Club María del Rosario)	Festival Reuniones	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

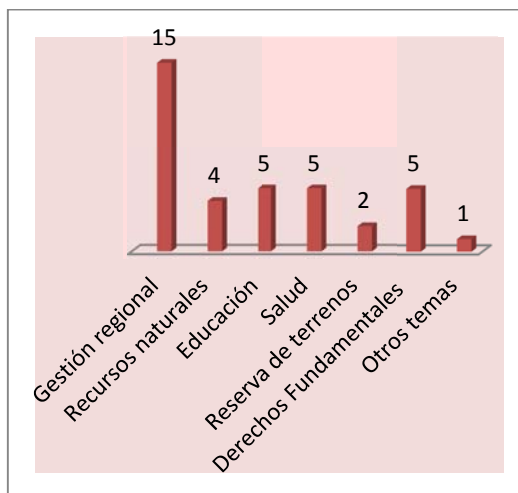
6.2.- SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

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 Año 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

MEMORIA DE ORDENANZAS

- Durante el 2014, se han emitido 37 Ordenanzas.
- Las Ordenanzas Regionales se han agrupado de acuerdo a los siguientes temas: Gestión Regional, Recursos Naturales, Educación, Salud, Reserva de Terrenos, Derechos Fundamentales y otros temas:



ANÁLISIS DE LAS ORDENANZAS

- Se ha legislado sobre temas propios de la Gestión Regional como son aprobación de Reglamentos, CAP, ROF, TUPA, autorización para celebración de Convenios, entre otros.
- Resaltan la Ordenanza 270 que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Majes Sigüas; la Ordenanza 290, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Tambo; y la Ordenanza 289 que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021.
- En cuanto a los recursos naturales, resaltan las ordenanzas 261 y 265 que declara la Protección Ambiental del Río Ocoña y el rechazo a la Violencia de Género, la Ordenanza 266 Declara la Zona de Protección para el repoblamiento de la Macha, y la Ordenanza 279, la ejecución de proyectos forestales en zonas desérticas y la Ordenanza 295 que crea el Fondo Regional Ambiental.
- En cuanto a la Salud, ha existido una gran preocupación por parte del Consejo, habiéndose emitido las Ordenanzas 288, y 286 que declara prioridad regional el Desarrollo de la Salud Mental y la fijación de la Política Pública Regional de Salud.
- En educación, son relevantes las Ordenanzas 268, 269 y 276 que prioriza la transversalización de los valores y ética en la diversificación curricular, así como los efectos de la Sentencia de La Haya y la creación del "Concurso Anual Regional para el Reconocimiento a la Pro Actividad Magisterial".
- En cuanto a la protección de los derechos fundamentales, merece destacar las Ordenanzas 272, 277, 278 y 281, que se refiere a la promoción del nombre e identidad, a la inclusión socio económica de la mujer, la reducción de la desnutrición y el trabajo decente de las trabajadoras del hogar.
- Finalmente, en torno a "Otros temas", la Ordenanza 262, incorpora el concepto de "Seguridad Humana" en el ámbito de la seguridad.

ORDENANZAS QUE REGULAN LA GESTIÓN REGIONAL

- Ordenanza 259: Incorpora un representante del Programa Social Qali Warma.
- Ordenanza 263: Se aprueba el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo.

- Ordenanza 264: Se aprueba el Reglamento para el Registro, Inscripción y Elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional.
- Ordenanza 270: Aprobación del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Majes Siguan.
- Ordenanza 273: Aprobación del Tupa del Gobierno Regional de Arequipa.
- Ordenanza 274: Aprobar el cuadro de asignación de personal de la Gerencia de Agricultura.
- Ordenanza 275: Aprueba el Reglamento para la Acreditación y Elección de Representantes del Sector Público y Privado ante el Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa de la Región Arequipa – COREMYPE.
- Ordenanza 280: Se incorpora dentro de la Estructura Orgánica del PEMS – AUTODEMA, el Órgano de Control Institucional.
- Ordenanza 282: Se aprueba el Reglamento del Consejo Regional de la Leche.
- Ordenanza 284: Se crea el Comité Técnico Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ordenanza 285: Se modifica el artículo 33º del reglamento Interno del Consejo Regional de Arequipa.
- Ordenanza 289: Se aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021.
- Ordenanza 290: Se aprueba el Manual de Operaciones y Estructura Orgánica del Proyecto Especial Tambo-Provincia de Islay.
- Ordenanza 296: Aprobación del ROF de la Gerencia de Vivienda.
- Ordenanza 283: establece distribución de la bolsa de trabajo en los proyectos de inversión pública ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa

ORDENANZAS SOBRE RECURSOS NATURALES

- Ordenanza 261: Declaratoria de Protección Ambiental del Río Ocoña
- Ordenanza 266: Amplia las zonas de protección y reserva en el litoral arequipeño el repoblamiento del recurso hidrobiológico “Macha”.
- Ordenanza 279: Promueve la actividad forestal sostenible en la Región de Arequipa.
- Ordenanza 293: Se crea el Fondo Regional Ambiental

ORDENANZAS QUE RESERVAN TERRENOS

- Ordenanza 260: Reservan 400 Has en AUTODEMA a favor de la Municipalidad Distrital de Maca.
- Ordenanza 293: Reservan 4,431.6068 Has para la instalación del Complejo Petroquímico en la Provincia de Islay.

ORDENANZAS DE EDUCACIÓN

- Ordenanza 268: Priorizar el tema transversal de valores y ética en la diversificación y desarrollo curricular.
- Ordenanza 269: Transversalizar en la diversificación y desarrollo curricular la “Sentencia de la Haya”.
- Ordenanza 276: Se crea el “Concurso Anual Regional para el Reconocimiento de la Pro Actividad Magisterial”.
- Ordenanza 292: Declara de interés regional la valoración del patrimonio cultural.
- Ordenanza 294: Aprobar el proceso de reasignación docente.

ORDENANZAS DE SALUD

- Ordenanza 267: Declara interés regional las reasignaciones en el sector salud y dicta disposiciones al respecto
- Ordenanza 286: Se fija la Política Regional de Salud.
- Ordenanza 288: Declara interés regional el desarrollo de la salud mental y dicta disposiciones al respecto
- Ordenanza 287: Se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores por Servicios No Personales (SNP) en los establecimientos de salud dependientes del Gobierno Regional de Arequipa, bajo responsabilidad de los funcionarios que incumplan dicha disposición.
- Ordenanza 291: Que hace extensivos los lineamientos y procedimiento excepcional aprobados por Ordenanza Regional N° 047 - Arequipa, modificada por Ordenanza Regional N° 058-Arequipa a los pensionistas del sector salud del Gobierno Regional de Arequipa.

DERECHOS FUNDAMENTALES

- Ordenanza 265: Declara el rechazo a la violencia de género
- Ordenanza 272: Que promueve el nombre e identidad. como medio de ejercicio de derechos, obligaciones e individualización de las personas.

- Ordenanza 277: Que promueve la inclusión socio económica de las mujeres.
- Ordenanza 278: Lineamientos de orden pesquero, en la “estrategia regional de seguridad alimentaria”
- Ordenanza 281: Ordenanza que promueve el respeto de los derechos laborales y la no discriminación social y económica de trabajadoras y trabajadores del hogar de la Región Arequipa.

OTROS TEMAS

- Ordenanza 271: Se institucionaliza el día 14 de abril como la fecha de fundación del Gobierno Regional de Arequipa.

MEMORIA DE ACUERDOS REGIONALES

- Durante el 2014, se han emitido 134 Acuerdos Regionales
- Para tener una mejor idea hemos clasificado los acuerdos por temas: Interés, necesidad, exhortaciones, adhesiones, respaldos y rechazos, gestión regional, transferencia y financiamiento, acciones de fiscalización, declaratoria de emergencia, reconocimiento y agradecimiento, propuestas legislativas, estrategia regional y derogatorias

ANALISIS DE LOS ACUERDOS REGIONALES

- Los Acuerdos Regionales referentes a la gestión regional son los mayoritarios. Destacan los Acuerdos 18, 94, 110 y 130 que aprueban la suscripción de las Adendas 6, 7, 8 y 9, del Proyecto Majes Siguan II.
- Igualmente, destacan el Acuerdo 99 que busca el cambio de categoría I-4 a los Centros de Salud de Ocoña y Acarí; los Acuerdos 103 y 35 que crea el Premio al Reconocimiento Regional a los Medios de Comunicación comprometidos con la Mejora Educativa, y que crea 8 unidades ejecutoras en la UGEL.
- Por otro lado son relevantes los Acuerdos 20 y 30 mediante las cuales se insta al Gobierno Regional para que asuma los costos de defensa administrativa y judicial de los funcionarios públicos, así como la creación del Comité de la Promoción de la Inversión Privada de la Autopista Arequipa-La Joya.
- En cuanto a los acuerdos que declaran interés, necesidad o prioridad destacan los Acuerdos 10, 56 y 73 que tratan sobre priorizar la solución a la situación financiera del Hospital Central de Majes, el tratamiento adecuado de los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud y la construcción del Hospital en el Distrito de Hunter.
- Es relevante las Ordenanzas 133 y 107 que declara la integración ferroviaria regional y la integración Macro regional Sur con Brasil y Bolivia y la Implementación del Corredor Turístico de Playas Inka Sur.
- En lo social destaca el Acuerdo 96 que declara interés regional la elaboración del Plan de la Infancia y Adolescencia de la región Arequipa 2015-2021.
- En cuanto a los acuerdos que declaran emergencia destacan los acuerdos 26 y 32 que declaran en alerta la actividad agrícola y pecuaria en las Zonas Altas de Arequipa por falta de lluvias, y, la Infraestructura Mayor de Riego Aducción Colca-Proyecto Majes Siguan.
- Los Acuerdos 45 y 57 sugieren la conformación de los Comités de Defensa de los Bienes Estatales y la ratificación de la creación de la “Mesa Permanente de Trabajo Interinstitucional para el caso invasores”.
- En cuanto a acuerdos relacionados con estrategia regional destaca el Acuerdo 52 y 59 que Promueve la Conformación de la macro región Sur, y la estrategia regional de implementación y/o acceso a un Sistema de Monitoreo Satelital en la Gerencia de Transporte.
- En cuanto a las transferencias y financiamiento, destaca el Acuerdo 23 que autoriza la subasta pública de 26 predios de propiedad de AUTODEMA, y diversos acuerdos que aprueban transferencias financieras a las Municipalidades de Cocachacra, José María Quimper, Bella Unión, Pampa Marca, Alca, Ático, entre otras.

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

- Durante este período se han producido 21 acciones de fiscalización, incrementando el promedio de años anteriores.
- AUTODEMA es la dependencia más fiscalizada, seguida de la Gerencia de Educación y la Salud.

PRODUCCIÓN NORMATIVA COMPARADA

- En relación con otras Regiones, el Consejo Regional de Arequipa tiene mayor productividad en el 2014

PRODUCCIÓN NORMATIVA COMPARADA

CONSEJOS REGIONALES	ORDENANZAS	ACUERDOS	TOTAL
Consejo Regional de Arequipa	37	134	171
Consejo Regional de Tacna	55	79	134
Consejo Regional de Lima	4	155	159
Consejo Regional de La Libertad	16	133	149
Consejo Regional del Cuzco	6	95	101

TAREAS PENDIENTES

- Consolidación de la Macro Región Sur, a través de Mancomunidades Regionales
- La implementación de los grandes Proyectos Macro Regionales.
- La emisión de normas regionales que refuercen la descentralización y autonomía financiera tanto a nivel interno como externo
- Desarrollar normatividad para el tema de la Vivienda Regional.
- En esa misma línea, desarrollar normas relacionadas a la mejora de la calidad de los servicios de Salud y Educación.
- Evaluación y aprobación de la Adenda 10 del Proyecto Majes Siguan II Etapa, que contenga el TUO del Contrato incluyendo la definición del nuevo esquema financiero del Proyecto, propendiendo a que el financiamiento del monto incrementado lo realice el Gobierno Nacional.
- Solución definitiva de la problemática de los damnificados de los Valles de Siguan, Lluta y Quilca.
- Mejora de las estrategias para promover inversión privada responsable que genere el crecimiento económico regional.

CONCLUSIONES

- La productividad normativa regional es una de las más altas del Perú.
- La disminución en el año 2014 se debió al proceso electoral regional.
- Si bien durante el presente año se han elevado las acciones de fiscalización con relación a años anteriores, es necesario fortalecer esta función dotando de mayor autonomía y presupuesto al Consejo Regional.
- Debemos aunar esfuerzos entre el Órgano Ejecutivo y el Consejo Regional a efecto de lograr la eficacia normativa, vale decir el cumplimiento e implementación de las normas regionales aprobadas.
- El trabajo normativo debe ir de acuerdo conforme a los lineamientos del Plan Regional de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Nacional "Plan Bicentenario Perú al 2021", para lo cual se sugiere al nuevo Consejo Regional la elaboración de una agenda legislativa alineada a dichos documentos de gestión.

PROBLEMAS

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: SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA 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	%	Fis	%	Fis	%	
Sesiones ordinarias	Acta de Sesión	25	15	10	12	80	8	80	20	80	
Sesiones extraordinarias	Acta de Sesión	14	7	7	9	129	6	86	15	107	
Sesiones descentralizadas	Acta de Sesión	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Ordenanzas Regionales	Ordenanza	62	32	30	22	69	15	50	37	60	
Acuerdo Regional	Acuerdo	180	90	90	84	93	50	56	134	74	

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 año 2014 tenemos las siguientes:

LOGROS:

ACTAS DE CONCILIACIÓN

- Mediante actas de conciliación N° 448-2014 de fecha 19 de mayo del 2014, las partes llegaron a un acuerdo para el pago de S/. 12,664.24 nuevos soles, por deuda contraída del alquiler de camión baranda para la Obra de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el cono Norte, Distrito de Mariscal Cáceres, Camaná.
- Acta de conciliación N° 451-2014 de fecha 19 de mayo del 2014, las partes llegaron a un acuerdo para el pago de S/. 96,211.50 nuevos soles, derivado de la deuda contraída de alquiler de excavadora sobre oruga para la Obra de Mejoramiento de la Carretera Caylloma – Cayarani.
- Acta de conciliación N° 460-2014 del 22 de mayo del 2014, el Gobierno Regional se compromete a la reprogramación de la Obra de Ampliación de Plazos en caso no se sanea los 03 terrenos donde se ejecutarán las obras antes del 31 de mayo del 2014.
- Con invitación a conciliación sobre compra de material didáctico AMC N° 126-2013 – GRA.

PROBLEMAS:

- Falta de colaboración de las diferentes oficinas para hacer llegar documentación respecto del sustento de los informes y/o pruebas que se requieren para el cumplimiento de las resoluciones autoritativas, se solicita y no cumplen con los requerimientos requeridos.
- El monto que se asigna por caja chica es insuficiente para cubrir los gastos procesales que se tiene.
- Que se renueve la movilidad asignada a la procuraduría, porque el que se ha asignado tiene una antigüedad de más de 15 años y cuando se traslada a provincias se para malogrando.
- Hacinamiento de la oficina; el Procurados Público Regional no tiene oficina propia.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Ejercer la defensa judicial de los derechos, intereses del estado a nivel del Gobierno Regional											
Defensa judicial	Expediente	6856	3428	3428	3428	100	3428	100	3428	100	
Control de procesos judiciales	Expediente	Bajar 50%	25%	25%	20%	80	25%	100	45%	90	
Revisión de procesos administrativos antes del ingreso al Poder Judicial	Expediente	Bajar 75%	50%	25%	40%	80	25%	100	65%	87	
Simplificar la comunicación entre los órganos de línea, suprimiendo las comisiones, secretarías o instancias intermediarias ajenas a la celeridad y la eficiencia de la función pública	Procedimiento	Bajar 50%	25%	25%	15%	60	25%	100	40%	80	
Promover la ampliación del silencio administrativo positivo en los procedimientos administrativos de las entidades del Gobierno Regional y Nacional	Expediente	Bajar 75%	50%	25%	40%	80	25%	100	65%	87	

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 año 2014 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 2014

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

FORMATO C

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	%	
Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el plan Operativo Institucional 2014 del GRA											
Dirigir y controlar las actividades administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del GRA	Acciones de Control	12	6	6	6	100	6	100	6	100	
Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, administrativos, financieros y de tecnología de la información para su aprobación	Documentos Aprobados	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Efectuar el seguimiento y control de la calidad de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública - PIP	Supervisiones	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales	Acciones	12	6	6	6	100	6	100	12	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 GRA	Supervisiones	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 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL REGIONAL											
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	%	
Supervisar y evaluar la ejecución y la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan las Gerencias Regionales del GRA.	Supervisiones	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del GRA.	Informes	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Impulsar e Implementar los Acuerdos de Reuniones de Gerentes y de Directorio Regional de Gerentes											
Reuniones de Gerentes para analizar los acuerdos y los avances de la gestión y problemática de cada Gerencia Regional	N° de Acuerdos	24	12	12	12	100	12	100	24	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 y 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 año 2014 tenemos los siguientes:

LOGROS

- Información contable financiera y presupuestaria, integración de diecisiete (17) Unidades Ejecutoras incluida la Sede Presidencial, conformantes del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.
- Cierre Ejercicio 2013 transmitida y presentada ante el Órgano Rector Dirección General de Contabilidad Pública, para la elaboración de la Cuenta General de la República.
- Procesamiento de la información contable financiera y presupuestaria al primer trimestre del ejercicio presupuestal del 2014 de las diecisiete (17) Unidades Ejecutoras, incluida la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa.
- Procesamiento de la información contable financiera y presupuestaria al primer semestre del ejercicio presupuestal del 2014 de las diecisiete (17) Unidades Ejecutoras, incluida la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa.
- Revisión, análisis y control previo de toda la documentación fuente de bienes y servicios de los gastos ejecutados en la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa.
- Revisión de las rendiciones de cuentas por encargos, convenios y contratos otorgados a las municipalidades distritales del ámbito de la Región Arequipa.
- Liquidación financiera de 25 obras ejecutadas por administración directa en la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa.

PROBLEMAS

- En la Integración y Consolidación de la Información Financiera Presupuestaria, existe el problema de que algunas Unidades Ejecutoras no cumplen con el cronograma de presentación de los balances, lo que repercute en la transmisión de los estados financieros y presupuestarios en forma oportuna.
- En los Convenios y Encargos, falta la documentación de algunos municipios por las transferencias otorgadas para la ejecución de obras por convenios suscritos, lo que incide en el proceso de ejecución de la liquidación financiera para su transferencia al sector correspondiente.

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 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	%	
PLIEGO											
Supervisión y monitoreo	Acción	238	119	119	119	100	119	100	238	100	
Revisión, supervisión e integración	Acción	238	119	119	119	100	119	100	238	100	
Procesamiento de balances	Balance	14	7	7	7	100	7	100	14	100	
Elaboración de notas a los Estados Financieros	Acción	94	47	47	47	100	47	100	94	100	
SEDE PRESIDENCIAL - PLIEGO											
Fase de compromiso, devengado	Actividad	15900	7950	7950	7950	100	7950	100	15900	100	
Procesamiento de balances	Acción	14	7	7	7	100	7	100	14	100	
Elaboración de notas a los Estados Financieros	Acción	94	47	47	47	100	47	100	94	100	
Elaboración análisis de cuenta	Acción	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
Control interno previo permanente y fiscalización de documentos fuente – Sede Presidencial.	Control de Documentos	16000	8000	8000	8000	100	8000	100	16000	100	
Revisión financiera de rendiciones de cuentas por contrato y convenio	Acción	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Liquidación financiera de obras	Obras	50	25	25	25	100	25	100	50	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 margesí de bienes del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica y funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Dentro de los logros alcanzados durante el año 2014 tenemos las siguientes:

LOGROS:

- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones del ejercicio presupuestario del año 2014.
- Modificaciones en 258 veces el Plan Anual de Contrataciones del año 2014
- Se ha realizado 22 Licitaciones Públicas para la adquisición de bienes y servicios.
- Se ha realizado 12 Concursos Públicos para la adquisición de bienes y servicios.
- Se ha realizado 33 Adjudicaciones Directas Públicas para la adquisición de bienes y servicios.
- Se ha realizado 132 Adjudicaciones Directa Selectiva para la adquisición de bienes y servicios.
- Se ha realizado 184 Adjudicaciones de Menor Cuantía.
- Preparación de 04 exoneraciones para la adquisición de bienes y servicios
- Se han girado 2,652 órdenes de compra para la adquisición de bienes
- Se han girado 4,605 órdenes de servicio.
- Ejecución de 25 actos de disposición y administración según Ley N° 29151 y su reglamento.
- Tramitación de 18 Inscripciones en primera de dominio y todos los actos y todos los actos de disposición y administración de la SUNARP.

PROBLEMAS:

- Falta de la programación consistente de los proyectos de inversión a ser ejecutados, ya que se genera desorden e incongruencias de los requerimientos efectuados por las Áreas Usuarias, dando lugar a modificaciones continuas, así como de ampliaciones de plazo sin sustento.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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	%	
ÁREA DE ADQUISICIONES											
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento	390	190	200	181	95	77	39	258	66	
Implementación de los Expedientes de Contratación	Procedimiento	850	400	450	145	37	450	100	595	70	
Preparación de Procesos de Selección Clásicos, Subasta Inversa y Compras Corporativas Facultativas											
* Licitación Pública	Proceso	40	20	20	12	60	10	50	22	55	
* Concurso Público	Proceso	35	15	20	03	20	9	45	12	34	
* Adjudicación Directa Pública	Proceso	95	40	55	21	53	12	22	33	35	
* Adjudicación Directa Selectiva	Proceso	250	100	150	77	77	55	37	132	53	
* Adjudicación Menor cuantía	Proceso	500	220	280	100	45	84	30	184	37	
Preparación y Elaboración de Exoneraciones	Procedimiento	20	10	10	1	10	3	30	4	20	
Ejecución Contractual:											
*Contratos	Unidad	430	210	220	102	49	105	48	207	48	
*Garantías	Unidad	280	120	160	72	60	75	47	147	53	
Trámites de Inicio de Procedimientos sancionador OSCE	Procedimiento	40	20	20	9	45	6	30	15	38	
Atender las adquisiciones de los bienes y servicios y obras según necesidades de las áreas usuarias(Gastos corriente y capital)	Acciones	11500	4780	6720	2994	63	4263	63	7257	63	
Giro de órdenes de compra por bienes(Gasto Corriente y capital) provenientes de procesos de selección y compras directas	Documento	5500	2300	3200	1087	47	1565	49	2652	48	
Giro de órdenes de Servicio(Gasto Corriente y Capital) provenientes de proceso de selección y compras directas	Documento	6000	2480	3520	1907	77	2698	77	4605	77	
Implementación de los expedientes documentarios para el trámite de compromiso o del devengado	Acciones	11500	4780	6720	2994	63	4263	63	7257	63	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FORMATO C

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 Servicio	Documento	11500	4780	6720	2994	63	4263	63	7257	63	
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	6300	2800	3500	1742	62	2473	71	4215	67	
ÁREA DE ALMACÉN											
Recepción física de los bienes según especificaciones técnicas	Procedimiento	365	183	182	183	100	182	100	365	100	
Custodia temporal y conservación de los bienes	Procedimiento	365	183	182	183	100	182	100	365	100	
Aplicación de los procesos técnicos de almacenamiento y distribución de materiales	Procedimiento	365	183	182	183	100	182	100	365	100	
Registro y control de los bienes almacenados temporalmente	Proceso	15000	7000	8000	4500	64	4060	51	8560	57	
Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos almacenados	Procedimiento	365	183	182	183	100	182	100	365	100	
Recepción y distribución de bienes donados y saldos de obra según especificaciones	Procedimiento	400	200	200	100	50	155	78	255	64	
Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas(gestión del almacén)	Procedimiento	12	06	06	06	100	5	783	11	92	
ÁREA DE PATRIMONIO											
Registro y Control de bienes muebles e inmuebles	Procedimiento	500	200	300	110	55	170	57	280	56	
Saneamiento de bienes muebles e inmuebles(Inscripciones de propiedad, tarjetas de propiedad, otros)	Procedimiento	20	10	10	10	100	8	80	18	90	
Ejecución de actos de disposición y administración según Ley N° 29151 y su reglamento	Procedimiento	40	20	20	10	50	15	75	25	63	
Depreciación del Activo Fijo en coordinación con Contabilidad	Procedimiento	12	6	6	6	100	4	67	10	83	
Trámite de rectificaciones de áreas y linderos dentro del proceso de saneamiento	Procedimiento	10	05	05	5	100	3	60	8	80	
Realizar actos de alta y baja de bienes	Procedimiento	20	10	10	3	30	7	70	10	50	

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

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	%	
Trámite de Inscripción en primera de dominio y todos los actos de disposición y administración de la SUNARP	Procedimiento	20	10	10	7	70	7	70	14	70	
Mantener actualizada la asignación de bienes al personal de la institución	Procedimiento	360	183	182	183	100	180	100	360	100	
Control de cesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades	Procedimiento	12	6	6	3	50	4	67	7	58	
AREA DE SERVICIOS											
Provisión del combustible a las unidades móviles del parque automotor de la Sede presidencial de la GRA	Procedimiento	365	183	182	183	100	182	100	365	100	
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	182	100	365	100	
Mantenimiento de reparación de vehículos livianos	Procedimiento	365	183	182	95	52	72	40	167	64	
Mantenimiento de locales y servicio de limpieza	Procedimiento	365	183	182	85	46	169	93	254	70	
Atención de pago de servicios básico: Luz, agua teléfono	Procedimiento	12	06	06	06	100	6	100	12	100	
Atención de pasajes aéreos	Procedimiento	100	40	60	40	100	69	115	109	109	
Mensajería	Procedimiento	365	183	182	183	100	182	100	365	100	
Guardianía y vigilancia	Procedimiento	365	183	182	183	100	182	100	365	100	

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 año 2014 tenemos las siguientes:

LOGROS:

- Actualización y registro del nuevo personal en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la sectorista del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
- Programación y formulación del presupuesto para el año fiscal 2015, en lo que concierne a las genéricas 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.2 Obligaciones Previsionales.
- Actualización del Programa de Declaración Telemática (PDT) del personal nombrado, contratado, obrero y pensionista de la Sede Presidencial del Gobierno Regional, Aldea Infantil, Gerencias Regionales de la Producción, Energía y Minas, Vivienda Construcción y Saneamiento y Comercio Exterior y Turismo.
- Firma de convenio de cooperación institucional con Clínica Valle Sur – AUNA, la que ofrece diferentes servicios médicos a precios preferenciales, no generando ningún costo a la institución.
- Firma de convenio con ESSALUD – Hospital Edmundo Escomel “Programa de Reforma de Vida Renovada”, mediante este convenio se promoverá estilos de vida saludable en los trabajadores, que conduzcan a una mejor calidad de vida.
- Se ha implementado programas de terapia anti estrés para los trabajadores, atendiendo aproximadamente a 15 trabajadores mensualmente.
- Se ha aperturado el consultorio psico laboral, atendiendo diariamente entre 2 y 3 trabajadores.
- Se ha renovado el convenio con el Cultural y la Academia Fleming para brindar apoyo a los hijos de los trabajadores con becas entre el 20 y 50% en sus estudios.

PROBLEMAS:

- Falta de un Software Informático actualizado y completo para la elaboración de planillas y boletas de pago, que permita el acceso a reportes a todo nivel que este configurado y preparado para crear nuevos conceptos remunerativos de acuerdo a la legislación laboral vigente.
- No se tiene una suscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, a fin de efectuar consultas relacionadas a la identidad de las personas.
- Falta de capacitación al personal de la Oficina de Recursos Humanos.
- Falta de disponibilidad de movilidad para desarrollar las actividades como: Visitas domiciliarias, hospitalarias, gestiones en ESSALUD, clínicas para atención del SCTR y visitas a obras.
- Falta de agua en los servicios higiénicos del lactario durante la jornada laboral.
- No se tiene servicio de Internet para realizar actividades como: Consultas a ESSALUD, aplicación de programas de calificación de test psicológico, consultas legales, gestiones con otras instituciones públicas y privadas.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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	%	
ÁREA DE REMUNERACIONES											
Coordinar y/o conducir la elaboración de la normatividad, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados con el sistema de personal.	Acciones de Coordinación	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
Realizar la programación del gasto público (Planilla Única de Remuneraciones) concordante con el presupuesto institucional.	Planillas	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 de Revisión	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Atender los requerimientos de información requeridos por el MEF, Dirección Superior del Gobierno Regional de Arequipa y otras instituciones públicas vinculadas a la institución.	Requerimientos	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	Informes	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
Efectuar coordinaciones con la ONP y las AFPs sobre los aportes previsionales del personal afiliado	Informes	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Efectuar la elaboración, revisión y control de la planilla única de remuneraciones del personal nombrado, contratado, obrero y pensionistas de la Sede Presidencial y otras unidades orgánicas conformantes del Gobierno Regional de Arequipa.	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 para los bonos de reconocimiento	Informes	48	24	24	24	100	24	100	48	100	

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

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	%	
Actualización del programa de declaración telemática (PDT) del personal nombrado, contratado , obrero y pensionista de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa, Aldea Infantil, Archivo Regional y Gerencias Regionales de la Producción y Energía y Minas	Reporte	36	18	18	18	100	18	100	36	100	
Actualización del programa de declaración telemática (PDT) del personal nombrado, contratado , obrero y pensionista de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa, Aldea Infantil, Archivo Regional y Gerencias Regionales de la Producción y Energía y Minas	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	
Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas y cuestionarios.	Informe	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
AREA DE BIENESTAR SOCIAL											
Despistajes: Prevención y profilaxis dental, Atención médica ginecológica con ESSALUD Diagnóstico y tratamiento, evaluación y protección de la piel, control nutricional, reflexología y campaña de prevención visual.	Campañas	10	5	5	5	100	0	0	5	50	
Gestiones administrativas permanentes: Visitas hospitalarias y domiciliarias.	Gestiones	3000	1500	1500	1200	80	0	0	1200	40	
Atención del lactario con reportes mensuales al MIMP	Atenciones	6	3	3	1	33	0	0	1	17	
Implementación del botiquín institucional	Implementación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Identificación de problemas psico laborales en la institución, tratamiento y seguimiento de casos psicológicos al trabajador y su familia.	Casos	150	75	75	180	240	0	0	180	120	

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

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	%	
Despistaje: - Prevención y profilaxis dental, atención médica ginecológica con ESSALUD – Diagnóstico y tratamiento. - Evaluación y protección de la piel y control nutricional. - Reflexología - Programa de ultra cavitación - Campaña de prevención visual - Programa reforma de vida renovada - ESSALUD. - Campaña de ecografías	Campañas	8	5	3	5	100	3	100	8	100	
Gestiones administrativas permanentes: Visitas hospitalarias y domiciliarias	Gestiones	3000	1500	1500	1200	80	1000	67	2200	73	
Atención del lactario con reportes mensuales al MIMP	Atención	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Implementación del botiquín institucional	Botiquín Implemen- tado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Identificación de problemas psico laborales de la institución - tratamiento y seguimiento de casos psicológicos al trabajador y su familia	Casos	150	75	75	75	100	75	100	150	100	
Evaluación y diagnóstico de clima - Couching corporal (Gimnasia, caminata, masajes.	Actividad	12	6	6	3	50	4	67	7	58	
Emisión de frases de motivación laboral	Reporte	300	150	150	0	0	0	0	0	0	
Elaboración mensual de periódico mural	Periódico	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Ingreso de trabajadores - registro a derechos habientes	Inscripción	300	150	150	132	88	120	80	252	84	
Acreditación e inscripción de titular y derecho habientes, prestaciones económicas y sociales	Gestiones	2000	1000	1000	947	95	983	98	1930	97	
Actividades extra programáticas	Gestiones	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Gestionar los beneficios sociales de escolaridad	Expedientes	2500	1250	1250	752	60	385	31	1137	45	
Seguimiento y control de los descansos médicos y constancias de atención médico a personal de planta e inversiones – 20 días empleado	Descansos Constancias	350 530	150 190	200 340	150 190	100 100	201 340	100 100	351 530	100 100	

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

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	%	
Seguimiento para el cumplimiento de la adquisición de pólizas por parte de las residencias los seguros para cada obra	Convenio	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Visita a obras	Visitas	40	20	20	7	35	0	0	7	18	
AREA DE CAPACITACIÓN											
Plan de Desarrollo de las Personas - PDR – 2014 Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa	Evento Capacitación	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
Normatividad sectorial aplicada a la Gerencia Regional de la Producción (Pesquería, PYMES e Industria)	Evento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Programación y control de obras – proyectos.	Evento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Informática aplicada a la contabilidad gubernamental	Evento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
AREA REGISTRO Y CONTROL											
Ejecutar y evaluar las acciones propias del sistema de personal para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y específicas	Acciones	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.	Evaluaciones	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Reordenamiento y actualización de los legajos de personal y escalafón	Legajos	1800	900	900	900	100	900	100	1800	100	
Ejecución de procedimientos para el control de asistencia y permanencia de personal para el mejor cumplimiento de la jornada de trabajo y coordinación con directores	Procedimientos	1	1	0	0.50	50	0.50	100	1	100	
Expedición de informes técnicos administrativos con relación a los beneficios y derechos de los trabajadores en cumplimiento a los dispositivos legales vigentes.	Informes	1000	500	500	500	100	500	100	1000	100	



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 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	%			
Mantener actualizado el registro nacional de servidores públicos para determinar su número exacto por grupos ocupacionales y por entidades, a fin de ejecutar el Plan de Modernización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización Presupuestal	Registro	900	450	450	450	100	450	100	900	100	
Liquidación de personal contratado por proyectos de inversión.	Liquidaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Acciones de reubicación y desplazamiento de personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional	Acciones	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Rotación del personal de acuerdo a requerimientos	Rotaciones	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 año 2014 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Acreditación de responsables del manejo de las cuentas bancarias en el SIAF.
- Giro de cheques dentro de los plazos establecidos.
- Pago a proveedores mediante el bono electrónico por código de cuentas intercambiarías.
- Conciliación bancaria de cuentas corrientes.
- Pago de remuneraciones y pensiones mediante el abono en cuentas bancarias individuales en la utilización de cartas ordenes electrónicas.
- Pago de servicios no personales mediante el abono de cuentas bancarias individuales en la utilización de cartas ordenes electrónicas.
- Depósito de fondos recaudados dentro de las 24 horas a la CUT.
- Registro de cheques girados en el SIAF en su totalidad.
- Pago del DU 037-94
- Se ha diseñado un cronograma de presentación de la consolidación de cuentas de enlace, para tener la información oportuna y cumplir con los plazos establecidos por Dirección Nacional de Tesoro Público.

PROBLEMAS:

- Programa de comprobantes de pago deficiente fácil de manipular por cualquier persona.
- No hay la correcta programación de gastos, por lo que el calendario de gastos a veces es insuficiente y cuando se pide ampliación de calendario no es atendido oportunamente por el MEF, lo que genera retraso en el giro de devengados aprobados.
- No hay un ambiente adecuado para el archivo de comprobantes de pago.
- No existe personal capacitado para la atención de los archivos, su ordenamiento y verificación de la numeración correlativa.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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	%	
Captación de ingresos y ejecución del gasto en fase de girado, conciliaciones de cuentas de enlace											
Recibir, verificar y velar por la exacta recaudación de ingresos y efectuar los depósitos correspondientes en las entidades bancarias	Recibos de Ingresos	1000	500	500	500	100	500	100	1000	1000	
Custodiar los recursos financieros y documentos de garantía que recibe la institución.	Documentos de Custodia	700	300	400	300	100	400	100	700	100	
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.	Comprobant es de pago	25000	10000	15000	12000	120	10000	75	22000	88	
Formular registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilización.	Informes	2	1	1	1	100	1	100	1	100	
Programación mensual de calendario de pagos	Reportes	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	130	90	250	45	
Concretar, custodiar, vigilar y situar los comprobantes de pago que reciba el Área de Fondos.	Documento	25000	10000	15000	12000	120	0	0	12000	95	
Manejo del FFPPEE y caja chica de acuerdo a norma	Documento	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
Revisión, verificación y custodia de cartas fianzas, así como solicitar su renovación según corresponda.	Cartas Fianzas	50	25	25	25	100	25	100	50	100	

6.6 .- OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento del Gobierno Regional de Arequipa en temas jurídico legales. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Dentro de los logros alcanzados durante el año 2014 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Prestar asesoría eficiente, eficaz y de calidad a todo el Gobierno Regional de Arequipa, en el menor tiempo.
- Informar, opinar y absolver, consultas sobre los proyectos de carácter legal.
- 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.
- Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales
- Integrar como miembros y/o asesorar, las comisiones, comités, y otros donde se requiera su participación
- Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador Público Regional, para el inicio de acciones legales.
- Absolver consultas sobre contrataciones del Estado
- Emisión de informes relacionados a recursos impugnativos de apelación de procesos sobre contratación del Estado
- Procesos sancionadores a proveedores, nulidad y cancelación de procesos de contratación
- Unificación de criterios jurídicos legales simplificación administrativa
- Proyectos de Ordenanza Regional o de Modificación para coadyuvar en la Simplificación Administrativa

PROBLEMAS:

- La mayoría de los Equipos de cómputo, presentan constantes problemas, así como fallas técnicas y de sistema, cuyas soluciones son temporales y a veces momentáneas.
- Mayor capacitación para el personal de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, relacionada a las funciones que se desempeña
- Insuficiente conocimiento del personal encargado de los diferentes procedimientos administrativos del GRA, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, normativa interna regional. Lo que sobre recarga las funciones del personal de esta oficina, teniendo que dar directrices y poner en conocimiento en forma constante sobre estas normativas. Así como la falta de conocimiento de cuáles son las funciones que competen a cada cargo y por ende a cada servidor.
- Falta de condiciones de trabajo al personal de Asesoría Jurídica, ya que no cuenta con acceso vía internet a las diferentes páginas jurídicas, libros jurídicos, etc., pese a que la institución cuenta con este servicio, sin embargo frente a los reiterados requerimientos a la fecha no ha sido resuelto, por lo que aunado a la falta de capacitación, material bibliográfico, y acceso a internet, dificulta el asumir sus funciones, con normalidad, teniendo cada trabajador que traer su material bibliográfico virtual (en USB) y libros de sus domicilios o de cabinas públicas de internet.

ACCIONES DESARROLLADAS

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

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	250	100	250	100	500	100	
Informar, opinar y absolver, consultas sobre los proyectos de carácter legal.	Informes	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
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	200	100	200	100	400	100	
Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales.	Normas	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Integrar como miembros y/o asesorar, las comisiones, comités, y otros donde se requiera su participación.	Acciones	8	4	4	2	50	4	100	6	75	
Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador Público Regional, para el inicio de acciones legales	Resoluciones	200	100	100	100	100	100	100	200	100	
Acciones Administrativas	Memos Oficios Proveídos	200	100	100	362	362	100	100	462	231	
Absolver consultas sobre contrataciones del Estado	Acciones	200	100	100	100	100	100	100	200	100	
Resolver recursos impugnativos de apelación de procesos sobre contratación del Estado.	Informes Resoluciones	80	40	40	40	100	40	100	80	100	
Procesos sancionadores a proveedores, nulidad y cancelación de procesos de contratación	Informes	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Persistir en desarrollar precedentes administrativos para dar predictibilidad a la justicia administrativa, y la simplificación administrativa	Informes	4	1	3	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Ordenanza Regional o de Modificación para coadyuvar en la Simplificación Administrativa	Informe	1	1	0	1	100	0	0	0	0	

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 año 2014 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 año 2014 tenemos los siguientes:

LOGROS:

DEMARCACIÓN TERRITORIAL:

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

- 01 Propuesta Técnica Estudio Diagnostico y Zonificación de la provincia de Arequipa al nivel D.
- 01 Propuesta Técnica Estudio Diagnostico y Zonificación de la provincia de Camaná al nivel C.
- 01 Propuesta Técnica Estudio Diagnostico y Zonificación, provincia de Condesuyos al nivel B.
- 08 Reuniones Técnicas de Ordenamiento y Delimitación Territorial
- 06 Propuestas Técnicas con departamentos limítrofes convocados por la PCM-DNTDT-Lima con Cusco, Ica y Moquegua.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL EN COORDINACION 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 2014.
- 04 Reuniones Técnicas de la Comisión Técnica Regional para el proceso de elaboración de la ZEE Regional, mapas bases por provincias.
- 02 Reunión técnica del proyecto de integración alto andina Valles de los Volcanes y Cotahuasi con apoyo de la ONG GEA, Municipalidades Provinciales y alcaldes distritales
- 05 Reuniones de asistencia técnica el proceso de elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial - PAT Camaná, Islay y Arequipa.

ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS URBANOS Y ERIAZOS DEL ESTADO:

- 44 Inscripciones en Registros Públicos – SUNARP de terrenos eriazos por 4,305 Has
- 50 Inspecciones técnico - legales para saneamiento de terrenos eriazos.
- 16 Acciones de trabajos topográficos equipo OOT de Topografía
- 12 Acciones de cautela y defensa de terrenos eriazos del Estado:
- 08 Inspecciones Socio – Económicas de proyectos de inversión para Adjudicación Directa de terrenos eriazos del Estado

PROBLEMAS:

DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL:

- Alcaldes Distritales de las provincias de Arequipa (05), Camaná (03) Caravelí (05) e Islay (3), no motivados para concertar acuerdos de límites entre vecinos
- 01 Proceso de consulta poblacional en el A. H. Virgen de Las Peñas por controversias entre alcaldes distritales postergado por acción judicial.
- 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:

- Poca disposición de las autoridades y funcionarios municipales en la fase preparatoria del Plan de Ordenamiento Territorial Regional.
- 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 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: 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 prov. Arequipa, Camaná, Castilla, Condesuyos, La Unión y Caylloma	Estudio	6	3	3	3	100	1	33	4	67	
Propuestas Delimitación Territorial provincias de Camaná, Caravelí, Islay y Arequipa	Expediente	4	2	2	2	100	1	50	3	75	
Propuestas Delimitación Interdepartamental Apurímac, Cusco, Ica, Moquegua, Ayacucho, y Puno	Expediente	6	3	3	3	100	1	33	4	67	
Propuesta Regional de Población 2013-2015 de la Región Arequipa	Documento	1	0.50	0.50	0.50	100	0.40	0.80	0.90	90	
Seguimiento al Estudio de Zonificación Económica Ecológica - ZEE Región Arequipa, ARMA y Asistencia Técnica a los Planes provinciales Acondicionamiento Territorial – PAT y de Integración Alto Andina	Informe	6	3	3	3	100	1	33	4	67	

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 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	%	
Inscripción en primera de dominio de terrenos eriazos del Estado en SUNARP	Hectáreas	5,000	2,500	2,500	1,750	70	2,555	0	4,305	86	
Registros nuevos inmuebles SINABIP	Registro Nuevo	15	7	8	0	0	10	125	10	67	
Inspecciones Socio Económicas de proyectos de interés provincial y regional	Informe Técnico	15	7	8	5	71	3	38	8	53	
Acciones de Cautela y Defensa de terrenos del Estado	Acción Legal	20	10	10	8	80	4	40	12	60	
Replanteo de planos perimetales con equipo técnico topográfico OOT	Informe Técnico	15	7	8	12	171	4	50	16	107	

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 año 2014 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Elaboración del Plan Operativo Institucional 2014 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa
- Elaboración del Plan Operativo Informático 2014 de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
- Elaboración del Plan Regional de Competitividad
- Socialización y aprobación del Plan Regional de Desarrollo Concertado 2013 – 2021.
- Evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2013
- Elaboración de la memoria institucional del Ejercicio Presupuestal del 2013
- 02 Resúmenes ejecutivos de rendiciones de cuentas para Audiencias Públicas
- Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
- Elaboración de 05 Directivas para mejorar y hacerla más eficiente la gestión pública

PROBLEMAS

ACCIONES DESARROLLADAS

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

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	%	
Desarrollar los procesos de planificación estrategia y operativa											
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2014 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan Operativo Informático 2014 de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan Regional de Competitividad	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Socialización y aprobación del Plan Regional de Desarrollo Concertado 2013 – 2021.	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación y seguimiento semestral del Plan Operativo 2014.	Evaluación	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2013	Evaluación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación anual del Plan Informático 2013.	Evaluación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Priorizar en el proceso de presupuesto participativo la cartera de PIP para el año fiscal del 2015, en el marco de la normatividad presupuestal											
Convocatoria a organizaciones populares	Organizaciones	70	70	0	56	80	0	0	56	80	
Inscripción y reconocimiento de agentes	Agentes Participantes	70	70	0	56	80	0	0	56	80	
Talleres y reuniones de trabajo	Talleres	5	3	2	4	133	1	50	5	100	
Presentación y evaluación de proyectos	Proyectos	200	0	200	0	0	134	67	134	67	
Informe final aprobado del Presupuesto Participativo	Informe Aprobado	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Elaborar información de transparencia de la gestión											
Elaboración de la memoria institucional del Ejercicio Presupuestal del 2013	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Resúmenes ejecutivos de rendiciones de cuentas para Audiencias Públicas	Resúmenes Ejecutivos	2	1	1	1	100	0	0	1	50	

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

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	Informes	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Actualización de documentos de gestión simplificación de procesos administrativos											
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración de Directivas para hacerla más eficiente la gestión	Directivas	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
Promover y monitorear las acciones de Cooperación Técnica Internacional a través de las ONGs.											
Opinión técnica favorable: Para inscripción registro de ONG	Opinión Técnica	12	6	6	4	67	3	50	7	58	
Opinión técnica favorable: Para renovación de inscripción en el registro de ONGs y ACPI	Opinión Técnica	6	3	3	2	67	1	33	3	50	
Opinión técnica favorable: Para la adscripción de cooperantes expertos ACPI.	Opinión Técnica	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Opinión técnica favorable de proyecto de ONG	Opinión Técnica	6	3	3	2	67	1	33	3	50	
Opinión técnica favorable: Prorroga de adscripción cooperantes expertos	Opinión Técnica	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Opinión técnica favorable para aceptación y aprobación de donaciones de cooperación internacional	Opinión Técnica	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
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 año 2014 tenemos los siguientes:

LOGROS:

- Se viene Cumpliendo con las acciones de las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación que realizan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, acorde con la normatividad en materia presupuestal vigente en el año 2014. Los sectoristas presupuestales tienen a su cargo el desarrollo específico de las fases presupuestales
- Se ha Tramitado las asignaciones de los recursos presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, conforme a los montos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto Público y Acuerdo Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa.
- 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.

PROBLEMAS

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION					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	%	
DESARROLLO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO											
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 2013. Los sectoristas presupuestales tienen a su cargo el desarrollo específico de las fases presupuestales	Acción	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 Público y Acuerdo Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa.	Acción	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
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.	Acción	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.	Acción	12	6	6	6	100	6	100	12	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 año 2014 se ha logrado alcanzar los siguientes logros:

LOGROS:

- Se realizó la programación del presupuesto de inversiones del 2014, de acuerdo a lo normado en la directiva que dispuso el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Se ha verificado in situ, con la asistencia técnica de un Arquitecto, el avance y problemática que muchas veces se presentan a nivel de ejecución de obra; y que redundan en la gestión y trabajo que realizamos en esta oficina; dado que somos quienes efectuamos las ampliaciones de plazo y/o registro de las modificaciones físico y financiero
- La OPI del Gobierno Regional de Arequipa, en aras de generar un trabajo técnico adecuado y de calidad, permanentemente está brindando el apoyo y soporte técnico a las diversas Unidades Formuladoras y Oficinas de Planificación del sector público a nivel regional, asimismo a los formuladores externos para poder alcanzar proyectos de calidad, orientados a generar el crecimiento y desarrollo de la Región.
- 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 y Salud.
- Se han elaborado 29 informes técnicos de PIP Mayor y 16 informes técnicos de PIP Menor.
- Se ha formulado y elevado al MEF el Presupuesto Inicial de Apertura del 2015.
- Se han evaluado 46 Proyectos de Inversión Pública – PIP, de los cuales 29 proyectos están viabilizados, 16 observados y 01 rechazado.
- Se ha efectuado el seguimiento a los proyectos de inversión en proceso de ejecución vía el análisis de:
 - 41 Proyectos de consistencia de los estudios definitivos o expediente técnico
 - 77 Informes de registro de variación en la fase de inversión.
 - 31 Proyectos de ampliaciones de plazo.
 - 37 Informes de seguimiento y cierre de proyectos.

PROBLEMAS:

- Ambientes inadecuados para la preservación y cuidado del acervo documentario de la Oficina de Programación de Inversiones.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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 de la Programación Multianual de Inversión 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 requisitos mínimos necesarios a contener propuestas de inversión, solicitadas al Pliego en el marco del SNIP: Cambio de Unidad Ejecutora, Términos de Referencia, Ampliaciones, Seguimientos, otros.	Documentos	1000	500	500	376	75	628	126	1004	100	
Emisión de informes técnicos sobre los proyectos de inversión pública regional, que se encuentren en la etapa de pre inversión, para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a ley.	Informes Técnicos	210	105	105	72	69	155	148	227	108	
Análisis, evaluación y difusión de informes técnicos de consistencia del estudio definitivo y/o expediente técnico detallado en el PIP viable; así como el registro de variaciones en la fase de inversión, la verificación de la viabilidad y registro de informes de cierre.	Informes Técnicos	150	75	75	95	127	78	104	173	115	
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	40	100	80	100	
Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión a nivel del sector público privado y sociedad civil.	Difusión	8	4	4	4	100	0	0	4	50	



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

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestr e	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
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	2	50	2	50	4	100	
Fortalecimiento de capacidades del personal de la OPI para un desarrollo eficiente y adecuado	Cursos	4	2	2	2	100	0	0	2	50	



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 el año 2014 tenemos las siguientes:

LOGROS:

- Atención de Emergencias (Actividad Volcánica Distrito San Juan de Tarucani): Entrega de ayuda oportuna de abrigo, alimentos y otros bienes a los pobladores de San Juan de Tarucani (4,604) damnificados.
- Realización de 02 Talleres sobre desastres naturales y riesgos a autoridades.
- Realización de 02 Talleres sobre desastres naturales y riesgos a docentes.
- Realización de 03 Talleres sobre desastres naturales y riesgos a brigadistas.
- Realización de 01 Talleres sobre desastres naturales y riesgos a niños y adolescentes.
- Se ha efectuado 5 campañas de sensibilización sobre desastres naturales y otros.
- Elaboración de 04 Planes de contingencia
- Elaboración de 04 proyectos de riesgo y otros.
- Entrega de 200 certificados de inspecciones solicitadas.

PROBLEMAS:

- Demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios.

ACCIONES DESARROLLADAS

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

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	%	
Estimación de riesgo	Informe	33	15	16	14	93	15	94	29	88	
Inspección de ingeniería	Informes	12	6	6	2	33	3	50	5	42	
Entrega de certificado	Certificado	90	30	60	200	666	0	0	200	222	
Revisión y evaluación de expedientes	Informe	110	50	60	300	600	0	0	300	273	
Capacitación a autoridades	Taller	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Capacitación a docentes	Cursos	7	4	3	2	50	0	0	2	29	
Capacitación a Brigadistas	Taller	2	1	1	3	300	0	0	3	150	
Capacitación de Niños y adolescentes	Curso	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Capacitación de comunicadores sociales	Curso	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
Desarrollo de software	Software	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Reunión de coordinación para instalación de comités	Comité Instalado	6	4	2	0	0	1	50	1	17	
Curso de capacitación	Reunión	109	80	29	0	0	30	103	30	28	
Visita de supervisión	Visita	109	80	29	0	0	42	145	42	39	
Visita de supervisión	Visita	6	2	4	0	0	6	150	6	100	
Campaña de sensibilización	Campaña	8	4	4	5	125	0	0	5	63	
Realización de encuestas	Encuesta	2	1	1	0	0	2	200	2	100	
Reuniones de trabajo	Propuesta	10	5	5	0	0	10	200	10	100	
Encuentro de trabajo	Encuentro	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Diseño y elaboración de software	Software	1	1		0	0	1	-	1	100	
Visita de seguimiento	Visita	16	8	8	16	200	0	0	16	100	
Entrega de Ayuda bienes	Damnificado	36922	25000	11922	4604	18	0	0	4604	12	
Asesoramiento formulación de fichas técnicas de emergencia	Informe	90	60	30	1	2	0	0	1	1	
Distribución de bienes a almacenes adelantados	Almacén Reabastecido	24	16	8	16	100	0	0	16	67	
Monitoreo y coordinaciones interinstitucionales	Reportes	50	25	25	25	100	0	0	25	50	
Elaboración de Planes	Plan	6	4	2	4	100	0	0	4	67	
Registro de emergencias	Reporte SINPAD	140	80	60	40	50	0	0	40	29	
Elaboración de proyectos	Proyecto	4	2	2	2	100	0	0	2	50	

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 año 2014 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 año 2014 tenemos los siguientes:

LOGROS:

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

EDUCACIÓN

- Construcción de 02 aulas taller
- Construcción de 6,250 M2. de coberturas solares en Instituciones Educativas – II.EE.
- Construcción de 20 aulas
- Construcción de 02 bibliotecas escolares
- Construcción de 1,475 M. de cerco perimétrico en Instituciones Educativas – II.EE.
- Construcción de 06 módulos de SS.HH. en Instituciones Educativas – II.EE.
- Construcción de 02 salones de usos múltiples en Instituciones Educativas – II.EE.
- Construcción de 03 laboratorios en Instituciones Educativas – II.EE.
- Mejoramiento de 01 loza deportiva.
- Mejoramiento de 1,250 M2. de patios escolares.
- Entrega de 4 módulos de laboratorio a Instituciones educativas – II.EE.
- Construcción de 45 M. de muro de contención de concreto armado en Institución Educativa.
- Construcción de 04 salas de cómputo.
- Entrega de 1557 computadoras, beneficiando a 41 II.EE. y aproximadamente 10,000 alumnos

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Construcción de 1,250 M2. del local institucional
- Construcción de 1,031 M2. del local del Poder Judicial.

SALUD

- Construcción de 50 M2. de local el almacenamiento de vacunas.

SANEAMIENTO

- Construcción de 180 M. de línea de Aducción para agua
- Construcción de 150 M. de línea de Impulsión para agua
- Construcción de 550 buzones
- Instalación de 292 conexiones domiciliarias de agua potable
- Instalación de 931 conexiones domiciliarias de desagüe
- Instalación de 1,500 M. de tubería PVC 160 mm.
- Instalación de 6,750 M. de tubería PVC 200 mm.
- Instalación de 1,250 M. de tubería PVC 250 mm.
- Instalación de 1,800 M. de red de alcantarillado.
- Instalación de 5,250 M. de red de agua potable.

TRANSPORTES

- Construcción de 5 Km. de carretera a nivel afirmado.



-
- Construcción de 20Km. de carretera a nivel de carpeta asfáltica.
 - Construcción de 6 Km. De cunetas revestidas.
 - Construcción de 28 M. de muros secos.
 - 12,500 M3. de corte de material suelto.
 - 7,500 M3. de corte de roca fija
 - 6,000 M3. de corte de roca suelta.

PROBLEMÁTICA:

- Retraso en la elaboración de los procesos para la adquisición de los materiales de construcción.
- Falta de apoyo logístico (movilidad)

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FORMATO C

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN									FORMATO C		
Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Compatibilización de los documentos de propiedad.	Unidad	12	6	6	4	67	4	67	8	66	
Compatibilización del Expediente Técnico con el Terreno.	Unidad	12	6	6	4	67	4	67	8	66	
Elaboración de Requerimientos de Bienes y Servicios	Requerimientos	12500	6250	6250	5600	90	6250	100	11850	95	
Elaboración de Conformidades de Bienes y Servicios	Conformidades	12500	6250	6250	4600	74	6250	100	11850	95	
Elaboración de Expedientes de Ampliación de Plazo.	Expedientes	36	18	18	27	150	18	100	45	125	
Elaboración de Expedientes de Modificaciones Presupuestales.	Expedientes	28	14	14	20	142	14	100	34	121	
Elaboración de Informe Mensual	Informes	360	180	180	130	72	180	100	310	86	
Consolidación de Documentación Técnica.	Expedientes	60	30	30	12	40	30	100	42	70	
Consolidación de Documentación Financiera.	Expedientes	60	30	30	12	40	30	100	42	70	
Consolidación de Documentación Administrativa.	Expedientes	60	30	30	12	40	30	100	42	70	
Elaboración de Valorización Final de Obra y Metrados	Expedientes	60	30	30	12	40	30	100	42	70	
Elaboración de Planos Post Construcción	Expedientes	60	30	30	12	40	30	100	42	70	
Elaboración de Cuadros de Recursos y Servicios Empleados	Expedientes	60	30	30	12	40	30	100	42	70	
Coordinaciones con la G.R.I.	Coordinación	36	18	10	34	184	10	100	44	122	
Coordinaciones con la S.G.S.L.P.	Coordinación	28	14	14	25	178	14	100	39	139	
Coordinaciones con la S.G.F.P.I.	Coordinación	28	14	14	28	200	14	100	42	150	
Coordinaciones con la Oficina de Presupuesto y Tributación	Coordinación	20	10	10	15	150	10	100	25	125	
Coordinaciones con la Oficina de Liquidación de Proyectos.	Coordinación	28	14	14	20	142	14	100	34	121	
Coordinaciones con la Oficina de Programación de Inversiones	Coordinación	20	10	10	12	120	10	100	32	160	
Coordinaciones con otras dependencias	Coordinación	12	6	6	17	284	6	100	23	191	
Elaboración y Emisión de Memorándums.	Memos	2100	1050	1050	435	42	1050	100	1485	70	
Elaboración y Emisión de Informes	Informes	1240	620	620	325	52	620	100	945	76	
Elaboración y Emisión de Oficios	Documentos	360	180	180	75	42	180	100	255	71	
Recepción de documentos	Documentos	18600	9300	9300	8089	86	9300	100	17389	93	
Elaboración y emisión de cartas notariales	Documentos	280	140	140	105	76	140	100	205	73	

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 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL%
	EDUCACIÓN							
1	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. La Cano N° 40093 Distrito de La Joya - Arequipa	Arequipa	1,278,030.14	1,648,934.61	107,179.74	1,653,480.89	1.94	100 CULMINADA
2	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 40034 Mario Vargas Llosa del Nivel Inicial - Distrito de A.S.A. - Provincia Arequipa	Arequipa	1,837,809.46	2,283,191.04	75,243.84	2,283,191.04	4.09	100 CULMINADA
3	Ampliación de la I.E.I. N° 40689 UPIS Mercado Mayorista Sector Cono Norte - Distrito de C. Colorado - Arequipa	Arequipa	1,215,777.98	1,379,113.05	17,116.52	1,379,113.05	13.59	100 CULMINADA
4	Mejoramiento de los Servicios de la I. E. 40029 Ludwig Van Beethoven del Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia Arequipa.	Arequipa	4,557,109.96	4,951,671.41	384,561.45	5,138,881.04	5.00	100 CULMINADA
5	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Escuela Superior de Música Luis Duncker Lavalle del Distrito de Cerro Colorado	Arequipa	4,103,873.86	5,740,338.07	574,033.81	5,981,156.80	10.00	100 CULMINADA
6	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. N°. 40121 Everardo Zapata Santillana – JLByR.	Arequipa	1,459,178.13	1,436,917.96	201,168.51	1,505,473.30	14.00	100 CULMINADA
7	Instalación de Tecnologías de Enseñanza, Aprendizaje en las Instituciones Educativas Guías del Nivel Secundario en la Región Arequipa. II ETAPA. (Componente Independencia Americana)	Arequipa	210,356.07	210,356.07	210,356.07	210,356.07	100	100 CULMINADA
8	Mejoramiento del Servicio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Sede Presidencial	Arequipa	1,203,266.36	1,497,211.15	63,631.47	1,337,000.00	4.25	100 CULMINADA
9	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Luz de Belén, Distrito A.S.A. Arequipa	Arequipa	137,339.76	98,638.75	114,446.31	1,841,080.25	99.28	100 CULMINADA
10	Instalación de Cobertura Solar para las Instituciones Educativas del Distrito de La Joya	Arequipa	1,288,413.79	1,288,413.79	0.00	1,929,036.74	0.00	100 CULMINADA
11	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Diversificado Industrial Politécnico Nacional de Arequipa Rafael Santiago Loayza Guevara en el Distrito de Mariano Melgar, Arequipa - Arequipa I y III Etapa.	Arequipa	2,410,644.81	2,410,644.81	0.00	2,410,644.81	5.05	99.0 PARALIZADA

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
12	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa	Arequipa	3,318,570.54	3,318,463.76	0.00	2,345,155.02	0.00	70.50 PARALIZADA
13	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. 40529 Jorge Basadre Grohman de la Urb. Alto de la Luna - J.L.B.R.	Arequipa	5,470,712.12	5,470,712.12	41,040.00	6,243,750.38	0.00	100 PARALIZADA
14	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 40065 Glorioso Héroes del CENEPA – San Isidro, Distrito La Joya, Provincia Arequipa.	Arequipa	1,107,799.97	1,922,014.81	0.00	1,710,430.14	0.00	98.93 PARALIZADA
15	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Diversificado Industrial Politécnico Nacional de Arequipa Rafael Santiago Loayza Guevara en el Distrito de Mariano Melgar, Arequipa II Etapa.	Arequipa	1,319,920.97	1,319,920.97	0.00	1,258,261.73	0.00	95.33 PARALIZADA
16	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Arequipa, Distrito Arequipa -	Arequipa	2,467,013.92	1,807,223.74	45,411.95	2,504,201.46	0.00	59.89 PARALIZADA
17	DS 070-2014 (Cobertura 100) Mejoramiento del servicio educativo en la II.EE. N° 40025 Santa Dorotea, Arequipa	Arequipa	458,838.88	458,838.88	43,131.60	43,131.60	4.19	9.40 EN EJECUCIÓN
18	Mejoramiento del servicio educativo de la II.EE. N° 40675 General Juan Velasco Alvarado - Chiguata	Arequipa	4,357,919.80	4,357,919.80	237,539.61	237,539.61	6.08	6.08 EN EJECUCIÓN
19	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la II.EE.I. El Trencito en el P.J. el Triunfo, Distrito de la Joya	Arequipa	1,321,002.84	1,321,002.84	1,321,002.84	1,321,002.84	20.04	6.04 EN EJECUCIÓN
20	Implementación de mobiliario – mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Distrito de Arequipa	Arequipa	411,276.69	411,276.69	77,300.71	77,300.71	38.10	96.10 PARALIZADA
21	Mejoramiento del servicio educativo en la II.EE. 40677 San Miguel Febres Cordero, Distrito de Cerro Colorado.	Arequipa	2,651,712.21	2,651,712.21	322,818.24	322,818.24	15.20	26.20 PARALIZADA
22	Mejoramiento del servicio educativo en la II.EE. GUE Mariano Melgar, Distrito de Mariano Melgar	Arequipa	96,982.26	96,982.26	37,013.20	37,013.20	47.03	50.00 PARALIZADA

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
	SANEAMIENTO							
23	Instalación de Redes Primarias y Secundarias del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Partes Altas del Distrito de Mariano Melgar, Provincia de Arequipa - Instalación de Redes Secundarias de Agua Potable	Arequipa	14,968,571.75	14,968,571.75	663,566.16	15,766,392.17	4.24	100 CULMINADA
24	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento de las Asociaciones de Vivienda de la Margen Derecha Parte Alta del Cono Norte, Distrito de Cerro Colorado, Arequipa (III Etapa: Conexiones Domiciliarias del Agua)	Arequipa	2,214,247.67	3,134,222.95	196,514.55	3,094,186.03	7.55	100 CULMINADA
25	Instalación de redes de desagüe y conexiones domiciliarias de alcantarillado Asociación Urbanizadora Peruarbo Cono Norte, C. Colorado	Arequipa	7,902,111.47	8,458,110.90	1,779,928.03	8,101,373.95	19.49	100 CULMINADA
26	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Partes Altas Paucarpata.	Arequipa	17,969,602.97	22,863,818.04	4,300,000.00	20,906,132.01	7.0	100 CULMINADA
27	Instalación Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los PP. JJ. de la Mansión de Socabaya - Arequipa	Arequipa	11,667,706.46	13,306,169.01	2,577,460.29	13,306,169.01	14.69	100 CULMINADA
28	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 - para 1675 Lotes)	Arequipa	6,419,874.70	6,419,874.70	4,271,064.33	6,085,810.94	74.14	100 CULMINADA
	CULTURA							
29	Puesta en Valor y adecuación de la Casona en la Tercera Zona Judicial del Ejército	Arequipa	1,796,122.83	2,321,294.19	603,648.28	1,743,795.72	50.0	100 CULMINADA
30	Creación, Puesta en Valor y Acondicionamiento de la Casa-Museo Mario Vargas Llosa, Distrito de Arequipa	Arequipa	1,524,133.73	1,524,133.73	726,249.72	1,381,831.84	45.93	96.00 PARALIZADA
31	Puesta en Valor Monasterio de Santa Teresa, Arequipa, Distrito Provincia Arequipa	Arequipa	988,032.13	1,890,550.35	0.00	1,825,136.35	0.00	76.14 EN EJECUCIÓN

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

ANEXO N° III
RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
32	Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Santuario de la Virgen de Chapí, Distrito de Polobaya	Arequipa	20,845,383.72	20,845,383.72	1,315,874.84	1,315,874.84	7.68	17.72 EN EJECUCIÓN
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
33	Mejoramiento Institucional en los Procesos de la Oficina Regional de Administración de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa	Arequipa	8,247,786.94	9,608,672.34	3,112,248.97	9,481,206.69	32.39	100 CULMINADA
34	Implementación en el mejoramiento institucional en los Procesos de la Oficina Regional de Administración Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa	Arequipa	1,162,213.00	1,162,213.00	172,691.54	172,691.54	14.86	14.86 PARALIZADA
	JUDICIAL							
35	Infraestructura para la Sede del Distrito Judicial de Arequipa - Región Arequipa	Arequipa	17,845,310.72	22,788,248.48	5,176,505.52	13,513,428.48	18.76	42.79 EN EJECUCIÓN
	TRANSPORTES							
36	Mejoramiento de la Infraestructura Vial del C.H. Deán Valdivia, distrito de Cayma – Arequipa	Arequipa	6,054,792.30	11,856,106.63	0.00	8,616,240.98	0.00	80.12 PARALIZADA
	AGRICULTURA							
37	Forestación Autopista Arequipa La Joya. Ficha de Mantenimiento N° 04	Arequipa	298,666.00	298,666.00	298,666.00	119,017.08	100	100 CULMINADA
38	Mantenimiento para la zona de forestación de las Márgenes de la Autopista Regional Arequipa - La Joya, originada a partir del Proyecto de Inversión Pública Implementación e Instalación de Viveros en II.EE. para incrementar la producción forestal en la Provincia de Arequipa	Arequipa	309,492.00	309,492.00	309,492.00	309,492.00	100	100 CULMINADA
	SALUD							
39	Construcción y Equipamiento del Almacén Regional de Vacunas - Arequipa	Arequipa	2,139,730.17	3,292,044.67	669,217.76	2,874,231.94	34.67	94.89 EN EJECUCIÓN

TADO DE LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ITEM	INDICADORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Obras Culminadas	20	51.00
2	Obras En Ejecución	7	18.00
3	Obras Paralizadas	12	31.00
	TOTAL	39	100.00

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
	EDUCACIÓN							
1	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial Secocha, Anexo Secocha, Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, Provincia de Camaná - Región Arequipa.	Camaná	1,074,836.84	1,767,493.17	241,549.67	1,766,630.74	42.76	100 CULMINADA
2	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. I. Bella Unión Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná - Arequipa.	Camaná	1,444,552.15	1,987,902.21	244,808.45	2,041,090.74	21.59	100 CULMINADA
3	DS. 070 – 2014(Cobertura 100) Mejoramiento del servicio educativo inicial en la II.EE.I. Santa Elizabeth, Distrito de Mariscal Cáceres	Camaná	1,239,771.26	1,239,771.26	85,923.69	85,923.69	4.14	5.07 EN EJECUCIÓN
4	DS. 070 – 2014(Cobertura 100) Mejoramiento del servicio educativo inicial en la II.EE.I. Villa Don Jorge, Centro Poblado Campo Santo Distrito de Samuel Pastor	Camaná	1,319,838.06	1,319,838.06	89,000.00	89,000.00	8.00	16.00 EN EJECUCIÓN
	SANEAMIENTO							
5	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ocoña de Camaná – Arequipa	Camaná	3,241,431.66	3,933,256.39	613,316.25	2,605,027.39	15.64	70.83 PARALIZADA
6	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Cono Norte del Distrito de Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná, Arequipa - I Etapa (Redes de Desagüe, Colector y Buzones)	Camaná	5,363,523.32	5,811,718.07	0.00	5,851,718.07	0.00	97.00 PARALIZADA
7	Mejoramiento del Sistema de Impulsión y Distribución de Agua Potable en el Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná - Arequipa	Camaná	2,726,608.72	2,726,608.72	1,283,892.89	2,004,553.67	56.16	100 CULMINADA
	PESQUERIA							
8	Construcción del Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuicola del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, en la Región Arequipa.	Camaná	3,018,304.79	3,278,465.07	3,275,552.93	2,080,532.83	53.95	74.11 EN EJECUCIÓN



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 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
	AGRICULTURA							
9	Mantenimiento de la Defensa Ribereña en el Valle de Ocoña - Sectores la Valdivia, Santa Rita, Arrozal y la Tranca	Camaná	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100 CULMINADA

**ESTADO DE LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014**

ITEM	INDICADORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Obras Culminadas	4	44.00
2	Obras En Ejecución	3	33.00
3	Obras Paralizadas	2	23.00
	TOTAL	9	100.00

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 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
	EDUCACIÓN							
1	Creación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial la Española del Distrito de Chaparra, Provincia de Caravelí, Región Arequipa.	Caravelí	964,763.64	1,191,303.36	151,376.13	1,275,682.64	12.70	100 CULMINADA
2	Creación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial, Juan de la Torre Cárcamo en el Centro Poblado 4 Horas del Distrito de Chaparra, Provincia de Caravelí, Región Arequipa.	Caravelí	1,044,239.37	1,381,564.63	150,861.95	1,313,192.78	11.50	100 CULMINADA
3	DS. 070-2014(Cobertura 100) Mejoramiento del servicio educativo de la II.EE.I. N° 40273 Alfonso Ugarte - Chorrillos, Distrito de Ático	Caravelí	1,041,731.77	1,041,731.77	42,100.00	42,100.00	4.30	4.30 EN EJECUCIÓN

**ESTADO DE LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE CARAVELÍ
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014**

ITEM	INDICADORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Obras Culminadas	2	67.00
2	Obras En Ejecución	1	33.00
	TOTAL	3	100.00

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE CASTILLA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
	EDUCACIÓN							
1	Instalación de Cobertura Solar en las I.E. de la Provincia de Castilla Región Arequipa.	Castilla	1,628,440.09	1,873,302.03	107,340.21	2,056,353.53	5.73	100.00 CULMINADA
2	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. inicial La Laguna, Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla - Arequipa	Castilla	1,839,547.66	1,962,133.05	1,959,940.04	1,959,940.04	95.10	95.10 PARALIZADA
3	Mejoramiento del servicio educativo en la II.EE.I. Uraca, Distrito de Uraca	Castilla	1,122,565.84	1,122,565.84	59,977.56	59,977.56	10.78	10.78 EN EJECUCIÓN
4	Ampliación de los servicios de educación inicial escolarizada en la II.EE. I. N° 40702 Alberto Benavides de la Quintana del Anexo de Vista Alegre, Distrito de Orcopampa	Castilla	1,601,745.14	1,601,745.14	43,422.76	43,422.76	2.53	7.63 EN EJECUCIÓN
5	Ampliación de los servicios de educación inicial escolarizada en la II.EE. I. N° 40350 Anexo de Nahuira, Distrito de Chachas	Castilla	1,566,590.15	1,566,590.15	44,018.30	44,018.30	2.41	5.00 EN EJECUCIÓN
6	Creación de los servicios de educación inicial en la II.EE.I. el Principito del Anexo Andamayo	Castilla	1,237,602.00					POR INICIARSE
7	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la II.EE. Casquina, distrito de Aplao	Castilla	1,216,699.27	1,216,699.27	75,647.93	75,647.93	20.90	28.90 PARALIZADA

ESTADO DE LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE CASTILLA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ITEM	INDICADORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Obras Culminadas	1	14.00
2	Obras En Ejecución	3	43.00
3	Obras Paralizadas	2	29.00
4	Obra por Iniciarse	1	14.00
	TOTAL	7	100.00

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
	AGRICULTURA							
1	Mantenimiento de la Bocatoma Chinini-Huambo, Provincia Caylloma	Caylloma	293,822.28	293,822.28	215,812.46	215,812.46	73.45	100.00 CULMINADA
	EDUCACIÓN							
2	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. 40386 Túpac Amaru, Distrito de Ichupampa, Provincia de Caylloma - Arequipa.	Caylloma	1,238,050.36	1,734,170.38	137,850.14	1,734,170.38	6.79	100.00 CULMINADA
3	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. 41061 José Antonio Encinas, Asentamiento B3, Distrito Majes, Provincia Caylloma - Arequipa - I Etapa	Caylloma	1,621,331.64	1,980,706.66	53,350.44	1,949,470.63	20.39	100.00 CULMINADA
4	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. Almirante Miguel Grau - El Pedregal - Majes - Caylloma- Arequipa - II Etapa.	Caylloma	2,291,688.54	1,668,018.74	64,448.33	1,669,405.54	3.90	100.00 CULMINADA
5	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. I. 40666, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma.	Caylloma	1,304,756.69	1,615,493.90	265,259.15	1,642,167.12	18.86	100.00 CULMINADA
6	Instalación de Cobertura Solar en las I.E. de los Distritos del Valle del Colca de la Prov. de Caylloma	Caylloma	2,708,931.06	1,133,405.18	72,197.91	1,221,690.32	6.37	16.37 PARALIZADA
7	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. Jachaña C.P. Menor Jachaña - Distrito de Caylloma - Provincia de Caylloma - Arequipa	Caylloma	1,594,676.40	1,730,409.65	92,321.74	1,727,819.49	7.53	100.00 CULMINADA
8	DS. 070-2014 (Cobertura 100) Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la II.EE.I. Niños Alegres, Distrito de Majes.	Caylloma	1,629,050.87	1,629,050.87	80,421.74	80,421.74	16.66	16.66 EN EJECUCIÓN
9	Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E.I. 7 II Ramal, Distrito de Majes	Caylloma	1,700,961.17	1,700,961.17	32,492.80	32,492.80	3.94	43.03 EN EJECUCIÓN
10	Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE.I. Ciudad majes Módulo A – 2 Distrito de Majes	Caylloma	1,038,286.92	1,038,286.92	49,301.18	49,301.18	16.00	16.00 PARALIZADA
11	Instalación de los servicios educativos inicial escolarizada en la II.EE.I. Villa Industrial - Distrito de Majes	Caylloma	1,243,110.07	1,243,110.07	275,006.02	275,006.02	23.21	23.21 PARALIZADA
12	Instalación de los servicios educativos inicial escolarizada en la II.EE.I N° 40406 - en la Comunidad de Cucho Capilla, Distrito de Caylloma	Caylloma	1,645,794.71	1,645,794.71	31,688.45	31,688.45	1.93	1.93 PARALIZADA

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 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
13	Instalación de los servicios educativos inicial escolarizada en la II.EE.I. Villa Industrial - Distrito de Majes	Caylloma	1,769,926.02	1,769,926.02	181,771.40	181,771.40	10.27	10.27 PARALIZADA
	SALUD							
14	Construcción del Hospital Central del Distrito de Majes, Arequipa - Planta de Calderos	Caylloma	2,877,812.86	2,877,812.86	0.00	478,196.42	0.00	16.62 PARALIZADA
	TRANSPORTES							
15	Construcción Puente Tacuiri Obra de mantenimiento	Caylloma	680,210.62	680,210.62	86,182.69	680,210.62	12.67	100 CULMINADA
16	Culminación de la Carretera Cabanaconde - Tapay, Tramo Paclla - Tapay, Provincia de Caylloma	Caylloma	4,214,126.92	4,214,126.92	621,968.20	3,235,946.82	1.78	76.79 PARALIZADA
17	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ayo - Huambo, Provincia de Castilla y Caylloma, Región Arequipa, Tramo Huambo - Canco, Sub Tramo Km 17 + 500 al Km 27 + 920	Caylloma	13,632,280.14	13,632,280.14	1,973,431.31	1,973,431.31	41.00	41.00 PARALIZADA
18	Mantenimiento de la Carretera Pavimentada Patahuasi Chivay, Provincia de Caylloma	Caylloma	5,921,506.63	5,921,506.63	4,136,531.92	4,136,531.92	51.93	51.93 PARALIZADA

**ESTADO DE LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014**

ITEM	INDICADORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Obras Culminadas	7	39.00
2	Obras En Ejecución	2	11.00
3	Obras Paralizadas	9	50.00
	TOTAL	18	100.00

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 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
EDUCACIÓN								
1	Ampliación del Servicio Educativo Inicial en la Institución Educativa 40684 San José Obrero, Caserío de Cerro Rico, Distrito de Yanaguihua.	Condesuyos	1,553,988.00	1,666,626.00	666,150.41	1,647,104.77	39.97	100 CULMINADA
2	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.S.T.E. Chuquibamba	Condesuyos	1,251,609.83	1,251,609.83	70,715.96	1,667,849.66	5.65	65.61 PARALIZADA

**ESTADO DE LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE CONDESUYOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014**

ITEM	INDICADORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Obras Culminadas	1	50.00
2	Obras Paralizadas	1	50.00
3	Obras En Ejecución	0	0.00
	TOTAL	2	100.00

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 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

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

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
SALUD								
1	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud La Punta	Islay	564,043.20	564,043.20	0.00	56,243.00	0.00	6.27 PARALIZADA
2	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Matarani, Provincia Islay.	Islay	1,088,427.33	1,382,788.66	68,758.19	1,338,255.44	24.53	100 CULMINADA
3	Mejoramiento del Sistema de Procesamiento de Datos en los Establecimientos de Salud de la Red de Salud Islay.	Islay	204,250.00	204,250.00	204,250.00	204,250.00	100.00	100 CULMINADA
EDUCACIÓN								
4	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la II.EE.I. Leonor Bernedo de Juárez en el Centro Poblado el Arenal, Distrito de Deán Valdivia	Islay	739,900.70	739,900.70	739,900.70		8.79	8.79 EN EJECUCIÓN
5	Ampliación de los servicios de educación inicial escolarizada en la II.EE. N°40488 Ernesto de Olazabal Llosa, Distrito de la Punta de Bombón	Islay	1,169,505.16	1,169,505.16	1,169,505.16		10.18	10.18 EN EJECUCIÓN
6	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la II.EE. José Olaya del Centro Poblado Víctor Andrés Belaunde, Distrito de Cocachacra	Islay	1,219,661.28	1,219,661.28	1,219,661.28		7.17	7.17 EN EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
7	Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo, Distrito de Mollendo	Islay	3,275,471.87	3,275,471.87	3,275,471.87			POR INICIARSE
AGRICULTURA								
8	Mantenimiento de la Defensa Ribereña en el Valle de Tambo, Sector Monte grande, la Isla, Toro, Huacchiray, la Pascana y Checa	Islay	800,000.00	800,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00	100 CULMINADA

ESTADO DE LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE ISLAY
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014

ITEM	INDICADORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Obras Culminadas	3	38
2	Obras En Ejecución	3	38
3	Obras Paralizadas	1	12
4	Obras por Iniciarse	1	12
	TOTAL	8	100.00

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 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVINCIA DE LA UNIÓN

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
AGRICULTURA								
1	Construcción del Canal UCUS - Cahuana, Distrito de Alca.	La Unión	1,577,379.20	1,577,379.20	0.00	489,480.24	0.00	31.03 PARALIZADA
TRANSPORTES								
2	Construcción de Acceso Vial a los atractivos Turísticos del Distrito de Quechualla	La Unión	2,600,115.01	3,908,604.50	16,394.06	2,348,306.44	0.00	26.22 PARALIZADA
EDUCACIÓN								
3	Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos en el Nivel Inicial de la II.EE. 40547 del Centro Poblado de Tecca, Distrito de Pampamarca	La Unión	1,129,208.82	1,330,139.82	457,834.13	1,249,842.12	34.42	90.12 PARALIZADA
4	Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos en el Nivel Inicial de la II.EE. 40526 San Martín de Thours del Anexo de Sayla, Distrito de Sayla	La Unión	933,190.00					POR INICIARSE

**ESTADO DE LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE LA UNIÓN
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014**

ITEM	INDICADORES	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Obras Culminadas	0	0
2	Obras En Ejecución	0	0
3	Obras Paralizadas	3	75.00
4	Obras por Iniciarse	1	25.00
	TOTAL	4	100.00

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

**RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MULTIPROVINCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - MULTIPROVINCIAL

Nº	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PROVINCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	AVANCE FÍSICO 2014 %	ESTADO FÍSICO ACTUAL
01	Recuperación Poblacional del Recurso Macha en el Litoral Peruano	Multiprovincial	950,319.66	1,126,569.78		1,051,920.34	29.41	100 CULMINADA

CONSTRUCCIÓN PUENTE CHILINA Y ACCESOS

➤ REUBICACION DE INTERFERENCIAS CONSTRUCCIÓN DE VÍA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA, Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA

- Presupuesto S/. 46,328,221.23
- Avance Financiero Ejecutado S/. 38,550,000.00
- Mano de Obra S/. 13,721,050.00
- Representa en promedio 180 obreros por mes, durante el periodo de 30 meses
- Metas Físicas Ejecutadas
 - Reubicación de interferencias eléctricas de SEAL y EGASA baja y media tensión en el área de influencia del proyecto desde Ovalo Roosevelt hasta Carmen Alto.
 - Reubicación de líneas de telecomunicaciones desde Ovalo Roosevelt hasta Carmen Alto
 - Reubicación de sistema de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial en el área de influencia del proyecto desde ovalo Roosevelt hasta Carmen Alto
 - Construcción edificio administrativo de EGASA (en ejecución)
 - Obras complementarias en EGASA: Taller de maestranza, sistema contra incendios, reubicación de caseta de recepción y distribución de combustible (en ejecución).
 - Obras en Colegio Militar Francisco Bolognesi: Reubicación de cerco perimétrico, vía perimétrica asfaltada, estadio y pista atlética, reforestación, cisterna y línea de conducción de agua potable, impermeabilización de techos.
 - Construcción canal de evacuación pluvial sector Augusto Salazar Bondy
 - Recuperación del áreas verdes y ajardinamiento
 - Renovación de red matriz de alcantarillado Calle la Ronda - Pueblo Carmen Alto
 - Reubicación de alumbrado público desde Av. Roosevelt - ASA, hasta pueblo tradicional de Carmen Alto – Cayma.
 - Rehabilitación de vía, bermas y veredas en el Pueblo Tradicional de Carmen Alto

➤ PUENTE CHILINA: VIA EN EJECUCION EN EL MARCO DE LA LEY 29230 "LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO.

- Constituido por los ramales norte y sur del estribo E-01 del Puente Chilina, ubicados en la parte alta de la Av. Chilina y que involucra los terrenos del Colegio Militar Francisco Bolognesi, áreas libres y áreas de la Asociación de Vivienda Augusto Salazar Bondi.
- Puente Chilina de 562 m. de longitud, ubicado entre la Av. Chilina a la altura del Colegio Militar Francisco Bolognesi, atravesando el Valle del Rio Chili hasta la Ronda Magnopata.
- Resumen de Presupuesto

PRESUPUESTO

ASPECTO	MONTO
I.- COSTO DITRECTO	157,435,509.52
Puente Chilina	134,275,309.84
Ramales de Acceso al Puente	14,032,838.88
Suministro en Alquiler de Carros de Avance	9,127,360.80
II.- GASTOS GENERALES	43, 909,329.51
Gastos Generales Fijos (1.172%)	1,844,800.00
Gastos Generales Variables (19.819%)	31,201,479.35
Utilidad (6.900%)	10,863,050.16
III.- EXPEDIENTE TÉCNICO	6,751,000.00
IV.- SUB TOTAL (I+II+III)	208,095,839.03
V. – IGV (18%)	37,457,251.02
PRESUPUESTO TOTAL	245,553,090.05

- Metas Físicas: En ejecución el Puente Chilina se utilizaron:
 - Costo de Mano de Obra : S/. 15,644,053.57
 - Acero : 6,054.90 Toneladas
 - Postensado : 12,470.144.03 TN Métricas
 - Dovelas Sucesivas : 795,60 Ml.
 - Concreto Premezclado : 34,207.99 M3.
 - Capacidad Vehicular : 3,100 Vehículos/Hora



**IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA CONCRETERA
(RENDIMIENTO HASTA 70 M3/HORA)**

- Pilotaje:
 - Hasta 26 m. de profundidad y 1.5 m. de diámetro
 - 3,170 m. de pilotes en 33 unidades
 - Se ejecutaron con camisa recuperable para evitar complicaciones con el terreno
 - Herramientas de perforación especiales para la bolonería.



COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CABEZAL DE PILOTES

- Pilares:
 - 283.34 m. de pilares con altura máxima de 40 m.
 - Sección tipo cajón con núcleos concentrados en los vértices especiales para sismo.
 - Se emplea acero f y 4200 Kg/Cm2 y manguitos de conexión en la estructura, especiales para condiciones de alta sismicidad.
- Expropiaciones de Terrenos en Sector Colegio Militar Roosevelt, Ramal Norte y Sur, Puente Chilina, Ramón Castilla Carmen Alto
-

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO
Inversión en compra de terrenos 2009 - 2014	70	71, 531, 408.65

- **CERTIFICADO AMBIENTAL DE ACCESOS: “Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa.**

- Clasificación Ambiental DIA -Tramo I, II y III : Resolución Gerencial N° 072-2013-MPA/GSC
- Clasificación Ambiental DIA -Tramo V: Resolución Gerencial N° 025 – 2014 - MPA/GSC.
- Aprobación DIA –Tramo I, II y III: Resolución Gerencial N° 365 – 2014 - MPA/GSC.
- Aprobación DIA -Tramo V: Resolución Gerencial N° 366 – 2014 - MPA/GSC.

- **CERTIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA – PUENTE CHILINA**

CIRA – N° 058 – DMA 2013 – Ministerio de Cultura	18	Mayo	2013
Monitoreo: Resolución Directoral N° 091 – DDC – ARE/MC Ministerio de Cultura	01	Julio	2013
Monitoreo: Resolución Directoral N° 079 – DDC – ARE/MC Ministerio de Cultura	15	Octubre	2013
Monitoreo: Resolución Directoral N° 043 – DDC – ARE/MC Ministerio de Cultura	18	Marzo	2014

- **CERTIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA – ACCESOS**

CIRA – N° 249 – DMA – DDC – ARE/MC	30	Octubre	2013
Monitoreo: Resolución Directoral N° 079 – DDC – ARE/MC	15	Octubre	2013
Monitoreo: Resolución Directoral N° 043 – DDC – ARE/MC	18	Marzo	2014

INAGURACIÓN DEL PUENTE CHILINA Y ACCESOS



PUENTE CHILINA Y ACCESOS EN OPERACIÓN

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 año 2014 tenemos las siguientes:

LOGROS:

- Elaboración de 17 estudios de pre inversión.
- Elaboración de 37 expedientes técnicos de proyectos de inversión pública y 13 fichas técnicas para ejecución de obras
- Revisión y evaluación de 67 perfiles de pre inversión y expedientes técnicos de obras.
- Se efectuaron 100 acciones de apoyo a entidades e instituciones públicas de la Región Arequipa.
- El acervo documentario tramitado asciende a 5,474 documentos.

PROBLEMAS

- Falta de profesionales en la oficina para poder cumplir con las metas programadas para el presente año

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: 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	I Semestre				
			Fis	%			Fis	%	Fis	%	
Elaboración de estudios de pre inversión	Estudio	30	15	15	9	60	8	53	17	57	
Elaboración de expedientes técnicos.	Expediente	64	32	32	23	72	27	84	50	78	
Revisión y evaluación de estudios de pre inversión y expedientes técnicos de obra	Proyecto	94	47	47	32	68	35	74	67	71	
Asesoramiento y apoyo a entidades o instituciones	Acción	120	60	60	50	83	50	83	100	83	
Apoyo administrativo (Acervo documentario tramitado)	Documento	5,000	2,500	2,500	2,363	95	3,111	124	5,474	109	

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

La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión, es un órgano de línea responsable de la supervisión y liquidación de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Dentro de los logros alcanzados durante el año 2014 tenemos las siguientes:

LOGROS:

LIQUIDACIÓN DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GRA SEDE PRESIDENCIAL 2014

- Durante el año 2014 se han liquidado 67 proyectos, los mismos que cuentan con sus respectivas resoluciones de aprobación.

RESUMEN DE PROYECTOS LIQUIDADOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TRAMITES FORMALIZADOS
Proyectos por Administración Directa	46
Proyectos por Encargo	03
Otros Proyectos Liquidados por Oficio	18
TOTAL	67

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO A SECTORES

- La labor de transferencia surge luego de haber concluido la liquidación de cada proyecto y/o obra; durante el presente año se ha logrado tramitar 34 transferencias.
- La tramitación de transferencias sufren retrasos, porque en las coordinaciones con otras instituciones, estos ponen poco interés y no brindan las facilidades que el caso amerita.

TRANSFERENCIA LOGRADAS DURANTE EL AÑO 2014

SECTORES	TRANSFERENCIAS
Agricultura	1
Transporte	1
Municipios	10
Salud	4
Educación	14
Región Militar PNP	2
Gobierno Regional Arequipa GRA	1
Poder Judicial	1
TOTAL	34

CIERRE DE PROYECTOS

- De acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de la Inversión Pública – SNIP, corresponde hacer el cierre de PIP, una vez concluida la etapa de la inversión, es por ello que la subgerencia ha venido trabajando en esta labor.
- Se ha logrado realizar el cierre de 25 proyectos y/o Obras, de estos proyectos 23 corresponden a obras por Administración Directa y 02 obras por Encargo,

ACERVO DOCUMENTARIO

- Se han recepcionado e ingresado 7,962 documentos, debidamente codificados en el libro de registro de ingresos.
- Se ha logrado emitir 6,996 documentos.

ACERVO DOCUMENTARIO AÑO 2014

DOCUMENTOS	TOTAL
Documentos recibidos	7,692
Documentos emitidos	6,996
TOTAL	14,688

PROBLEMAS:

- Se ha cumplido con la labor de supervisión de los proyectos y actividades presupuestadas, mas no se ha realizado labor de monitoreo a todos ellos, en vista de no contar con disponibilidad de recursos económicos para el desplazamiento del personal de la oficina a las diferentes obras ejecutadas por la modalidad de administración directa y las de transferencias o encargos.
- Las constantes divergencias entre los expedientes técnicos y el proceso de ejecución en campo, están obligando a que los ejecutores tramiten variaciones o modificaciones a PIP hasta en tres cambios, generando trámites adicionales que implican uso de recursos humanos y logísticos.
- Las transferencias están ligadas a la cantidad de obras liquidadas, así como a los recursos económicos para la logística y visitas, por lo que esta labor también se mantiene con cierto retraso.
- El cierre de proyectos mantiene retraso por la ausencia de personal suficiente y reducidas obras transferidas.

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: SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

FORMATO C

Actividad/Acción de Inversión/Obra	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Metas		Ejecución Semestral				Acumulado Al Segundo Semestre		Acción Correctiva
			I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Supervisión, control y monitoreo técnico a obras y/o proyectos por administración directa	Acción/Obra	80	40	40	21	53	20	50	41	51	Restricción Presupuestaria
Monitoreo a obras por convenio (Transferencias y donaciones)	Acción/Obra	200	120	80	12	10	40	50	52	26	Falta de presupuesto
Monitoreo de obras por contrata	Acción/Obra	10	6	4	1	17	0	0	1	10	
Coordinación permanente con Gerencias y Sub Gerencias	Acciones	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Seguimiento a reportes periódicos y variaciones a PIP durante la fase de ejecución	Tramite	200	100	100	155	155	50	50	205	103	
Liquidación de obras que financia el Gobierno Regional de Arequipa – Sede Presidencial 2013 -2014	Obra/ Liquidada	57	20	37	27	135	40	108	67	118	
Liquidación de obras que financió el Gobierno Regional de años anteriores al 2013	Obra/ Liquidada	77	30	47	14	47	0	0	14	18	
Liquidación por oficio (Incluye años anteriores)	Obra/ Liquidada	40	22	18	13	59	10	56	23	58	
Proceso de transferencia de edificaciones y equipamiento a sectores	Transferencias	80	40	40	29	73	5	13	34	43	
Cierre de proyectos	Cierre	80	40	40	12	30	13	33	25	31	
Emisión recepción de documentos (Acervo documentario)	Documento	15000	8000	7000	8024	100	6664	95	14688	98	



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 año del 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- Se ha incrementado las consejerías a la población, en cuanto al conocimiento de la salud sexual y reproductiva.
- En el primer nivel de atención se han incrementado la el número de visitas domiciliarias para aumentar el número de gestantes controladas.
- Con la asignación de Presupuesto por resultado se ha implementado los establecimientos I - 4 con ecógrafos, lo que ha permitido incrementar las ecografías en las gestantes.

DAÑOS NO TRANSMISIBLES - SALUD OCULAR

- Persona con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial según ciclo de vida: El resultado alcanzado es bajo de 5 a 29 años de lo esperado para el semestre, debido a la poca capacidad resolutive de los laboratorios y la escases de biólogos para realizar las pruebas de tamizaje, de tal manera que hay gran diferencia entre evaluación clínica y tamizaje laboratorial. Los grupos en los que los resultados son menores es en la población de 5-29 años son los que menos asisten a los establecimientos y es necesario implementar campañas en los colegios y ferias, sin embargo en los grupos mayores, acuden mas a los establecimientos.
- Paciente diabético no complicado con tratamiento: Solo se ha alcanzado el 35.20 % de lo esperado para el primer semestre debido a la poca concurrencia al establecimiento y a deficiente implementación de los laboratorios y del personal capacitado en la codificación y seguimiento.

CONSEJERIA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER

- Fortalecimiento de la capacidad resolutive de los establecimientos con la contratación de recursos humanos, implementación con Equipamiento y compra de insumos críticos para la atención.
- Mejoramiento en las coberturas de consejería en los diferentes tipos de cáncer.
- Existencia de normatividad legal y lineamientos de política relacionados con la prevención y control del cáncer

TAMIZAJE PARA CÁNCER CUELLO UTERINO

- Fortalecimiento de la capacidad resolutive de los establecimientos con la contratación de recursos humanos, implementación con Equipamiento y compra de insumos críticos para la atención.

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS: METAXENICAS – ZOONOSIS

- Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica. (DESA): Se sobrepasa lo programado (127.13%), según informes de las Micro Redes.
- Persona tratada con diagnóstico de Fasciolosis: Se tratan 28 pacientes que constituyen 112% de lo programado.
- Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos: Se cubre al 97% de los casos programados
- Tratamiento de casos de Leishmaniosis cutánea y mucocutánea de primera línea: Se atiende a todos los pacientes que acuden a consulta que constituyen el 83.33% de lo programado.
- Vigilancia serológica en gestantes de área endémica de Chagas
- Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos.

TBC VIH

- Prevención y control de tuberculosis:
 - Se realizó la socialización de la norma técnica de Atención Integral a las Personas Afectadas por Tuberculosis al personal encargado de la estrategia en establecimientos de salud, redes y hospitales.
 - Se implementó la prueba inmunocromatográfica para detección de micobacterium tuberculosis. El 100% de establecimientos de salud está implementando el esquema de tratamiento vigente.
 - Las actividades comunicacionales realizadas contaron con la participación de estudiantes de ciencias de la

salud de las universidades Alas Peruanas y Católica Santa María, así como la participación de personal de salud de los establecimientos de salud, quienes gestionaron el apoyo logístico de los gobiernos locales.

- Prevención y control de ITS VIH/SIDA y Hepatitis B:
 - Se incrementó el tamizaje a población de varones de 18 a 59 años de edad en establecimientos de salud y hospitales, así como la población con ITS que recibe tratamiento según guías clínicas
 - Así mismo en coordinación con la estrategia de TBC se incrementó el porcentaje de pacientes con VIH que reciben Terapia Preventiva con Isoniazida.

ESTRATEGÍA SANITARIA DE SALUD MENTAL

- Actividades con Hospitales de mayor nivel
- Capacitación en HIS.
- Campaña por el Día Mundial del No Fumador
- Campaña por el Día Internacional de lucha contra las Drogas.
- Difusión de la Guía Clínica en Adicciones.
- Difusión de la Guía Clínica en Psicosis.
- Difusión de la Guía Clínica en trastornos afectivos

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – CALIDAD DE AIRE

- Vigilancia y Monitoreo de la Calidad de Aire caso gases contaminantes Dióxido de Nitrógeno (NO₂), Monóxido de Carbono (CO), Ozono (O₃), Dióxido de Azufre (SO₂)
- Monitoreo de Oxidantes foto químicos caso Dióxido de Nitrógeno (NO₂) con sistema de tubos pasivos.
- Preparación, instalación, recojo y determinación de concentración de Material Particulado PM₁₀ y PTS.
- Medición y procesamiento de la Radiación Solar UvB. (dos sensores).
- Participación en mesas de trabajo sobre "Gestión Ambiental" (CAM, GESTA Zonal de Aire).

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – FLORA FAUNA

- Inspección a Empresas de Saneamiento ambiental.
- Inspección a Comercializadoras de Juguetes y Útiles de Escritorio.
- Inspección a Cementerios y Empresas Funerarias
- Inspección a Establecimientos de Salud y/o Establecimientos que generen residuos peligrosos
- Inspección por denuncias ambientales

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL - HIGIENE ALIMENTARIA

- Inspección de Industrias Post Registro Sanitario.
- Fiscalización de Empresas Industriales de Alimentos
- Capacitación a Manipuladores de Alimentos (personas)
- Sensibilización en la importancia de la Higiene de Alimentos (personas)
- Difusión de Normas.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – SANEAMIENTO BÁSICO

- Inspecciones Especializadas de Sistemas de Agua para Consumo Humano: Se logró alcanzar el 77.78 % equivalente a 21 sistemas inspeccionados de lo programado en el presente semestre, se incluyó dentro de las inspecciones complejas los Sistemas de Tratamiento de Agua de la EPS SEDAPAR de las Provincias de Islay Camaná, Castilla y Condesuyos.
- En la Red Castilla - Condesuyos - La Unión: Se está interviniendo el distrito de Aplao rociándose en la fase de 2do. Ciclo de rociado 882 viviendas y el Distrito de Chuquibamba 06 viviendas, concluyéndose la fase de control en estos distritos.
- Se está gestionando la firma de convenio interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Corire para actividades de rociado para la eliminación del triatoma infestans en la fase de 1er. ciclo en el distrito de Corire.
- Se realizó la supervisión y monitoreo de las actividades Entomológicas en la Provincia de Caravelí, encontrándose que los puntos de Larvitrapas correspondientes a Lomas, Chaviña y Ático el reporte es irregular. En lo correspondiente a la Vigilancia del Triatoma infestans se está realizando de manera adecuada
- En la Red Arequipa Caylloma: Se realizó el Monitoreo de las actividades Vigilancia y Control Vectorial para la Eliminación del triatoma infestans, se está interviniendo el distrito de Miraflores en la fase de 2do. Ciclo de rociado rociándose 3551 viviendas.

- En la Red Islay: Se realizó el monitoreo de las actividades Entomológicas en las cuales el avance de actividades de vigilancia entomológica de Larvitrapas está de acuerdo a lo programado; En lo referente a la vigilancia del *Triatoma infestans* las actividades se encuentran en un 44.4% de lo programado. y las actividades de Malaria en 21.42%
- En la Red Arequipa-Caylloma el índice de infestación al se encuentra en el 0.11 %
- En la Red Castilla-Condesuyos-La Unión el índice de infestación al se encuentra en el 0.0%
- Los índices de infestación en la Región Arequipa en fase de control están en un 0.09 %

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – SOONOSIS

- Se analizó 125 muestras de masa encefálica, representando el 83% de la meta programada.
- Se inspeccionó 6 clínicas veterinarias, representando el 60% de la meta programada.
- Se realizó la difusión de la Norma de Salud, sobre accidentes por animales ponzoñosos.
- Se participó en la semana de Accidentes por Animales Ponzoñosos.
- Se observó 1360 animales mordedores.
- Se observó 155 animales mordedores en domicilio.
- Se observó 1205 animales mordedores en EE.SS.

DIREMID

- Realización de inspecciones reglamentarias a establecimientos farmacéuticos privados y certificación en buenas prácticas de almacenamiento.
- Se ha efectuado de pesquisas de productos farmacéuticos
- Se ha desarrollado de inspecciones publicitarias en establecimientos farmacéuticos públicos y privados.
- Realización de operativos conjuntos para la verificación de la comercialización de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

- Asistencia Técnica en Promoción de la Salud a Red Camaná, Caravelí y Red Castilla Condesuyos La Unión: Personal de Salud fortalecidos en Plan de Incentivos para lograr una información con calidad en los reportes bimensuales de los CPVCs de su jurisdicción, Además fortalecidas las acciones para llevar la Campaña de verano.
- Realización del Taller " Programa de Municipios y Comunidades Saludables en Promoción de la Salud".
- Personal de Salud fortalecidos en sus capacidades para brindar asistencia técnica a los gobiernos locales en lo referente a Plan de Incentivos Municipales.
- Personal de Salud fortalecido contando con herramientas de gestión para mejorar la implementación del Programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas 1 -100%.
- Recurso Humano con manejo adecuado de los documentos normativos con condiciones de promover comportamientos y entornos saludables en la comunidad educativa 1 - 100%.
- Las Redes Arequipa Caylloma, Red Camaná Caravelí, Red Islay, Red Castilla Condesuyos La Unión cuentan con facilitadores Regionales en desarrollar la práctica adecuada de Convivencia Saludable con capacidad de promover el desarrollo de prácticas y entornos saludables 1 - 100%.
- Las Redes Arequipa Caylloma, Red Camaná Caravelí, Red Islay, Red Castilla Condesuyos La Unión cuentan con facilitadores Regionales en el manejo del módulo de Alimentación y Nutrición preparadas para el desarrollo de sesiones demostrativas y educativas así como la promoción de quioscos y loncheras saludables promoviendo prácticas y entornos saludables 1 - 100%.
- Se viene articulando el trabajo intersectorial con la participación de Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Qali- Warma el Plan Salud Escolar con conocimiento de las actividades de prestación y de promoción de la salud para contribuir en la implementación del Plan Salud Escolar 1-100%.
- Plan elaborado con actividades priorizadas para iniciar la implementación del Plan Salud Escolar 1-100%.
- Plan Regional de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades para un verano saludable 2014.
- Plan Regional de Promoción de la Salud, Prevención y Respuesta frente al cólera.
- Directiva Sanitaria 02 -2014 la Promoción y Prevención de la Lactancia Materna en la Región Arequipa .

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

- Se han realizado las supervisiones integrales en el 50% a las Redes, Micro Redes y Hospitales de acuerdo a lo programado y en función de lo presupuestado.
- Se han realizado las evaluaciones y monitoreo en el 50% a las Redes, Micro Redes y Hospitales de acuerdo a lo programado y en función de lo presupuestado.

- Se han realizado las reuniones de asistencia técnica al 33% a las Redes, Micro Redes y Hospitales de acuerdo a lo programado.
- Se han realizado las reuniones de asistencia técnica en brotes y emergencias sanitarias al 33.3%.
- Se han desarrollado parcialmente las capacidades en Epidemiología y Salud Pública al 50% por conflictos laborales (huelgas y paros) así como retraso en la asignación del presupuesto.

DIRECCION DE SEGUROS REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

- Reuniones de Coordinación periódica con los responsables de Seguros, RCR y SOAT de REDES y Hospitales UE.
- Cobertura de Afiliaciones: Según el índice de pobreza de Arequipa nuestra meta de afiliación es de 266,000 afiliaciones, cifra que sobrepasamos. Además se agregan otros beneficiarios del SIS como los NRUS y Población Kalihuarma, llegando a 355,625 afiliados al 30 de Junio del 2014.
- Dentro del Plan de Supervisiones, se realizó reuniones de implementación y capacitación del SOFTWARE REFCON, a todas la Unidades Ejecutoras Redes y Hospitales.
- Las supervisiones realizadas por el financiera SIS, se realizó el monitoreo de las recomendaciones de 9 supervisiones PCPP.

PROBLEMAS:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS - ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- Lento avance en el cumplimiento de metas
- Disminución del liderazgo y compromiso para la organización de trabajo integral en Micro Redes.
- Falta de compromiso en la aplicación de protocolos y normas: no utilizan los instrumentos de seguimiento (Historia Clínica, radares, plan de parto y otros).
- Desabastecimiento de algunos Insumos de Planificación familiar: dispositivos intrauterinos y condones masculinos.
- Mal registro de HIS, por parte del personal profesional de salud.
- Falta de compromiso en la aplicación de protocolos y normas: no utilizan los instrumentos de seguimiento (Historia Clínica, radares, plan de parto y otros).

DAÑOS NO TRANSMISIBLES - SALUD OCULAR

- Inadecuada codificación en el HIS por parte del personal médico e inadecuado seguimiento de los pacientes de acuerdo a las definiciones operacionales.
- Alta rotación de los responsables y coordinadores de la estrategia en los centros de costo, lo que no permite un manejo adecuado de la estrategia, por falta de capacitación y trabajo en equipo.
- Escasa implementación en la capacidad resolutive de los establecimientos para realizar pruebas bioquímicas requeridas, por falta de espectrofotómetros y recursos humanos (biólogos o técnicos en laboratorio).
- Alto índice de deserción entre la evaluación clínica y el tamizaje laboratorial, por fallas en la referencia laboratorial y el seguimiento para consejería y tratamiento

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS: METAXENICAS – ZOONOSIS

- No hubo Tratamiento de los casos diagnosticados con Chagas
- No se realizó el Diagnóstico confirmatorio de Equinococosis en laboratorio referencial.
- Baja cobertura de Viviendas en áreas de transmisión de Chagas protegidas con tratamiento residual
- Baja cobertura de Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades metaxénicas.
- No se realizaron Reuniones Técnicas con el Comité Consultivo de la E.S. de Zoonosis

TBC VIH

- Abastecimiento insuficiente de algunos medicamentos estratégicos de la ES PC TBC y VIH.
- Disminución en la captación de sintomáticos respiratorios debido a la paralización del sector.
- Demora en adquisición de insumos para el desarrollo de las actividades
- Cobertura de tratamiento a contactos es baja

ESTRATEGÍA SANITARIA DE SALUD MENTAL

- Falta de presupuesto a Redes y Hospitales
- Inadecuada información estadística a la estrategia
- Escasa capacitación a personal SERUMS
- El paquete de atención es muy extenso
- No existe compromiso de personal SERUMS
- Falta de profesionales de Salud en la zona rural

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – CALIDAD DE AIRE

- Calibración y mantenimiento del Sistema Automatizado de Monitoreo de Calidad de Aire (16 analizadores).
- Operatividad y mantenimiento de las dos unidades meteorológicas.
- Campaña de difusión e inspecciones técnicas por humo de tabaco.
- Curso "Evaluación de ruido ambiental", dirigido a los gobiernos locales
- Curso Taller sobre "Riesgos por Contaminación Atmosférica", dirigido a Inspectores Sanitarios de las Redes y micro redes de Salud de Arequipa.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – FLORA FAUNA

- No se cuenta con el presupuesto necesario.
- No se alcanza a cobertura la vigilancia en todos los establecimientos

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL - HIGIENE ALIMENTARIA

- Falta de Recurso Humano
- Multiplicidad de Funciones

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – SANEAMIENTO BÁSICO

- Retraso en el cumplimiento de la actividad programada debido a conflictos laborales y disponibilidad de tiempo.
- Por las actividades propias de la DESA la movilidad es limitada, habiendo problemas en la realización de lo programado.
- Incumplimiento del envío de muestras por parte del personal técnico encargado de realizar la toma de muestras de aguas.
- No se cuenta con presupuesto de acuerdo a lo programado para realizar actividades de Vigilancia y control del Triatoma infestans en la Red Camaná-Caravelí, Red Arequipa Caylloma, Red Islay y la Red Castilla Condesuyos La Unión.
- Por falta de presupuesto no se ha podido realizar la actividad de vigilancia Entomológica para el vector de la Malaria, en la Red Camaná-Caravelí y Castilla Condesuyos La Unión, por lo cual no se reporta ninguna actividad.
- En la Red Arequipa Caylloma no se realiza la debida priorización de las actividades de Control del Triatoma infestans por parte de la Coordinadora del programa presupuestal de Metaxenicas y zoonosis a pesar de haberse indicado la importancia de esta actividad.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL – ZOONOSIS

- Falta de presupuesto para la adquisición de materiales de laboratorio, para realizar inspecciones a establecimientos veterinarios, para realizar la difusión de Normas de Salud sobre enfermedades zoonóticas, para realizar la observación de animales mordedores en domicilio y para realizar la observación de animales mordedores en EE.SS.

DIREMID

- falta de un ambiente adecuado para almacenar los productos incautados y que cumpla con las buenas prácticas de almacenamiento.
- Falta de un ambiente propio para el área de fiscalización
- Falta de presupuesto específico para la ejecución de las actividades de fiscalización, control y vigilancia sanitaria

- Desabastecimiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en los Establecimientos de Salud por la falta de Presupuesto

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

- Presupuesto asignado a Promoción de la Salud no responde a las necesidades, considerando que el mismo se encuentra asignado en el pago de remuneraciones de Recursos Humanos quienes no cumplen el desarrollo de las actividades de Promoción de la Salud.
- Presupuesto por resultados (PpR) a programas presupuestales no individualiza soporte financiero para actividades de Promoción de la Salud.
- Implementación del Plan de Salud Escolar genera sobrecarga de actividades programadas
- Hiperconcentración de tareas en el personal considerando que el número de profesionales es limitado y no guarda relación con lo establecido en el Cuadro de Asignación de Personal, lo que impide realizar un monitoreo y seguimiento adecuado en el cumplimiento de las metas.
- Falta de posicionamiento de la Promoción de la Salud en todos los niveles y desconocimiento de normatividad de los programas.
- Personal fortalecido en competencias pero realiza las réplicas de los eventos de Promoción de la Salud de manera limitada en su ámbito de intervención.
- Siendo una prioridad la promoción de la Lactancia Materna se tiene muchas limitaciones en la implementación de lactarios Institucionales por falta de infraestructura y recursos económicos.

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

- Retraso en la asignación presupuestal que no permite el cumplimiento de actividades y acciones planificadas.
- Alta rotación del personal responsable de epidemiología de los establecimientos de salud en general.
- Deficiente número de RR.HH. En la Oficina de Epidemiología de la Gerencia de Salud
- Equipos de informática deficientes y obsoletos en la Red Regional de Epidemiología de la Gerencia de Salud
- Deficiencia en la oportunidad de notificación de Vigilancia Epidemiológica de los establecimientos de salud hacia la Oficina de Epidemiología de la Gerencia de Salud por falta de medios de comunicación.

DIRECCION DE SEGUROS REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

- En el primer trimestre del 2014, la Dirección de Seguros, no contó con presupuesto para ejecutar las actividades del POI; en el segundo trimestre se contó con presupuesto pero por renuncia de personal CAS no se ejecutaron estas actividades.
- Se tiene muchos problemas para la incorporación de saldos de balance, se intentó solicitar a cuenta en el mes de enero pero al final como todos los años se aprobó a fines del mes de marzo.
- La evaluación de los indicadores y metas no se pueden realizar terminado el mes, la Dirección de Seguros debe esperar la información oficial que envía el Seguro Integral de Salud y esto sucede a los 60 días de cerrada la información del mes correspondiente.
- Las Supervisiones programadas por la UDR SIS no pudo ser acompañada por personal de la Dirección de Seguros por falta de presupuesto.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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	500	100	500	100	1000	100	
Contestación absoluciones de demandas	Escrito	75	40	35	50	125	36	103	86	114	
Apelación excepciones y remedios judiciales interpuestas por la Gerencia Regional de Salud	Escrito	50	25	25	30	120	25	10	55	110	
Acciones de Amparo		5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Acciones de Cumplimiento.	Escrito	5	3	2	0	0	0	0	0	0	
Procesos Penales	Escrito	50	25	25	20	80	23	92	43	86	
Procesos ante el Ministerio Público	Escrito	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Oficios correlativos y oficios con la firma de la GRSA	Escrito	1500	750	750	410	55	383	51	793	53	
Opiniones e Informes Administrativos	Escrito	600	300	300	119	40	152	51	271	45	
Proyecto de Resoluciones Gerenciales Regionales	Escrito	300	150	150	98	65	120	80	218	73	
Convenios (Vº Bº) y revisiones	Escrito	60	30	30	20	67	10	33	30	50	
Medidas Cautelares	Escrito	10	5	5	1	20	0	0	1	10	
Supervisión a las redes de Salud y Hospitales de la Región	Escrito	16	8	8	0	0	0	0	0	0	
Talleres, Fórums, seminarios de difusión de normas	Escrito	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Capacitación al usuario interno y al usuario externo	Escrito	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

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	%	
INSPECCIONES REGLAMENTARIAS a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)	Acta	110	64	46	50	45	11	10	61	55	
INSPECCIONES REGLAMENTARIAS POR SEGUIMIENTO a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre)	Acta	20	6	14	14	70	15	75	29	145	
INSPECCIONES POR AUTORIZACIÓN SANITARIA a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)	Acta	144	72	72	102	71	91	63	193	134	
CERTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)	Acta	130	43	87	38	29	246	189	284	218	
INSPECCIONES REGLAMENTARIAS A DROGUERÍAS (Establecimientos registrados)	Acta	15	7	8	1	7	0	0	1	7	
INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR SEGUIMIENTO A DROGUERÍAS con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre)	Acta	3	1	2	1	33	4	133	5	167	
INSPECCIÓN POR AUTORIZACIÓN SANITARIA A DROGUERÍAS (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)	Acta	10	4	6	12	120	13	130	25	250	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

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	%	
CERTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS a Droguerías (Establecimientos registrados)	Acta	5	2	3	1	20	14	280	15	300	
ATENCIÓN A DENUNCIAS - Inspecciones por verificación (debe haber una denuncia registrada)	Acta	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
SEGUIMIENTO A DENUNCIAS U OPERATIVOS - Inspecciones por verificación (debe haber tenido una inspección en atención a denuncia o en un operativo conjunto)	Acta	1	0	1	1	100	0	0	1	100	
OPERATIVOS CONJUNTOS - Inspecciones por verificación (debe ser con participación de instituciones públicas como PNP y/o Fiscal y/o Municipalidad y/o SUNAT y/o INDECOPÍ a solicitud o por oficio)	Informe	12	5	7	7	58	5	42	12	100	
INMOVILIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INMOVILIZACIÓN en acciones reglamentarias o a solicitud de la DIGEMID	Acta	35	17	18	15	43	12	34	27	77	
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS a solicitud de Droguerías o importadoras	Acta	11	5	6	2	18	6	55	8	73	
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTOS O PRODUCTOS (por queja de un usuario, cierre temporal, cierre definitivo, verificar documentos o seguimiento de productos críticos, registro cancelado, etc.)	Acta	164	84	80	79	48	93	57	172	105	
VERIFICACIÓN DE donaciones por ADUANAS ingresadas por las ADUANAS (DIRESAS con ADUANAS)	Informe	2	1	1	1	50	2	100	3	150	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

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 PRODUCTOS DE ABANDONO LEGAL y ESTRATEGIA SANITARIA Inmunizaciones en Aduanas (DIRESAS con ADUANAS)	Informe	22	10	12	18	82	8	36	26	118	
VERIFICACIÓN de donaciones nacionales en instituciones públicas.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
INMOVILIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INMOVILIZACIÓN por denuncia u operativo conjunto	Acta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
RECEPCIÓN E INTERNADO DE PRODUCTOS INCAUTADOS por otras instituciones públicas.	Acta	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
EVALUACIÓN DE PRODUCTOS INCAUTADOS (por otras instituciones o en inspecciones de control y vigilancia sanitaria)	Informe	2	1	1	4	200	1	50	5	250	
ENVÍO DE PRODUCTOS PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS	Producto	15	7	8	0	0	0	0	0	0	
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS INCAUTADOS en actividades de control y vigilancia sanitaria	Acta	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
REUNIONES DEL GRUPO TÉCNICO MULTISECTORIAL - CONTRAFALME reunión multisectorial de lucha contra el comercio ilegal	Acta de Reunión	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS SANITARIAS capacitación a propietarios, regentes, profesionales, publico, escolares, etc. y sensibilización a la autoridades sobre las actividades de control y vigilancia sanitaria	Acta de Reunión	3	1	2	1	33	10	333	11	367	
OPERATIVOS DE DIFUSIÓN AL COMERCIO ILEGAL, difundir las normas sanitarias en establecimientos informales, ferias, mercados o lugares críticos	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

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	%	
CAMPAÑAS NACIONALES O regionales de difusión, actividad de prevención a la población sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
PESQUISA POR SEGUIMIENTO de productos críticos	Producto	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
PESQUISA POR SEGUIMIENTO de productos por RAM o calidad	Producto	1	0	1	1	100	1	100	2	200	
PESQUISAS REGLAMENTARIAS siguiendo los parámetros del Plan Nacional de Pesquisa o criterios regionales.	Producto	30	15	15	19	63	12	40	31	103	
Pesquisa por denuncia	Producto	1	1	0	0	0	1	100	1	100	
RETIRO DE CONTRA MUESTRA solicitado por la DIGEMID	Producto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
VERIFICACIÓN DE RETIRO DE PRODUCTO (seguimiento de los productos comunicados como críticos, por alertas, suspendidos o cancelados)	Acta	4	2	2	1	25	4	100	5	125	
EVALUACIÓN DE ACTAS DE inspección reglamentarias, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.	Informe	400	191	209	152	38	398	100	550	138	
EVALUACIÓN DE ACTAS DE inspección por verificación, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.	Informe	18	9	9	8	44	7	39	15	83	
RESOLUCIÓN DIRECTORAL firmada y notificada, la resolución debe estar firmada y notificada según la normas vigentes	Informe	127	64	63	38	30	20	16	58	46	
SEGUIMIENTO al proceso de reconsideración, apelación, revisión o nulidad, si le correspondería emitir la R.D de reconsideración o el informe que se eleva a la Dirección de Salud para ser resulta la reconsideración, apelación, revisión o nulidad.	Informe	16	8	8	11	69	5	31	16	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

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 LAS MULTAS PAGADAS, coordinadamente con el área de económica realizar el seguimiento del pago de las multas emitidas por su Dirección.	Informe	30	14	16	13	43	7	23	20	67	
INSPECCIÓN PUBLICITARIA A ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS a Boticas y Farmacias, Clínicas y Policlinicos, con difusión de normas	Acta	108	54	54	60	56	58	54	118	109	
INSPECCIÓN PUBLICITARIA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS a Hospitales, Centros de Salud del MINSA y ESSALUD, con difusión de norma.	Acta	30	16	14	13	43	17	57	30	100	
PESQUISA PUBLICITARIA en Boticas, Farmacias, Clínicas, Hospitales, Centros de Salud. * Considerar pesquisas nuevas	Anuncio Publicitario	123	64	59	69	56	54	44	123	100	
CAPTACIONES PUBLICITARIAS en Radio, TV, Diarios, Internet, Revistas, Catálogos de productos, Paneles, etc. *Los anuncios deben ser relevantes por el impacto en la población"	Anuncio Captado	84	39	45	43	51	41	49	84	100	
EVALUACIÓN PUBLICITARIA de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Anuncio Publicitario Evaluado	207	83	124	30	14	103	50	133	64	
ACTUALIZACIÓN A LOS PROFESIONALES PRESCRIPTORES Y DISPENSADORES, sobre la Influencia Publicitaria	Acta	2	1	1	0	0	5	250	5	250	
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD, Sobre la Influencia de la Publicidad (Difusión Radial, Boletines, Entrevistas, Exposiciones, Etc.)	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

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 Autorización Sanitaria de Funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	160	80	80	94	59	94	59	188	118	
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	22	110	9	45	31	155	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Asume Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	200	100	100	126	63	138	69	264	132	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cese de Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	250	125	125	198	79	205	82.	403	161	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Registro de profesionales Químico Farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	80	40	40	57	71	38	48	95	119	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de solicitud de Cierre Definitivo de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	20	10	10	29	145	31	155	60	300	
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	33	47	19	27	52	74	
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cierre temporal de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	6	3	3	5	83	5	83	10	167	
Comunicar al usuario correspondiente los defectos o falta de requisitos de sus expedientes presentados y reevaluar el expediente	Expediente reevaluado y completo sin observaciones	100	50	50	50	50	50	50.	100	100	
Visación de libro de recetas	Libro visado	5	3	2	0	0	1	20.	1	20	
Visación de libro de ocurrencias	Libro visado	5	3	2	1	20	5	100	6	120	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

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	%	
Emisión de constancia de funcionamiento	Constancia emitida	5	3	2	2	67	0	0	2	40	
Emisión de constancia de libre Dirección Técnica	Constancia emitida	50	25	25	30	60	24	48	54	108	
Emisión y actualización de libro de ocurrencias 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	610	305	305	285	47	258	42	746	122	
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	10	8	461	35	40	31	
Elaboración de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas	Resolución	130	65	65	10	8	30	23	40	31	
Comunicación a propietarios de falta de Director Técnico en Establecimiento farmacéutico	Resolución	230	115	115	79	34	30	13	229	100	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de funcionamiento	Resolución Autorización elaborada	160	80	80	65	41	150	94	150	94	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de traslado	Resolución Autorización elaborada	20	10	10	12	60	85	425	26	130	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre definitivo	Resolución Autorización elaborada	90	45	45	41	46	14	16	80	89	
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre temporal	Resolución Autorización elaborada	6	3	3	2	33	39	65	6	100	
Consolidación de la información de balances de estupefacientes y psicotrópicos presentados por los establecimientos farmacéuticos.	Consolidado	4	2	2	2	50	4	100	4	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

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 la incorporación de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.	Acta	20	10	10	10	50	150	750	27	135	
Calificación de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos como saldos descartables.	Libro	5	3	2	1	20	2	40	3	60	
Dstrucción de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos	Libro	1	0	1	0	0	17	1700	0	0	
Visación del libro de estupefacientes	Libro	10	5	5	2	20	2	20	3	30	
Visación del libro de psicotrópicos	Libro	50	25	25	27	54	0	0	76	152	
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de estupefacientes	Libro	128	64	64	64	100	64	100	128	100	
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de psicotrópicos	Libro	264	132	132	132	100	49	19	264	100	
Recepción, registro y visado de balances de estupefacientes	Balance	128	64	64	64	100	64	50	128	100	
Recepción, registro y visado de balances de psicotrópicos	Balance	264	132	132	132	100	132	50	264	100	
Verificación del registro de recetas en los libros oficiales	Receta	30,000	15,000	15,000	16031	106	15996	0.2	32027	107	
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	10000	100	132	0.7	10132	51	
Registro de profesionales prescriptores	Ficha	50	25	25	27	108	25	100	52	104	
Recepción del formato de requerimiento de Receta Especial de los profesionales prescriptores	Formato	400	200	200	127	32	10000	2500	449	112	
Entrega de talonario de receta especial	Talonario	400	200	200	264	66	25	6	586	146	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

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 la prescripción y dispensación mediante receta especial.	Receta Especial	30,000	15,000	15,000	16031	107	322	15996	32027	107	
Supervisión a establecimientos que manejan psicotrópicos	Acta	75	43	32	0	0	32	100	32	43	
Entrega de libros de control de drogas y ocurrencias visados a solicitud de los usuarios.	Registro	70	35	35	30	86	75	250	105	150	
Recepción, evaluación y aprobación de los Formulario de Pedido de Estupefacientes (FOPE)	Registro	30	15	15	8	53	11	73	19	63	
Foliado de expedientes y archivo en sus respectivos legajos	Registro	1,400	700	700	700	100	700	100	1400	100	
Información de requisitos, trámites, absolución de consultas al público usuario	Registro	1,400	700	700	700	100	700	100	1400	100	
Revisión y actualización de información de legajos de establecimientos farmacéuticos activos	Legajo Revisado y Actualizado	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
Archivo de expediente de registro de Directores Técnicos	Expediente	80	40	40	57	143	38	95	95	119	
Archivo de expedientes derivados por el área de fiscalización	Expediente Archivado	200	100	100	80	80	258	8	338	169	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD ACCESO AL MEDICAMENTO

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	%			
Programación de medicamentos	Programación Realizada	1	1	0	0	0	1	100	1	100	
Ejecución de calendario asignado	Ejecución Realizada Mensual	12	6	6	5	83	6	100	11	92	
Proceso de Adquisición de medicamentos	Proceso Realizado	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Proceso de Adquisición de insumos	Proceso Realizado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Requerimientos de medicamentos estratégicos	Requerimiento Realizado	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Número de ejecución de entregas de medicamentos por los proveedores	Porcentaje de Ejecución de entregas	1,000	500	500	234	47	350	70	584	58	
Recepción de medicamentos e insumos	Kilos Recepcionados	88,500	44,250	44,250	8576	20	48000	108	56576	64	
Acta de Evaluación Técnica realizada de medicamentos e insumos recibidos	Acta de Evaluación Técnica Realizada	3,000	1,500	1,500	1072	71	1000	67	2072	69	
Armado de expedientes de recepción de medicamentos e insumos	Expediente Armado	3,000	1,500	1,500	1072	71	1000	67	2072	69	
Digitación de expedientes en sistema	Expediente Registrado	3,000	1,500	1,500	1072	71	1000	67	2072	69	
Evaluación de requerimiento de medicamentos de los EE.SS.	Requerimiento Evaluado	2,976	1,488	1,488	1488	100	1488	100	2976	100	
Atención de requerimiento de medicamentos de los EE.SS.	Requerimiento atendido	2,976	1,488	1,488	1488	100	1488	100	2976	100	
% de abastecimiento de PF y DM a los EE.SS	PF,DM Entregados	100	100	100	82	82	83	83	165	165	
Documentos de envío de medicamentos emitidos (gr, pcs)	Documentos Emitidos	24,500	12,250	12,250	8642	71	8177	67	16819	69	
Volúmenes de medicamentos a almacenar y distribuir	Metros Cúbicos	450	225	225	0	0	500	222	500	111	
Seguimiento de vencimiento - canje o transferencia de productos	Canje Realizado	30	15	15	12	80	6	40	18	60	
Inventario físico de medicamentos e insumos	Inventario Realizado	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Consolidado de inventarios de medicamentos e insumos de almacén	Inventario Realizado	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 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD ACCESO AL MEDICAMENTO

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	%			
Regulación y estandarización de precios de medicamentos e insumos	Lista de Precios Emitida	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Verificación del cumplimiento de la lista de precios por los EE.SS.	EE SS Cumplen con lista de Precios	60	30	30	0	0	0	0	0	0	
Evaluación del informe ICI de los EE.SS.	Formato ICI Evaluado	3,012	1,506	1,506	1506	100	1506	100	3012	100	
Evaluación del formato IME de los EE.SS	Formato IME Evaluado	3,012	1,506	1,506	1506	100	1506	100	3012	100	
Evaluación de indicador: porcentaje de abastecimiento	Indicador Evaluado	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Supervisión a establecimientos de salud	Establecimie nto Supervisado	260	130	130	0	0	0	0	0	0	
Informe de psicotrópicos realizado	Informe Realizado	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Informe de distribución integrada - IDI	Informe Realizado	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Informe de stock de medicamentos de I.S.	Informe Realizado	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED	Reunión Realizada	12	6	6	4	67	1	17	5	42	
Reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED con establecimientos de salud	Reunión Realizada	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Curso dirigido al personal de salud de los E.S.	Curso Realizado	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Curso dirigido al personal del almacén E. SISMED	Capacitación Continua	4	2	2	0	0	1	50	1	25	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD USO DE MEDICAMENTO

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 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	-	1	100	
Capacitación virtual en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del II y III nivel.	Curso-Taller	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Proyección a la Comunidad sobre Uso Racional de Medicamentos y Seguridad de Medicamentos	Charla	21	10	11	2	20	7	64	9	43	
Existencia de Comités Farmacoterapéuticos (CF) operativos.	Comité	7	7	0	6	86	1	-	7	100	
Revisión de Informes Semestrales de Medicamentos Fuera del Petitorio	Informe	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del I Nivel	Indicador %	100	50	50	50	100	48	96	98	98	
Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del II y III Nivel	Indicador %	100	50	50	49	98	50	100	99	99	
Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) I Nivel	Indicador %	100	50	50	50	100	48	96	98	98	
Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) II y III Nivel	Indicador %	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Prescripción de Antimicrobianos I nivel	Indicador %	30	15	15	29	193	28	187	57	187	
Prescripción de Antimicrobianos II y III nivel	Indicador %	30	15	15	22	147	23	153	45	150	
Implementación del SDMDU en establecimientos hospitalarios	Indicador %	100	50	50	40	80	42	84	82	82	
Compra de Antimicrobianos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público	Indicador %	100	50	50	46	92	43	86	89	89	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD USO DE MEDICAMENTO

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	%	
Compra de Antimicrobianos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Privado	Indicador %	100	50	50	14	28	7	14	21	21	
Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público	Indicador %	100	50	50	50	100	43	86	93	93	
Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Privado	Indicador %	100	50	50	46	92	50	100	96	96	
Responsable de Farmacovigilancia	Meses con resp FCVG	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Recepción y evaluación de Reporte de Sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)	Hojas RAM	60	30	30	25	83	31	103	56	93	
Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Fármaco Antituberculosas (RAFA)	Hojas RAFA	20	10	10	3	30	2	20	5	25	
Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Medicamento Antiretroviral (RAMA)	Hojas RAMA	20	10	10	10	100	17	170	27	135	
Recepción y evaluación de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización Leves a Moderados (ESAVI)	Hojas ESAVI	20	10	10	3	30	2	20	5	25	
Recepción y evaluación de reportes de sospecha de incidente adverso a dispositivo médico	Hojas de Notificación DM	20	10	10	5	50	12	120	17	85	
Evaluación de la causalidad de las Notificaciones de Sospecha de RAM, ESAVI, RAFA y RAMA	Hojas evaluadas	140	70	70	46	66	81	116	127	91	
Evaluación de la Calidad de las Notificaciones de RAMS	Hojas notificación de calidad	140	70	70	46	66	65	92	111	79	
Procedimiento Operativo de Reporte de Reacciones a Medicamentos	Procedimiento operativo	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Conformación de Comités de Farmacovigilancia en Hospitales	Comité	6	3	3	4	134	2	66	6	100	
Implementación del Centro Regional de Información de Medicamentos	Centro	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD USO DE MEDICAMENTO

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 de consultas de medicamentos del Centro Regional de Información de Medicamentos.	Consultas	150	75	75	50	67	91	121	141	94	
Implementación de un aplicativo para consultas del Centro Regional de Información de Medicamentos	Aplicativo	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Capacitación en Fuentes de Información de Medicamentos hacia un Uso Racional de los Medicamentos.	Reunión	21	10	11	5	50	8	73	13	62	
Evaluación y Asistencia Técnica del Sistema Peruano de Farmacovigilancia en los establecimientos de salud hospitalarios.	Instrumento de Evaluación	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Reunión con el Colegio Químico Farmacéutico sobre actividades en conjunto sobre el uso racional, Farmacovigilancia, información de medicamentos	Acta-Reunión	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Participación en las reuniones del Comité Farmaterapéutico Regional	Reunión	11	5	6	5	100	2	33	7	66	
Distribuir documentos técnicos, Hojas RAM establecimientos de la GERESA.	Hojas	1000	800	200	400	50	460	230	860	86	
Distribución de Sospecha de Incidente Adverso a Dispositivo Médico a establecimientos de la GERESA.	Hojas	1000	800	200	400	50	460	230	860	86	
Creación de una página Web Institucional con información de Uso Racional de Medicamentos	Página web	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Coordinación con el Comité de Calidad, Salud de las Personas para la Monitorización del cumplimiento de la aplicación de las Guías Práctica Clínica.	Informe	3	1	2	1	100	0	0	1	33	
Evaluación y Asistencia Técnica del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria en los establecimientos de salud hospitalarios.	Instrumento de Evaluación	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Coordinación con los Comités de Infecciones Intrahospitalarias	Reunión	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 2014

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – DIREMID - UNIDAD USO DE MEDICAMENTO

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 URM y Farmacovigilancia a estudiantes de universidades e institutos superiores.	Charla	4	2	2	0	0	2	100	2	50	
Capacitación en URM y Farmacovigilancia a establecimientos de salud privados.	Charla	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Reuniones de coordinación con los Responsables de las Estrategias Sanitarias de la GERESA sobre la mejora de la seguridad de medicamentos.	Reunión	6	3	3	2	67	2	67	4	67	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA

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 Normas Técnicas del VESP	Documento Oficializado	4	2	2	1	50	3	150	4	100	
Desarrollar y ejecutar supervisiones integrales a niveles de Redes, Micro redes y Hospitales.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Efectuar el monitoreo de indicadores de proceso y resultado de VESP	Reporte	52	26	26	26	100	26	100	52	100	
Disponer de personal capacitado en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Taller	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Monitoreo y Supervisión del proceso de implementación de los Puntos de Entrada - Sanidades Marítima y Aérea de la región	Informe	12	6	6	4	67	8	133	12	100	
Capacitar a los equipos de alerta respuesta en Redes y Hospitales	Equipo	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Apoyo técnico en la investigación de brotes y otras emergencias sanitarias a las Redes y Hospitales	Asistencia Técnica	6	2	4	2	100	4	100	6	100	
Desarrollar talleres en Redes y Hospitales sobre tópicos de epidemiológica	Taller Ejecutado	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Desarrollo de seminarios talleres para elaboración de ASIS y Salas de Situación de Salud	Taller ejecutado	6	3	3	1	33	5	167	6	100	
Elaboración de ASIS Regional y de Redes	ASIS elaborado	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
Desarrollar las capacidades en Epidemiología y Salud Pública en las Redes y Hospitales	Informe	6	3	3	3	50	3	50	6	100	
Desarrollo del Curso Básico Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades - MOPECE/OPS-OMS, para profesionales	Informe	1	1	0	0	0	1	100	1	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN DE LOGISTICA

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	%	
PATRIMONIO											
Registrar, verificar, clasificar y controlar la documentación de bienes patrimoniales	Registros	376	188	188	188	100	188	100	376	100	
Inventario anual de bienes patrimoniales	Inventario	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
Efectuar Alta y Baja de bienes patrimoniales	Resolución	4	2	2	0	0	2	100	2	50	
Conciliación mensual de Bienes Patrimoniales con el Área de Contabilidad	Acta	13	6	7	4	66	1	14	5	38	
PLANEAMIENTO											
Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Plan	1	0	1	1	100	0	0	1	100	
Control de la ejecución presupuestal	Registros	5,900	2300	3600	2200	95	3400	94	5600	95	
ADQUISICIONES											
Tramitar los requerimientos para adquisición de bienes y/o servicios, según programación y afectación presupuestal mensual	Requerimientos	5,900	2300	3600	2200	95	3400	94	5600	95	
Elaboración de Procesos de Selección (Menor Cuantía, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación Directa Pública y Licitación Pública)	Expediente de Contratación	50	30	20	10	33	32	160	42	84	
Emisión y remisión de Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio y Planilla de Viáticos	Expedientes	5,900	2300	3600	2010	87	2318	101	4328	73	
Elaboración, control y registro de Contratos	Contratos	136	68	68	55	80	60	88	115	84	
ALMACÉN											
Controlar las actividades de almacenamiento y distribución de bienes y suministros adquiridos	Registros	5,201	2238	2963	2015	90	2900	98	4915	95	
Emisión y remisión de Notas de Entrada a Almacén -NEAS y Pedido-Comprobante-Salida - PECOSAS	Registros	5,200	2238	2962	2100	93	2900	98	5000	96	
Conciliación mensual de Bienes con el Área de Patrimonio y Área de Contabilidad	Actas	13	6	7	5	83	5	71	10	77	
SERVICIOS AUXILIARES											
Distribución, supervisión y control de unidades móviles	Día	228	114	114	120	105	120	105	240	105	
Mantenimiento y vigilancia de las instalaciones	Reportes	228	114	114	98	85	105	92	203	89	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD AMBIENTAL – CALIDAD DEL AIRE

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	%			
Vigilancia y Monitoreo de la Calidad de Aire caso gases contaminantes Dióxido de Nitrógeno (NO2),Monóxido de Carbono (CO), Ozono (O3), Dióxido de Azufre (SO2)	Reportes Mensuales	40	20	20	20	100	15	75	35	88	
Supervisión y Mantenimiento de Unidades de Monitoreo de Calidad de Aire (Inspección diaria).	Informe Técnico	1095	548	548	548	100	548	100	1095	100	
Monitoreo de Oxidantes fotoquímicos caso Dióxido de Nitrógeno (NO2) con sistema de tubos pasivos.	Reportes Mensuales	13	6	7	6	100	5	71	11	85	
Preparación, instalación, recojo y determinación de concentración de Materiales Particulado PM10 y PTS.	Reportes Quincenales	48	24	24	22	92	22	92	44	92	
Calibración y mantenimiento del Sistema Automatizado de Monitoreo de Calidad de Aire (16 analizadores).	Informe Técnico	16	8	8	0	0	1	13	1	6	
Operatividad y mantenimiento de las dos unidades meteorológicas.	Informe Técnico	384	192	192	192	100	192	100	384	100	
Medición y procesamiento de la Radiación Solar UvB. (dos sensores).	Reportes Mensuales	96	48	48	48	100	48	100	96	100	
Inspecciones Técnicas inopinadas sobre denuncias ambientales. (Aire, ruido) a solicitud de la Fiscalía y los gobiernos locales.	Informe Técnico	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
Campaña de difusión e inspecciones técnicas por humo de tabaco.	Informe Técnico	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Curso " Evaluación de ruido ambiental", dirigido a los gobiernos locales.	Capacitación	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Curso Taller sobre "Riesgos por Contaminación Atmosférica", dirigido a Inspectores Sanitarios de las Redes y micro redes de Salud de Arequipa.	Capacitación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Participación en mesas de trabajo sobre "Gestión Ambiental" (CAM, GESTA Zonal de Aire).	Informe Técnico	30	15	15	15	100	15	100	30	100	

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: GERSA – SALUD AMBIENTAL – FLORA Y FAUNA

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	%	
Inspección a Empresas de Saneamiento ambiental.	Empresa con constancia inspección sanitaria	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Inspección a Comercializadoras de Juguetes y Útiles de Escritorio.	Acta de inspección	44	22	22	22	100	22	100	44	100	
Inspección a Cementerios y Empresas Funerarias	Informe	7	4	3	9	225	4	133	13	186	
Inspección a Establecimientos de Salud y/o Establecimientos que generen residuos peligrosos	Acta de inspección, informe	93	40	53	36	90	16	30	52	56	
Capacitación	Persona capacitada	150	90	60	78	87	70	117	148	99	
Inspección por denuncias ambientales	Informe	6	3	3	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 2014**

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD AMBIENTAL – SALUD OCUPACIONAL

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	%	
Vigilancia de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales en Establecimientos de Salud de Arequipa	Informe	6	3	3	2	67	4	133	6	100	
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales a Empresas y Talleres de la Región Arequipa	Reporte	30	15	15	15	100	14	93	29	97	
Asesoría de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas públicas y privadas de la Región Arequipa	Acta	30	15	15	15	100	15	100	30	100	
Reuniones Técnicas de Coordinación del área de Salud Ocupacional	Informe	12	6	6	5	83	7	117	12	100	
Coordinación Intra y Extra institucional en Seguridad y Salud en el trabajo	Informe	15	7	8	7	100	8	100	15	100	
Capacitar al personal de Salud en temas de Seguridad y Salud	Informe	45	22	23	22	100	23	100	45	100	
Otorgamiento de Constancias de Salud y Seguridad Ocupacional en centros de Trabajo	Informe	10	5	5	4	80	4	80	8	80	
Otorgamiento de Constancia de Previsión de Riesgos Ocupacionales para la Salud Publica	Informe	20	10	10	6	60	3	30	9	45	
Reporte de accidentes de Trabajo atendidos y notificados por los EESS	FUAT	50	25	25	15	60	33	132	48	96	
Reporte de Accidente Punzocortante por EESS	FUAT	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Preparación de material educativo de salud ocupacional	Reporte	7	4	3	4	100	3	100	7	100	
Evaluación a las empresas ocupacionales para Acreditarse en Servicios de Salud Ocupacional	Informe	15	7	8	6	86	9	113	15	100	
Vigilancia a las empresas ocupacionales	Trípticos	30	14	16	10	71	15	94	25	83	
Difusión de Normas	Informe	5	3	2	3	100	2	100	5	100	
Trabajo Infantil: Coordinaciones	Informe	10	5	5	4	80	5	100	9	90	
Estudio de Investigación	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD AMBIENTAL – RESIDUOS SÓLIDOS

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 de documentos por denuncias y otros en Gestión de Residuos Sólidos	Documento Atendido	30	15	15	15	100	23	153	38	127	
Revisión de Expedientes de las Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos, para la Emisión del Registro	Informe Técnico	12	6	6	4	67	8	133	12	100	
Revisión de Expedientes de las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos, para la Emisión del Registro.	Informe Técnico	10	5	5	5	100	4	80	9	90	
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	6	3	3	1	33	0	0	1	17	
Revisión de Expediente para la Opinión Técnica Favorable de Selección de Área para las Infraestructuras de Disposición Final (IDF).	Informe Técnico	6	3	3	0	0	2	67	2	33	
Inspección y Vigilancia en la Gestión de los Residuos Sólidos a Empresas Prestadoras y Comercializadoras de residuos Sólidos	Informe Técnico	40	20	20	14	70	18	90	32	80	
Inspección Técnica Sanitaria a Terrenos Propuestos para la Opinión Técnica Favorable de Selección de Área para los (IDF).	Informe Técnico	6	3	3	0	0	2	67	2	33	
Fiscalización de las Empresas Comercializadoras y Prestadoras en Residuos Sólidos	Reporte consolidado	10	5	5	3	60	5	100	8	80	
Supervisión de las Actividades en el manejo de los Residuos Sólidos Municipales.	Informe Técnico	20	10	10	5	50	8	80	13	65	
Evaluación Sanitaria de la Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales	Ficha se Evaluación	10	5	5	2	40	5	100	7	70	
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	4	2	2	2	100	2	100	4	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD AMBIENTAL – SANEAMIENTO BASICO - PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

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	%	
Inspecciones Especializadas de Sistemas de Agua para Consumo Humano.	Sistema Complejo	54	27	27	21	78	21	78	42	78	
Ejecución de análisis microbiológicos.	Muestra	1878	863	1,015	546	63	986	97	1532	82	
Ejecución de análisis organolépticos.	Muestra	1878	863	1015	546	63	986	97	1532	82	
Ejecución de análisis de químicos inorgánicos.	Muestra	232	232	0	72	31	126	-	198	85	
Reporte Mensual de Monitoreo de Calidad de Agua.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Taller de Evaluación de Actividades Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua de Consumo Humano - PpR en el ámbito de la Región Arequipa.	Taller	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Apoyo técnico en la realización de talleres de capacitación dirigido a proveedores y técnicos de salud; en desinfección y cloración del agua para consumo humano.	Capacitación	4	2	2	1	50	1	50	2	50	
Fiscalización de Sistema de Agua de Consumo Humano.	Sistema complejo Inspeccionado	27	13	14	0	0	0	0	0	0	
Vigilancia Sanitaria de Piscinas.	Informe	30	20	10	10	50	18	180	28	93	
Autorización Sanitaria de Surtidores de Agua Potable.	Autorización Sanitaria	6	6	0	6	100	0	0	6	100	
Autorización Sanitaria de Carros Cisternas.	Autorización Sanitaria	38	25	13	24	96	17	131	41	108	
Desinfección de Carros Cisternas.	Certificado	78	39	39	45	115	31	79	76	97	
Apoyo Técnico Desinfección y Cloración SAP.	Informe	7	4	3	0	0	4	133	4	57	
Vigilancia de Cloro Residual.	Muestra	62	32	30	16	50	0	0	16	26	

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: GERSA – SALUD AMBIENTAL - SANEAMIENTO BASICO -VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

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 que realiza actividades de Control y Vigilancia Entomológica	Persona Capacitada	50	50	0	45	90	45	-	90	180	
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	5	83	6	100	11	92	
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Vigilancia a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar Aedica (ILP) y Georeferenciacion a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Evaluación y Control de la Performance y Calidad de Insecticida (Pruebas Biológicas de Residualidad)	Informe	1	0	1	0	-	0	0	0	0	
Supervisión y Monitoreo de la correcta aplicación de técnica de rociado	Informe	24	12	12	10	83	11	92	21	88	
Identificación y Actualización de zonas de riesgo por infestación de Vectores de importancia en Salud Publica	Radar Entomológico	6	3	3	3	100	3	100	6	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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 a la Gestante	Gestante Controlada	18,814	9,407	9,407	6,578	70	7,129	76	13,707	73	
Vacuna antitetánica a la gestante	Gestante Protegida	4,626	2,313	2,313	1,797	78	1,763	76	3,560	77	
Visita domiciliaria	Gestante visitada	17,739	8,870	8,869	13,417	151	12,812	144	26,229	148	
Exámenes de laboratorio completo	Batería completa	18,814	9,407	9,407	5,134	55	5,375	57	10,509	56	
Ecografía Obstétrica	Gestante con Ecografía	18,382	9,191	9,191	7,956	87	9,677	105	17,633	96	
Atención Odontológica de la Gestante	Atención odontológica	12,950	6,475	6,475	3,578	55	3,587	55	7,165	55	
Evaluación del Bienestar Fetal:	Gestante Evaluada	26,813	13,407	13,406	7,697	57	9,278	69	16,975	63	
Amenaza de parto Prematuro	Gestante atendida	937	468	469	232	50	211	45	443	47	
Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo sin laparotomía	Gestante atendida	2,741	1,371	1,370	1,469	107	1,564	114	3,033	111	
Hemorragia de la Segunda Mitad del embarazo	Gestante atendida	241	121	120	77	64	72	60	149	62	
Hiperémesis gravídica	Gestante atendida	481	241	240	453	188	342	143	795	165	
Infección del Tracto Urinario en el embarazo	Gestante atendida	3,693	1,847	1,846	3,354	182	3,046	165	6,400	173	
Ruptura prematura de membranas	Gestante atendida	692	346	346	221	64	205	59	426	62	
Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo con laparotomía	Gestante atendida	150	75	75	74	99	78	104	152	101	
Trastorno hipertensivos en el Embarazo	Gestante atendida	822	411	411	293	71	284	69	577	70	
Trastornos metabólicos del embarazo	Gestante atendida	60	30	30	20	67	23	77	43	72	
Otras Enfermedades del embarazo	Gestante atendida	646	323	323	594	184	712	220	1,306	202	
Shock hipovolémico Obstétrico	Egreso	22	11	11	5	45	12	109	17	77	
Shock séptico obstétrico	Egreso	8	4	4	2	50	4	100	6	75	
Síndrome de Hellp	Egreso	29	15	14	7	47	7	50	14	48	
Atención de gestantes complicadas en UCI (cardiopatía severa, diabética severa, renal severa etc.)	Egreso	7	4	3	3	75	4	133	7	100	
Eclampsia severa	Egreso	11	6	5	3	50	0	0	3	27	
Referencia de FONP – Funciones obstétricas neonatales primarias	Gestante y/o neonato referido	2,194	1,097	1,097	433	39	531	48	964	44	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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	%	
Referencia de FONB – Funciones obstétricas neonatales básicas	Gestante y/o neonato referido	991	496	495	589	119	639	129	1,228	124	
Referencia de FONE – Funciones obstétricas neonatales esenciales	Gestante y/o neonato referido	101	51	50	74	145	104	208	178	176	
Atención del Parto Normal : Atención del parto vaginal	Parto Normal	12,282	6,141	6,141	5196	85	5119	83	10,315	84	
Parto Distócico/ Trabajo de Parto Disfuncional	Parto Complicado	393	197	196	282	143	138	70	420	107	
Hemorragias Intraparto y postparto	Parto Complicado	390	195	195	182	93	186	95	368	94	
Cesárea	Cesárea	4,677	2,339	2,338	2343	100	2315	99	4,658	100	
Atención del Puerperio	Puérpera controlada	16,468	8,234	8,234	5484	67	5573	68	11,057	67	
Endometritis puerperal	Egreso	116	58	58	64	110	45	78	109	94	
Mastitis	Egreso	167	84	83	185	220	225	271	410	246	
Otras Complicaciones del puerperio.	Egreso	114	57	57	72	126	125	219	197	173	
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Masculina	Pareja Protegida	15	8	7	4	50	0	0	4	27	
Complicación AQV Masculino	Pareja Protegida	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Femenina	Pareja Protegida	858	429	429	441	103	483	113	924	108	
Complicación de AQV Femenina	Pareja Protegida	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Dispositivos Intrauterinos (DIU)	Pareja Protegida	2,660	1,330	1,330	632	48	867	65	1,499	56	
Anticonceptivo hormonal Inyectable	Pareja Protegida	25,048	12,524	12,524	7555	60	7715	62	15,270	61	
Anticonceptivo hormonal Mensual Inyectable	Pareja Protegida	1,288	644	644	267	41	582	90	849	66	
Métodos De Barrera/preservativo masculino	Pareja Protegida	11,208	5,604	5,604	3487	62	2920	52	6,407	57	
Condón Femenino	Pareja Protegida	353	177	176	30	17	80	45	110	31	
Anticonceptivo Hormonal Oral	Pareja Protegida	10,497	5,249	5,248	3346	64	3537	67	6,883	66	
Implante	Pareja Protegida	377	189	188	120	63	222	118	342	91	
Anticoncepción Oral De Emergencia (AOE)	Pareja Protegida	1,030	515	515	38	7	38	7	76	7	
Métodos de Abstinencia Periódica	Pareja Protegida	1,335	668	667	242	36	283	42	525	39	
Método de Lactancia Materna Exclusiva y Amenorrea (MELA)	Pareja Protegida	2,812	1,406	1,406	524	37	636	45	1,160	41	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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	%	
Complicaciones por el uso de Dispositivo Intrauterino:	Pareja Protegida	22	11	11	0	0	0	0	0	0	
Orientación/Consejería en salud sexual y reproductiva	Persona informada	66,430	33,215	33,215	38072	115	40390	122	78	118	
Captación de Mujeres con Demanda Insatisfecha de Planificación Familiar	Mujer Captada	13,910	6,955	6,955	1442	21	1562	22	3,004	22	
Atención Pre gestacional	Mujer preparada	15,453	7,727	7,726	135	2	120	2	255	2	
Consejería : Información en el hogar durante la visita domiciliaria a familia de la gestante o puerpera para promover Practicas saludables en salud sexual y reproductiva	Familia	9,779	4,890	4,889	3555	73	5078	104	8,633	88	
Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva	Persona informada	154,299	77,150	77,149	69,762	90	50,545	66	120307	78	
Comunicadores y periodistas informados en temas de Salud Sexual y Reproductiva	Persona informada	32	16	16	6	38	6	38	12	38	
Población Informada en Salud Reproductiva por medios alternativos de comunicación	Persona informada	179,387	89,694	89,693	95,093	106	16,822	19	111915	62	
Consejo Municipal capacitado en Gestión Local para elaborar PIP y Políticas Publicas a favor de la Salud materna neonatal	Consejo capacitado	92	46	46	34	74	41	89	75	82	
Comité multisectorial capacitado en Gestión Local para promover practicas saludables en salud materna neonatal	Comité capacitado	92	46	46	40	87	45	98	85	92	
Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Comunidad	226	113	113	83	73	69	61	152	67	
ACS Capacitados para vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables para las madres y neonatos	Persona capacitada	573	286	287	666	233	811	283	1,477	258	
Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido que promueve Practicas en maternidad saludables y salud del neonato	Institución Educativa	638	319	319	385	121	187	59	572	90	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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	%	
Docentes de Instituciones Educativas capacitados en Maternidad Saludable y Salud del neonato	Docente	3,495	1,748	1,747	1506	86	1405	80	2,911	83	
Atención Integral para la prevención del Embarazo Adolescente	Adolescente atendido	10,780	5,390	5,390	6056	112	5443	101	11,499	107	
Atención inmediata del recién nacido normal	Atendido	14,792	7,396	7,396	7090	96	7078	96	14,168	96	
Control del recién nacido (7º y 15º día)	RN controlado	8,969	4,485	4,484	4540	101	4509	101	9,049	101	
Visita Domiciliaria	Visita	7,803	3,902	3,901	395	10	307	8	702	9	
Tamizaje neonatal - procesamiento de la muestra	RN tamizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Atención de Recién nacido con complicaciones	RN Atendido	2,896	93	93	187	201	316	340	503	17	
Asfixia del nacimiento	RN Atendido	179	89	90	37	42	15	17	52	29	
Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico))	RN Atendido	57	28	29	27	96	44	152	71	125	
Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, Infección, DM y RPM)	RN Atendido	878	439	439	83	19	204	46	287	33	
Bajo peso al nacer y prematuro	RN Atendido	379	189	190	263	139	221	116	484	128	
Oftalmia del Recién Nacido	RN Atendido	10	5	5	0	0	10	200	10	100	
Recién nacido expuesto al VIH	RN Atendido	18	9	9	6	67	13	144	19	106	
Sífilis congénita	RN Atendido	52	26	26	6	23	6	23	12	23	
Onfalitis	RN Atendido	6	3	3	0	0	4	133	4	67	
Sepsis neonatal	RN Atendido	444	222	222	133	60	143	64	276	62	
Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	RN Atendido	164	82	82	47	57	192	234	239	146	
Dificultad respiratoria del recién nacido	RN Atendido	410	205	205	94	46	218	106	312	76	
Convulsiones Neonatales	RN Atendido	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Hipotiroidismo Congénito	RN Atendido	6	3	3	0	0	22	733	22	367	
Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	RN Atendido	243	122	121	34	28	25	21	59	24	
Hidrocefalia Congénita	RN Atendido	4	2	2	1	50	4	200	5	125	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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	%	
Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino)	RN Atendido	18	9	9	4	44	39	433	43	239	
Displasia Congénita de Cadera	RN Atendido	35	18	17	13	72	3	18	16	46	
Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN	Egreso	198	99	99	70	71	28	28	98	49	
Recién nacido de Bajo peso al nacimiento	Egreso	36	18	18	27	150	43	239	70	194	
Asfixia del nacimiento	Egreso	9	5	4	2	40	8	200	10	111	
Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)	Egreso	3	2	1	1	50	1	100	2	67	
Sepsis neonatal	Egreso	50	25	25	11	44	39	156	50	100	
Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	Egreso	20	10	10	0	0	8	80	8	40	
Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	42	21	21	28	133	68	324	96	229	
Convulsiones Neonatales	Egreso	3	2	1	1	50	1	100	2	67	
Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	Egreso	20	10	10	0	0	4	40	4	20	
Hidrocefalia Congénita	Egreso	3	2	1	0	0	2	200	2	67	
MEJORA DE LA GESTION INSTITUCIONAL											
Sostenibilidad Comité Regional de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal.	Reuniones	12	6	6	4	67	6	0	10	83	
Elaboración del Plan de Contingencia para la Reducción de la Mortalidad Materna.	Documento elaborado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Reuniones de Coordinación mensual con los coordinadores de REDES de la ESSyR	Reuniones	12	6	6	2	33	4	66	6	50	
Elaborar cuadros de distribución de materiales, insumos, y medicamentos en base a stock de almacén, según criterios técnicos y requerimientos de micro redes y hospitales.	Documento	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Consolidación, análisis y control de calidad de la Información de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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	%	
Programación de POI 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración de Plan de Trabajo 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de Supervisión 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan de capacitación 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación del POI 2014	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
SUPERVISIÓN											
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en la Estrategia de salud Sexual y Reproductiva	Informe	6	3	3	1	33	2	67	3	50	
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones en la Estrategia de salud Sexual y Reproductiva, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	4	2	2	0	0	2	100	2	50	
MONITOREO											
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información	Informe	36	18	18	18	100	18	100	36	100	
EVALUACIÓN											
Evaluación y Control de los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas y logro de productos esperados	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
NORMA IMPLEMENTADA											
Difusión de Normas Nacionales	Norma Difundida	6	3	3	1	33	3	100	4	67	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – SALUD BUCAL

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	%	
Planeamiento y Programación anual de actividades	Informe elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Funcionamiento del C. Técnico para prevenir y controlar problemas de S. B. priorizados	Reunión efectuada	12	6	6	6	100	2	33	8	67	
Supervisión de la ESN de Salud Bucal	Visita - Informe	24	12	12	6	50	1	8	7	29	
Evaluación de actividades operativas de la GERESA	Evaluación	4	2	2	2	100	1	50	3	75	
Socialización y difusión de Normas. Validación y/o aprobación de criterios técnicos	Reunión e Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Monitoreo de la aplicación de Normas de la E.S.N. de Salud bucal	Visita/ Informe	9	4	5	2	50	1	20	3	33	
Análisis de la Información Estadística relacionada con la ESN de Salud bucal	Informe trimestral	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Aplicación de sellantes	Persona tratada	11429	5714	5715	3159	55	3159	55	6318	55	
Aplicación de barniz fluorado	Persona tratada	8966	4483	4483	2885	64	2885	64	5770	64	
Aplicación de flúor gel	Persona tratada	9385	4692	4693	4519	96	4520	96	9039	96	
Técnica de restauración a traumática	Persona tratada	1981	990	991	1074	108	1074	108	2148	108	
Atención estomatológica básica	Persona tratada	101391	50695	50696	66312	131	50696	100	117008	115	
Profilaxis dental	Persona tratada	49131	24565	24566	24565	100	12723	52	37288	76	
Destartraje	Persona tratada	1845	922	923	922	100	927	100	1849	101	
Debridación de los procesos infecciosos bucodentales	Persona tratada	6464	3232	3232	3232	100	2223	69	5455	84	
Consulta estomatológica	Persona tratada	14205	7102	7103	7102	100	18615	262	25717	181	
Exodoncia dental simple	Persona tratada	20604	10302	10302	10302	100	13228	128	23530	114	
restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona tratada	15243	7621	7622	7621	100	6114	80	13735	90	
Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona tratada	34485	17242	17243	0	0	9744	28	9744	28	
Ajuste oclusal	Persona tratada	530	265	265	265	100	374	141	639	121	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL

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 de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001501)	Persona Tamizada	17,709	8,854	8,855	1,870	21	11,564	131	13,434	76	
Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001502)	Persona Tamizada	7,366	3,683	3,683	1,234	34	4,675	127	5,909	80	
Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001503)	Persona Tamizada	12,519	6,259	6,260	6,713	107	5,198	83	11,911	95.	
Personas de 5 a 11 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001504)	Persona Tamizada	1,945	972	973	163	17	1,297	133	1,460	75.	
Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001505).	Persona Tamizada	3,458	1,729	1,729	1,287	74	1,871	108	3,158	91	
HIPERTENSIÓN ARTERIAL											
Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva (5001601)	Persona Tratada	190	95	95	69	73	108	114	177	93	
Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida (5001602).	Persona Tratada	1,900	950	950	1,150	121	674	71	1,824	96	
Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento (5001603)	Persona Tratada	1,520	760	760	830	109	280	37	1,110	73	
Paciente hipertenso de no alto riesgo y controlado que recibe tratamiento (5001604)	Persona Tratada	2,279	1,139	1,140	1,180	104	894	78	2,074	91	
Pacientes con enfermedad cardiometabólica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad (5001605)	Persona Tratada	190	95	95	70	74	158	166	228	120	
Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especializada de riesgo cardiovascular (5001606)	Persona Tratada	543	271	272	269	99	84	31	353	65	
Tratamiento especializado de evento vascular cerebral (5001607).	Persona Tratada	271	135	136	95	70	100	74	195	72	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTOPRES DE RIESGO Y TAMIZAJE
LABORATORIAL

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	%	
Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular (5001608)	Persona Tratada	3,799	1,899	1,900	1,640	86	720	38	2,360	62	
DIABETES											
Manejo básico de crisis hipoglucemia o hiperglicemia en pacientes diabéticos (5001701)	Persona Tratada	75	37	38	27	73	35	92	62	83	
Paciente diabético no complicado con tratamiento (5001702)	Persona Tratada	1,467	733	734	258	35	1020	139	1,278	87	
Paciente pre diabético con tratamiento (5001703)	Persona Tratada	37	18	19	21	117	15	79	36	97	
Pacientes diabéticos con tratamiento especializado (5001704)	Persona Tratada	147	73	74	84	115	31	42	115	78	
Pacientes con diagnóstico de diabetes y valoración de complicaciones (5001705)	Persona Tratada	1,614	807	807	620	77	752	93	1,372	85	
SALUD OCULAR											
Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con R.O.P. en segundo y tercer nivel de atención(5000901)	Atención	161	80	81	71	89	78	96	149	93	
Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con R.O.P. (5001001)	Control	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
Tratamiento de recién nacido con R.O.P. (5001002)	Atendido	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
Tratamiento quirúrgico especializado mediante oferta móvil (5001003)	Atendido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTESCON CATARATAS											
Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual emprimar y segundo nivel de atención (5001101)	Tamizaje	9,464	4732	4732	3,853	81	4381	93	8,234	87	
Evaluación y despistaje de catarata (5001102)	Examen	1,832	916	916	496	54	1189	130	1,685	92	
Referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención (5001103)	Referencia	1,086	543	543	314	58	415	76	729	67	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTOPRES DE RIESGO Y TAMIZAJE
LABORATORIAL

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 ceguera por catarata (5001104)	Diagnostico	1,091	545	546	314	58	723	132	1,037	95	
Consejería para control y detección oportuna de catarata (5001105)	Consejería	1,086	543	543	376	69	656	121	1,032	95	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS											
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo (5001201)	Tratamiento	8	4	4	1	25	1	25	2	25	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma (5001202)	Tratamiento	8	4	4	0	0	2	50	2	25	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en Retina (5001203)	Tratamiento	8	4	4	0	0	0	0	0	0	
Control post operatorio de cirugía de cataratas en el primer nivel de atención (5001204)	Tratamiento	873	436	437	0	0	0	0	0	0	
Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado (5001205)	Tratamiento	863	431	432	128	30	109	25	237	27	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas Uveítis (5001206)	Tratamiento	17	8	9	1	13	0	0	1	6	
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior (5001207)	Tratamiento	86	43	43	0	0	1	2	1	1	
Tratamiento especializado: cirugía de cataratas con Faco Emulsificación (5001208)	Tratamiento	86	43	43	0	0	0	0	0	0	
Tratamiento especializado: Cirugía Extra capsular de cataratas (5001209)	Tratamiento	799	399	400	128	32	109	27	237	30	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTOPRES DE RIESGO Y TAMIZAJE
LABORATORIAL

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	%	
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS											
Diagnóstico de vicios de refracción (5001301)	Diagnostico	3727	1863	1864	1,243	67	996	53	2,239	60	
Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años (5001302)	Examen	1756	878	878	451	51	1182	134	1,633	93	
Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años (5001303)	Examen	2046	1023	1023	909	89	851	83	1,760	86	
Referencia de pacientes con vicios de refracción (5001304)	Referencia	3,764	1882	1882	810	43	395	21	1,205	32	
Tamizaje de vicios de refracción en instituciones educativas (5001305)	Tamizaje	32,740	16370	16370	5,673	35	33615	205	39,288	120	
Tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años en el primer mes y segundo nivel de atención (5001306)	Tamizaje	35,123	17561	17562	7,256	41	31379	179	38,635	110	
Tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años en el primer nivel de atención (5001307)	Tamizaje	20,463	10231	10232	2,125	21	17110	167	19,235	94	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS											
Control de pacientes con vicios de refracción (5001401)	Control	3,727	1863	1864	977	52	700	38	1,677	45	
Tratamiento de vicios de refracción (5001402)	Tratamiento	3,727	1863	1864	977	52	700	38	1,677	45	
Diagnóstico, tratamiento y control de mediante oferta móvil (5001403)	Tratamiento	1,758	879	879	356	41	220	25	576	33	
MINITOREO, EVALUACIÓN , SUPERVISIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES											
Monitoreo del programa de enfermedades no transmisibles	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Evaluación del programa de enfermedades no transmisibles	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Supervisión del programa de enfermedades no transmisibles	Informe	4	2	2	1	50	2	100	3	75	

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: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – ESTRATEGÍA SANITARIA DE NUTRICIÓN

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	%	
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	0	0	0	0	
- Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN	Informe	8	4	4	2	50	1	25	3	38	
* IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS											
Tecnologías de Decisiones Informadas											
- Segundo Taller: Capacitación	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
- supervisión de la implementación del TDI	Informe	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
- Evaluación de la Implementación del TDI - GRSA	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
- Informe Gerencial Implementación TDI - GRSA	Informe	2	0	2	0	0	2	100	2	100	
Consejería Nutricional											
- Taller de Consejería Nutricional	informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
- Informe Gerencial Implementación consejería nutricional - GRSA	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Control de Calidad Nutricional de los Alimentos											
- Asistencia técnica	Informe	3	3	0	2	67	1	-	3	100	
- Informe Control Calidad de los alimentos	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – ESTRATEGÍA SANITARIA DE SALUD MENTAL

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 Integral de pacientes con problemas de Salud Mental (4399401)	Persona Tratada	3,100	1,550	1,550	560	36	225	14	785	25	
Tamizaje de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental (4399402)	Persona Tamizada	105,250	52,625	52,625	76592	146	89995	146	83919	85	
Tratamiento ambulatorio del Trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancia Psicoactivas (4399403)	Persona Tratada	113	57	57	40	70	156	276	196	173	
Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancias Psicoactivas (4399404)	Persona Tratada	80	40	63	38	94	65	162	103	129	
Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los Trastornos Afectivos (Episodio Depresivo y Conducta Suicida) y Trastorno de Ansiedad (4399405)	Persona Tratada	1,029	515	515	1738	338	2268	440	4006	389	
Tratamiento con internamiento para los Trastornos Afectivos, Conducta Suicida y Trastornos de Ansiedad (4399406)	Persona Tratada	21	11	53	0	0	0	0	0	0	
Tratamiento ambulatorio del Síndrome o Trastorno Psíquico (4399407)	Persona Tratada	100	50	50	119	238	186	372	305	305	
Tratamiento con Internamiento del Síndrome o Trastorno Psicótico (4399408)	Niño identificado	100	50	50	50	100	60	240	110	110	
Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales (4399410)	Niño fortalecido	583	292	292	182	61	389	268	571	98	
Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales (4399411)	Persona Tratada	583	292	292	465	318	79	402	3282	1125	
Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños de 08 a 11 años (4399412)	Adolescente identificado	503	252	252	182	72	389	268	571	113	
Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes de 12 a 17 años (4399413)	Adolescente Fortalecido	198	99	99	60	60	65	136	125	63	
Sesiones Educativas de Pautas de Crianza para la prevención del Maltrato Infantil (4399414)	Padres Fortalecidos	218	109	109	201	184	447	410	448	205	

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: GERSA – SALUD DE LAS PERSONAS – ESTRATEGÍA SANITARIA DE SALUD MENTAL

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 de prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites (4399415)	Familias fortalecidas	150	75	75	56	74	188	250	244	163	
Monitoreo	Informe	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Supervisión	Informe	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Evaluación	Informe	4	1	3	4	100	2	100	4	100	
Capacitación	Informe	4	2	2	1	100	2	100	4	100	

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: GERSA – SEGUROS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

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 para Monitoreo, Supervisión y Evaluación del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación	Informe	4	2	2	0	0	2	100	2	50	
Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación	Informe	4	2	2	0	0	2	100	2	50	
Evaluación de cobertura de afiliación	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Coordinación y participación en las Campañas de difusión de afiliación	Informe	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
Plan de seguimiento a los PCPP realizados en las Redes	Plan Elaborado	3	2	1	1	50	2	200	3	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERSA – SEGUROS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

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	%			
Supervisiones de seguimiento para los PCPP programados	Informe	12	6	6	0	0	3	50	3	25	
Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones dadas en los PCPP realizados	Informe	12	6	6	9	150	2	33	11	92	
Plan de supervisión del cumplimiento de garantías explícitas	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Supervisión de cumplimiento de garantías explícitas	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de garantías explícitas	Informe	12	6	6	1	17	3	50	4	33	
Evaluación conjunta de los indicadores del convenio de gestión firmado con el gobierno regional (Cápita)	Informe	4	2	2	0	0	2	100	2	50	
Plan de supervisión	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Supervisiones de ejecución de transferencias en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS	Informe	4	2	2	0	0	3	150	3	75	
Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones	Informe	3	1	2	1	100	1	50	2	67	
Plan de evaluación presencial del desarrollo de los indicadores de proceso, incluyendo los de MIDIS, del convenio cápita	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación de indicadores del Convenio Cápita incluyendo los MIDIS	Informe	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Reuniones Mensuales con los responsables de las Redes y UE	Acta	12	6	6	7	117	4	67	11	92	
Plan de supervisión de la sistematización de la información y el análisis del Sistema de Referencias y Contra referencias	Plan Elaborado	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Monitoreo de informes operacionales, de los análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias	Informe	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
Ejecución de supervisiones solicitando Informes operacionales, de análisis del sistema de RCR, carteras de servicios y mapas de flujos de Referencias y Contra referencias	Informe	4	2	2	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 año del 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

TURISMO:

- Se ha brindado el apoyo al Proyecto del Centro Histórico que incluye la Recoleta, Puente Bolognesi y el Fundo el Fierro.
- Se ha efectuado las gestiones para la realización del Hay Festival como es el Congreso de Ciudades y Patrimonio a desarrollarse próximamente en esta ciudad.
- Se ha brindado el apoyo al Proyecto de Iluminación de la Plaza de Armas de la Ciudad de Arequipa e Iluminación Volumétrica del Centro Histórico.
- Se ha actualizado el directorio de empresas prestadoras de servicios en coordinación con AVIT y la solicitud formulada por el MINMCETUR, esta acción han permitido consolidar la información a fin de garantizar su contenido.
- Se ha realizado las coordinaciones previas con el Consulado de Acre-Brasil y con la Embajada de Perú en la Paz Bolivia, habiéndose efectuado las gestiones correspondientes a fin de conseguir el presupuesto y de esta manera poder promover y difundir la gastronomía y atractivos turísticos de Arequipa en los mercados emisores de Bolivia y Brasil.
- Se ha apoyado a 12 eventos gastronómicos: Festsabores, Festival del Queso Helado, Festival de la Alpaca, Festival del adobo arequipeño, Festival del Chimbango y Festival de la Papa Nativa.
- Se ha remitido por mail 06 boletines electrónicos a la gerencia regional, sub gerencia de turismo y prensa, se ingresó 90 fichas estadísticas mensualmente al sistema de MINCETUR y el resto es virtual.
- Se ha iniciado el proceso de información estadística de parte de los usuarios en forma virtual, adecuándose de esta manera a las nuevas metodología de facilitación de los usuarios.
- Se ha promovido y apoyado a través de auspicios el Festival del Queso helado y el festival del Chimbango.
- Se ha efectuado las gestiones respectivas a fin de concretar los dispositivos legales del Proyecto Corredor Turístico de Inka Sur, que comprende el desarrollo de las principales Playas de las Provincias de Caravelí, Camaná e Islay.
- Se han tenido reuniones relacionados con la para la certificación regional de servicios turísticos, en especial restaurantes, hospedajes y otros.
- Se ha consolidado en cinco distritos la Red de Protección al Turista, donde vienen participando como miembros entidades públicas y privadas como integrantes, acorde a los dispositivos legales vigentes.
- Se otorgó nuevos certificados a: 05 hoteles de 3 estrellas, 18 hostales y hoteles de 1 a 3 estrellas y 26 hospedajes no clasificados, también a 4 restaurantes con más de 2 tenedores, 17 restaurantes clasificados con menos de dos tenedores y 42 restaurantes no clasificados, 61 agencias de viajes, carnet a 46 guías oficiales y 07 guías de montaña. Se inició el ingreso del directorio virtual en MINCETUR de prestadores de servicios turísticos al 100%.
- Se ha realizado inspecciones inopinadas y operativos conjunto son la participación de la Municipalidad Fiscalía de Prevención del delito, Policía de Turismo y esta gerencia, a establecimientos a hospedajes, guías de turismo, Agencias de Viajes y restaurantes, habiendo aplicado las sanciones y acciones correspondientes a fin de lograr la formalización.
- Se ha realizado capacitación de Conciencia Turística a los operadores y taxis en terminal terrestre de Arequipa y a Colegios del Distrito de Cayma.
- Se apoyó en la realización del Seminario de Seguridad Turística con POLTUR, donde asistieron 200 participantes involucrados.
- Se ha logrado que sean aprobadas 43 fichas nuevas de inventario turístico de Arequipa y se han jerarquizado por especialistas 31 fichas de recursos turísticos.

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 siendo estos en número de 14 artesanos.

- Se orientó y apoyó en la organización de la Feria Fundo el Fierro, la misma que fue organizada por la Asociación de Artesanos Fundo el Fierro y la FEDARA.
- Se logró la participación de los artesanos en las siguientes ferias : Internacionales Costa Rica (2), Colombia (1), Argentina –Córdoba (2), Nacionales : Alasitas en Puno (22), Ayacucho (4), Lima : Perú Moda (5), Pisco (2), Tacna (5), Cusco (15)
- Concurso Nacional Plata del Perú, en la que participaron más de 25 artesanos, lográndose en la línea productiva de Orfebrería el Primer y Tercer puesto, en Filigrana el Quinto y Sexto puesto.
- Se ha logrado la inscripción de 130 artesanos, inscripciones realizadas a través del CITE Arequipa y de esta Gerencia Regional.
- Se llevó a cabo un Taller de la “Teoría del Color”, en la cual participaron 24 artesanos del Centro Artesanal Fundo El Fierro, taller que tuvo el apoyo de la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”.
- Se llevó a cabo el Taller PERDAR con la finalidad de Validar el Plan Estratégico de Artesanía de la Región Arequipa, 2014 – 2021, el mismo que va a representar la herramienta de articulación multisectorial y alineamiento de acciones del sector; taller que ha estado a cargo del MINCETUR, la Consultora GERENS y esta Gerencia Regional. En este taller participaron más de 40 representantes de las diversas instituciones ligadas del sector público y privado.
- Se tiene el Proyecto de Mejoramiento de la Actividad Artesanal en la Región Arequipa propuesto en el año 2011, debiendo reformularse para que pase el SNIP. Se tiene la aceptación de nuestra solicitud y propuesta de la Municipalidad de Cayma, de la asignación de terreno para el mencionado CITE.
- Se les organizó y apoyó la pasantía a un Grupo de Jóvenes Artesanos Empresarios del Corredor Económico Cusco – Canchis, a cargo del centro Guamán Poma de Ayala, grupo integrado por 10 artesanos de las líneas productivas de textiles, cerámica, peletería y pintura. Se visitaron 06 empresas textiles – bordados, cerámica y peletería.
- Se organizó y apoyó a la Dirección Regional de Tacna en la pasantía integrada por 23 artesanos de la línea de textiles, cerámica, platería, cuero y pintura, visitando a 10 empresas.
- En coordinación con la Dirección Nacional de Artesanía, se brindó tres meses de capacitación y asesoramiento a 24 artesanos en sus respectivos talleres, con la finalidad de que obtengan la certificación sobre la Norma Técnica de Joyería, hecho que beneficia y los hace más competitivos.

COMERCIO EXTERIOR:

- Taller sobre Productos de Agro Exportación Camaná (31 Enero 2014): Se capacitó a 50 alumnos de la Universidad Alas Peruanas y Emprendedores
- Taller con Productores de Quinua La Unión Cotahuasi (3,4 Febrero 2014): Se convocó a 35 Productores de Quinua Cotahuasi.
- Apoyo en elaboración del Plan de Negocios de la Quinua MINCETUR (con consultor Billy Maco) (6 de Marzo): Reunión con 25 Productores Asociación Agro Ecotuti y DESCO.
- I Jornada de Capacitación MINCETUR tema de Inteligencia de Mercados (17 a 22 de Marzo): Se fortaleció las capacidades de 03s profesionales del área de Comercio Exterior de la GRCET.
- Gestión y Apoyo en el Seminario Taller de Exportación de Servicios con la participación de PROMPERU y UCSM (27 de marzo del 2014): Se difundió legislación y beneficios sobre exportación de servicios y su promoción a 32 empresarios y emprendedores.
- Participación en Seminario Promoción de Negocios Sierra Exportadora (1 de abril): Se participó conjuntamente con 28 funcionarios públicos y 20 del sector privado: Se validó Plan con miembros de la Asociación Agro Eco Tuti Caylloma, Consultor, DESCO.
- Participación en la Mesa Técnica de la Cochinilla ADEX (25 de abril): Se está desarrollando plan para mitigar la baja en la producción por inestabilidad de precio en mercado internacional beneficiara a productores de cochinilla.
- II Jornada de Capacitación del MINCETUR en Elaboración de Proyectos SNIP: Se fortaleció las capacidades de 03 Profesionales del área de Comercio Exterior de la GRCET.
- Primer Encuentro de Organizaciones de Pequeños Productores Orgánicos y Alianzas Estratégicas, Planes de Negocios AEDES Cotahuasi (26 y 27 de Junio): Promoción y fortalecimiento de 45 pequeños productores orgánicos para el desarrollo de productos para la exportación
- Participación en la Mesa Técnica de Productos Orgánicos CODECOA Quinua: Fortalecimiento de 22 pequeños productores orgánicos para el desarrollo de productos para la exportación.
- Se capacitó a 15 Empresas en exportación de servicios y calidad normas ISO con MINCETUR y PROMPERÚ.
- Se difundió alcances de PRO COMPITE y AGROIDEAS a 50 empresarios del Departamento de Arequipa.
- Se actualizó Planes de la Vid, Olivo y Quinua.



PROBLEMAS:

TURISMO:

- Demora de previsión de recursos materiales y servicios suficientes de movilidad para inspecciones
- Se tiene limitado el apoyo logístico para realizar operativos e inspecciones
- Poco desplazamiento a las provincias para la identificación de emprendedores y escaso presupuesto designado para el levantamiento de información.
- Carencia de presupuesto para poder participar en eventos nacionales e internacionales.
- Se ha tenido serias limitaciones para el financiamiento de combustible para la unidad móvil de la Gerencia.

ARTESANÍA:

- Programa de pasantías: No se puede llevar este programa de intercambio de experiencias de nuestros artesanos con otros artesanos para lograr la mejora de sus productos, debido a la falta de recursos económicos.
- Talleres de Capacitación: No se puede programar ni atender las solicitudes de capacitación que solicitan los artesanos de nuestra y otras provincias de nuestra región por falta del recurso económico.

COMERCIO EXTERIOR:

- El Desarrollo del Catálogo Electrónico de Productos de Exportación está sujeto a la captación de información, procesamiento y validación de los Productos exportables regionales, requiriéndose de Presupuesto adicional para ejecución.
- Actividades de Capacitación a empresarios y desarrollo de capacidades a docentes limitadas por efectos Presupuestales.
- No se ha llevado a cabo la actualización del PERX, debido a que MINCETUR está coordinando a nivel nacional

ACCIONES DESARROLLADAS

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO											
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	%	
TURISMO											
Fortalecimiento, monitoreo y evaluación del Ente Gestor de las ocho provincias de la Región Arequipa, para generar las condiciones de infraestructura, planta turística, marco de inversión y programa de sensibilización y capacitación (talleres, plan de acción, fam tripp, directorios y priorización de inversión pública).Formulación del PERTUR	Programa	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Implementar, seguimiento y actualizar base de datos sectorial de: prestadores de servicios turísticos, entidades públicas y actores sectoriales.	Base Datos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Difundir y promover la participación de actores del sector turismo en: misiones turísticas Bolivia, Iquique.	Caravana	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Promover de la cultura regional y gastronomía Arequipeña (gestionar la participación de empresas en eventos nacionales e internacionales, buenas prácticas saludables, facilitar eventos gastronómicos integrados).	Evento	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Actualizar y difundir indicadores turísticos del sector, inteligencia de mercados y marketing (estudios, capacitación, boletín, difusión virtual-medios-impresión, campañas provincias, nacional e internacional).	Documento	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Promover, articular y eventos gastronómicos (calendario gastos)	Evento	10	5	5	4	80	5	100	9	90	
Promover y difundir las playas Inka Sur	Evento	1	0.5	0.5	0.5	100	0.5	100	1	100	
Sensibilización y certificación de la calidad de los Servicios Turísticos en la Región Arequipa.	Taller	4	2	2	2	100	2	100	4	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FORMATO C

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	%	
Sensibilizar a la POLTUR, prestadores de servicios turísticos y población en general	Programa	1	0.3	0.7	0.3	100	0.7	100	1	100	
Sensibilización y certificación de calidad de establecimiento de hospedaje (mayores a 3 estrellas) y restaurantes (mayores a 2 tenedores) en Arequipa ciudad y Valle del Colca.	Certificados	20	5	15	5	100	15	100	20	100	
Actualización de documentos de gestión simplificación de procesos administrativos											
Formalización por medios virtuales y operativos a establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje y guías de turismo, en forma conjunta con la POLTUR, Gerencia Regional. Salud, MPA, Medios de comunicación, fiscalía y G.R. Trabajo.	Operativos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Capacitación en Conciencia Turística a: Empresas de taxis, terminales, Institutos superiores, guías de turismo, programa de inclusión social – turismo social e instituciones educativas.	Curso	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Seguimiento del Plan de Seguridad Turística (Preventiva y Control) a empresas turísticas, Agencias de viajes, hoteles, guías y restaurantes. Afiches banners y volantes.	Reunión	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Caylloma; Condesuyos, Castilla Media - Alta y Cotahuasi.	Talleres	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Actualización del Inventario Turístico y jerarquización de recursos turísticos de la región.	Recursos	15	5	10	5	100	10	100	15	100	
Alineamiento del PERTUR Arequipa al nuevo PENTUR	Documento	1	0.5	0.5	0.8	160	0	0	0.80	80	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: 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												
Capacitación Profesionales de la GRCET.	Talleres	4	2	2	2	100	2	100	4	100		
Taller para Actualización del PERX (2014 -2017)	Taller	2	1	1	0	0	1	100	1	50		
Programa Exportador y Experiencias exitosas.	Programa	1	1	0	1	100	0	0	1	100		
Elaboración Catálogo Electrónico de Oferta Exportable Regional. Y Actualización Directorio de Exportadores.	Documento	2	1	1	1	100	1	100	2	100		
Taller de Capacitación y Asistencia Técnica para PYMES en Comercio Exterior - Acompañamiento y Absolución de e Consultas.	Taller	2	1	1	1	100	1	100	2	100		
Taller de identificación de e Oportunidades Comerciales Agro, Textiles, metal mecánica con participación de Sectores INIA, Agricultura, SENASA y Certificadoras.	Taller	2	1	1	1	100	1	100	2	100		
Taller de Difusión de Instrumentos Financieros para PYMES con participación de entidades Bancarias y Financieras.	Taller	1	0	1	0	0	1	100	1	100		
Taller de Participación en Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales (Gestión y participación en Ferias).	Taller	1	0	1	0	0	1	100	1	100		
Planes de Negocio: Vid, Olivo, Quinua y Kiwicha.	Plan	4	2	2	1	50	2	100	3	75		
Capacitación de 50 docentes en comercio exterior	Institución Educativa.	5	2	3	0	0	0	0	0	0		
Estudio sobre Exportación de Bienes y Servicios en la Región Arequipa	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100		
ARTESANÍA												
Mes de la Artesanía	Programa	1	1	0	1	100	0	0	1	100		
Feria Fundo El Fierro	Evento	1	0	1	0	0	1	100	1	100		
Concurso Regional Artesanía	Evento	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 2014

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	%	
Coordinar con artesanos para participar en Exposiciones, Ferias, Concursos y otros: Regionales, Nacionales e Internacionales.	Eventos	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Artesanos en RNA	Inscripciones	100	50	50	80	160	50	100	130	130	
Programación de pasantías	Programa	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Talleres de capacitación	Talleres	3	1	2	1	100	0	0	1	33	
Programa de Asistencia Técnica para Implementar Norma Técnica de Joyería - DNA	Talleres	25	0	25	0	0	25	100	25	100	
Promover Talleres : PERDAR y PROMOARTESANIA con DNA	Talleres	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Consejo Regional de Fomento Artesanal	Reuniones	4	1	3	1	100	1	33	2	50	
Mejoramiento de la Actividad Artesanal en la Región Arequipa CITE AREQUIPA	Proyecto	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

6.12.- GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es un Órgano de Línea del Gobierno Regional, que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de trabajo y promoción del empleo. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Durante el año del 2014 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Durante el periodo del 2014, la Autoridad Administrativa de Trabajo registró 72 pliegos de reclamos. Así en estos meses del año se solucionaron 61 pliegos de reclamos, provenientes de periodos anteriores, a través de las vías: negociación directa, conciliación, huelga y arbitraje.
- La Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita, registró durante el periodo 2014, un total de 35,679 consultas laborales; así mismo la sala de conciliaciones reportó 826 actas conciliadas y un total de 570 actas no conciliadas. También se calcularon 5,057 liquidaciones; se impusieron 425 multas y se asesoraron a 281 trabajadores en la oficina de Patrocinio Judicial Gratuito para efectuar demandas.
- Las materias de inspección están orientadas a actividades de trabajo (despido arbitrario, contratos de trabajo, relaciones colectivas, discriminación en el trabajo y planillas de trabajadores entre las principales), asimismo en materia de seguridad y salud en el trabajo, y trabajo de menores de edad.
- La oficina de Registros Generales reportó, durante el lapso enero- octubre, contratos laborales conforme el Decreto Legislativo N° 728, D.S N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dentro de los contratos modales registra 73,003 temporales, 2,365 contratos accidentales y 45,957 por obra o servicio y un número de 11,080 contratos a Tiempo Parcial; sobre contratos de Exportación No Tradicional, del Decreto Ley N° 22342, registra 11,977; en Contratos Extranjeros según el Decreto Legislativo N° 689 se registra 165 aprobados.
- Según el Servicio Nacional del Empleo – SENEP, los grupos ocupacionales más solicitados por las personas en búsqueda de empleo fueron: trabajadores de los servicios, empleados de oficina, vendedores, obreros jornaleros, artesano operarios, profesionales afines y vendedores. Sin embargo se ha logrado contribuir al empleo insertando mayor personal en los grupos ocupacionales: trabajadores de los servicios, empleados de oficina, vendedores, obreros jornaleros y trabajadores del hogar, por ser las ocupaciones laborales más demandadas por las empresas que hacen uso de este servicio.
- Respecto a la oferta, demanda y colocados según sexo; en el periodo en análisis, se puede observar que existe mayor número de personas del sexo femenino en búsqueda de trabajo así como una mayor preferencia por las empresas demandantes de trabajadores por el género de sexo masculino.
- Se cuenta con un Plan Regional de Empleo Juvenil de la Región Arequipa, 2011 – 2014
- Alentar a las Instituciones Públicas a publicar sus necesidades laborales y vacantes por medio de la bolsa del SENEP. Los jóvenes fueron debidamente capacitados para la búsqueda de empleo e insertados laboralmente.
- Campañas de motivación por cada municipio distrital.
- Impresión de materiales de difusión para las campañas de difusión.
- Ejecución de eventos de información, reflexión, análisis sobre la ley de igualdad de oportunidades.
- Invitación a empresas, instituciones educativas secundarias, instituciones educativas superiores y técnicas para promover la orientación vocacional y profesional de los jóvenes.
- Difusión, orientación y consejería para fortalecer las capacidades en los jóvenes y desarrollo de habilidades sociales.
- Enlazamiento de empresas, municipios y organizaciones sociales.
- Difusión permanente sobre el empleo juvenil a través del Servicio Nacional del Empleo (SENEP)
- Instalación del CORECOA AREQUIPA
 - Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la Región en un marco de inclusión económica y social, se instaló el Consejo Regional de Competitividad (CORECOA) de la Región Arequipa, eligiéndose al Dr. José Carlos Cuentas Zavala Rondón como Presidente y al Dr. Cesar Santillana Cornejo como Secretario.
- Operativo en la Ciudad de Mollendo
 - Realizado en el mes de enero, teniendo como finalidad orientar y asesorar a la población del sector en temas referentes a empleo y normatividad laboral, con la plena participación del personal de la zona y de Arequipa.
- Curso Taller de Coaching y Servicio al Cliente
 - Con la finalidad de capacitar al personal del SENEP los días del 12 al 15 de Marzo, se desarrollaron dinámicas grupales y conferencias.
- Curso Taller de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Como parte de las estrategias de información y con el objetivo de capacitar a los sindicatos y empresas, se realizó el 22 de marzo en las instalaciones de nuestro Auditorio Institucional.

- Conferencia de Prensa por el “Día del Trabajo”
 - Se dio a conocer los índices Estadísticos del trabajo en Arequipa, así como información relevante de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
- Video Conferencia de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 - Como parte del Programa de Capacitaciones que brinda la Gerencia de Trabajo, el 21 de Noviembre, se desarrolló la Videoconferencia “importancia de las estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo” en las instalaciones del Auditorio Institucional.
- Seminario de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 - Con la participación de más de 60 empresas, sindicatos y organizaciones el 04 de Diciembre, se realizó la el Seminario de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la disertación de connotados ponentes.

PROBLEMAS:

- Persiste el problema de la individualización de la función inspectiva y ello debido a que entre más difusión se haga de los derechos y beneficios de los trabajadores, la demanda de la prestación del servicio inspectivo crece viéndonos en muchos casos limitados a atender dicha demanda por el limitado número de personal inspectivo con el que cuenta la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa, a la fecha se cuenta con 03 Inspectores de Trabajo, 09 Auxiliares de Inspección del Trabajo y 01 Supervisor Inspector, que para la población con la que cuenta la Región Arequipa de más de 1’200,000.00 de habitantes aproximadamente y una PEA de 660,706 según el INEI (2014-2012), no alcanza a satisfacer las necesidades de la población laboral teniendo en cuenta que nuestra labor se encuentra dividida en cuatro ámbitos geográficos, la Provincia de Arequipa, Islay, Camaná y Majes - El Pedregal, que es cuanto abarca el sistema inspectivo en nuestra Región. También hemos señalado que realizar operativos nos permite beneficiar a un mayor número de trabajadores, sin embargo tenemos que atender denuncias que en mayor grado nos hacen llegar los usuarios del servicio.
- Las denuncias que son recepcionadas por el Área de Inspecciones en su mayoría provienen del Área de Defensa Legal y Asesoría Jurídica Gratuita, servicio que presta la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa, en muchos casos los denunciantes (trabajadores) cuando se apersonan a consultar sobre su denuncia indican que su pedido solo fue referido a una sola materia, sin embargo del texto de la denuncia se aprecia que ellos están solicitando una serie de materias que no requieren ser inspeccionadas, por cuanto el trabajador en su denuncia ya alcanzó documentación que acredita su vínculo laboral mas solo sería exigible la materia objeto de denuncia; esto implica que las diligencias de inspección que se tengan que programar para atender el pedido del denunciante sean más complejas y demande más del tiempo necesario para poder resolver el problema del usuario que recurre a nuestra instancia a solicitar nuestra atención.
- Desconocimientos de la legislación sobre negociaciones colectivas y sindicatos así como sobre las obligaciones laborales por parte de los empleadores y trabajadores.
- Falta de asignación adicional de un abogado para la Oficina de Cobranza Coactiva, tal como lo contaban las anteriores gestiones, sin embargo la recaudación sigue siendo superior a la recaudada anteriormente.
- Recarga de contratos por alta actividad económica en la ciudad.
- La infraestructura de la Sede de Camaná está quedando muy reducida.
- En la Zona del Pedregal falta de una adecuada custodia de los expedientes, asimismo que permita que se puedan manejar de una manera más cómoda. Asimismo, falta de equipos de cómputo, más modernos, que puedan permitir un mejor manejo de los documentos virtuales en la Jefatura Zonal.

ACCIONES DESARROLLADAS

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

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	%	
Supervisión Áreas	Supervisión	5	2	3	0	0					
Atención a Jóvenes, Personas con Discapacidad, Equidad de género, Consejo Regional de Competitividad, Mesa de concertación de Lucha Contra la Pobreza y otros delegados.	Reuniones	48	24	24	0	0	0	0	0	0	
Índice de desarrollo juvenil en Arequipa	Estudio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Presentación del estudio	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Boletines socio económicos	Boletines	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
Trípticos Socio Económicos	Trípticos	2	1	1	2	200	1	100	3	150	
Notas de Prensa	Notas	6	2	4	6	300	2	50	8	133	
Fichas de seguimiento Regional	Documentos	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
Atención a usuarios	Atendidos	120	60	60	128	213	32	53	160	133	
Atención a personas en situación de vulnerabilidad	Personas	25	11	14	9	82	0	0	9	36	
Desarrollo de Capacidades:											
Acciones de desarrollo de recursos humanos	Beneficiarios	600	200	400	107	54	210	53	317	53	
Campañas de Promoción	Eventos	8	5	3	14	280	1	33	15	188	
Eventos de difusión	Cantidad	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Visitas a empresas	Reuniones	150	75	75	51	68	16	21	67	45	
Certijóven emitidos	Certificados	840	420	420	0	0	907	216	907	108	
Talleres de Asesoría ABE	Beneficiarios	2900	1240	1660	760	61	437	26	1197	41	
Asesoría a personal a colocarse	Beneficiarios	400	200	200	183	92	0	0	183	48	
Oferta de mano de obra	Personas	2500	1250	1250	1387	111	989	79	2376	95	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	1000	500	500	986	197	650	130	1636	164	
Personas Colocadas	Personas	800	400	400	262	66	324	81	586	73	
Personas con discapacidad	Personas	5	2	3	1	50	0	0	1	20	
Personas Colocadas PCD	Beneficiarios	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Promoción de Servicios	Evento	20	10	10	4	40	2	20	6	30	
Orientación Vocacional	Beneficiarios	4000	1800	2200	1087	60	2055	93	3142	79	
Capacitación laboral Juvenil	Beneficiarios	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
Certificación por Competencias Laborales	Beneficiarios	1200	500	700	0	0	0	0	0	0	
Notas de Prensa	Documentos	8	5	3	1	20	4	133	5	63	

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

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	%	
Emprendimientos con remesas	Proyectos	60	60	0	0	0	0	0	0	0	
Empleo Temporal	Beneficiarios	100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Notas de Prensa	Documentos	11	5	6	0	0	0	0	0	0	
Registros Administrativos											
Del aprendizaje											
- Registro Especial	N° Empresas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	380	190	190	201	106	192	101	393	103	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	1120	644	476	618	96	549	115	1167	104	
Prácticas Profesionales											
- Registro Especial	N° Empresa	400	200	200	250	125	230	115	480	120	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	1100	550	550	859	156	641	117	1500	136	
Capacitación laboral juvenil											
- Registro Especial	N° Empresa	22	11	11	15	136	11	100	26	118	
- Registro y Prórroga de Convenio	N° Convenio	160	100	60	73	73	49	82	122	76	
Pasantía											
- Registro Especial	N° Empresa	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registro de Empresas de Intermediación Laboral											
- Empresas Especiales	Resolución	10	5	5	2	40	7	140	9	90	
- Cooperativas	Resolución	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Renovación Autorización Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.											
* Empresas Especiales	Resolución	20	10	10	17	170	9	90	26	130	
* Cooperativas	Resolución	3	2	1	0	0	1	100	1	33	
* Modificación parcial de Estatuto.	Resolución	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Presentación de cartas fianzas											
- Empresas Especiales	Cartas	150	92	58	96	104	84	145	180	120	
Empresas Promocionales											
- Expedientes presentados	Expedientes	55	30	25	14	47	12	48	26	47	
- Empresas Registradas	Resolución	50	25	25	21	84	11	44	32	64	

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

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	%	
Denuncia Disc. en ofertas de empleo o acceso a medios de Formación Educativa Ley 26772	Resolución	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Programa Anual de Capacitación Labor Juvenil	Autorizados	6	3	3	1	33	3	100	4	67	
	Beneficiarios	130	70	60	0	0	0	0	0	0	
Supervisión de los registros por muestreo	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub Dirección de Registros Generales											
Registro de Contratos de trabajo	(*)Registro	184180	92090	92090	0	0	0	0	0	0	
-Sujetos a modalidad	Contratos	150000	75000	75000	0	0	75000	100	75000	50	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	180	90	90	131	146	30	33	161	89	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	16000	8000	8000	0	0	116	2	116	1	
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	18000	9000	9000	0	0	129	1	129	1	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	70	35	35	48	137	48	137	96	137	
Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas	Acción	4	2	2	5	250	0	0	5	125	
Inscripción de registro de sindicatos privados	Registro	24	12	12	10	83	1	8	11	46	
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	12	6	6	8	133	8	133	16	133	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	180	90	90	100	111	100	111	200	111	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	120	60	60	58	97	58	97	116	97	
Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical	Documento	10	5	5	4	80	0	0	4	40	
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	1500	750	750	700	93	80	11	780	53	
Registro de entidades empleadores que desarrollan actividades de alto riesgo	Registro	600	300	300	0	0	0	0	0	0	

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

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	%	
Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo	Documento	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
Difusión de normatividad laboral	Acciones	100	50	50	50	100	50	100	100	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 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 de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley N° 27556)	Registro	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Oferta de mano de obra	Personas	20	10	10	0	0	5	50	5	25	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	14	7	7	0	0	2	29	2	14	
Personas Colocadas	Personas	6	3	3	0	0	1	33	1	17	
Visitas a empresas	Reuniones	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Programa de orientación vocacional e información vocacional											
Orientación vocacional	Charla	20	10	10	0	0	5	50	5	25	
	Persona	800	400	400	0	0	66	17	66	8	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

FORMATO C

FORMA TIO 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 (a)											
Prácticas Profesionales											
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	80	40	40	80	200	38	95	118	148	
Registro de Empresas de Intermediación Laboral											
- Empresas Especiales	Resolución	12	6	6	0	0	46	767	46	383	
Presentación de Cartas Fianza											
- Empresas de intermediación	Cartas	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Empresas Promocionales											
- Expedientes presentados	Expedientes	4	2	2	0	0	1	50	1	25	
- Empresas Registradas	Resolución	4	2	2	0	0	1	50	1	25	
Registros Generales ZDTPE - Camaná											
Registro de Contratos de trabajo sujetos a modalidad	Registro	5000	2500	2500	3502	140	3531	141	7033	141	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	200	100	100	195	195	112	112	307	154	
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	10	5	5	4	80	7	140	11	110	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	10	5	5	0	0	2	40	2	20	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	2	1	1	0	0	4	400	4	200	
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo	Documento	200	100	100	165	165	170	170	335	168	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE MOLLEND											
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional ZDTPE - Mollendo											
Modalidades formativas	N° de Empresa	20	10	10	46	460	7	70	53	265	
	N° de Convenio	40	20	20	47	235	33	165	800	200	

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

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											
- Registro especial	N° de Empresa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prorroga de convenio	N° de Convenio	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Pre Profesionales											
- Registro especial	N° de Empresa	10	5	5	10	200	4	80	14	140	
- Registro y prorroga de convenio	N° de Convenio	30	15	15	15	100	23	153	38	127	
Prácticas Profesionales											
- Registro especial	N° de Empresa	15	10	5	12	120	5	100	17	113	
- Registro y prorroga de convenio	N° de Convenio	35	20	15	28	140	9	60	37	106	
Capacitación laboral Juvenil											
- Registro Especial	Nº Empresa	8	4	4	4	100	1	25	5	63	
- Registro y Prórroga de Convenio	Nº Convenio	18	9	9	4	44	1	11	5	28	
Pasantía											
- Registro Especial	Nº Empresa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
- Registro y prórroga de Convenio	Nº Convenio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Registro de Empresas de Intermediación Laboral											
- Empresas Especiales	Resolución	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
- Cooperativas	Resolución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informes Estadísticos											
- Mensual	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
- Trimestral	Informe	4	2	2	2	100	0	0	0	50	
- Anual	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Registros Generales ZDTPE - Mollendo											
Registro de Contratos de trabajo											
-Sujetos a modalidad	Contratos	3000	1500	1500	1708	114	2529	169	4237	141	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	110	55	55	50	91	30	55	80	73	
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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	%	
Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Registro de entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo	Registro	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato de trabajo de personal extranjero	Documento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Registro de contrato 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	50	25	25	46	184	30	120	76	152	
Aprobación del Reglamento Interno de trabajo	Documento	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Sub Dirección de Inspección Laboral y Seguridad en el Trabajo											
Procedimiento de Actuaciones Inspectivas											
- Actuaciones de investigación o comprobatoria	Expediente	2000	1000	1000	1085	109	1085	109	2170	109	
* Por accidente de trabajo	Expediente	58	28	30	31	111	26	87	57	98	
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la autoridad de trabajo	Expediente	3	1	2	7	700	2	100	9	300	
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo	Expediente	490	245	254	103	42	59	24	162	33	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	1000	500	500	732	146	644	129	1376	138	
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	400	200	200	212	106	222	111	434	109	
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	30	15	15	43	287	94	627	137	457	

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

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	%	
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Expediente	13	6	7	27	450	18	257	45	346	
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares	Documento	12	6	6	3	50	4	67	7	58	
Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico	Expediente	170	85	85	10	12	108	127	118	69	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	1600	800	800	1101	138	1311	164	2412	151	
Procedimientos sancionadores	Expediente	300	150	150	218	145	270	180	488	163	
Autorizaciones para trabajo de menores	Documento	20	10	10	8	80	19	190	27	135	
Dirección de Prevención y Solución de conflictos											
Extra procesos	Procesos	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
Supervisión a las áreas a su cargo	Supervisión	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
Informes legales	Informes	30	15	15	10	67	5	33	15	50	
Notificaciones de autos, resoluciones y decretos	Notificación	300	150	150	278	185	270	180	488	163	
Consultas atendidas	Consultas	200	100	100	400	400	280	280	680	340	
Oficina de Cobranza Coactiva											
Resolución inicio Procedimiento Coactivo	Resolución	300	150	150	147	98	215	143	362	121	
Medidas cautelares	Medida Cautelar	8000	4000	4000	540	14	372	9	912	11	
Búsqueda registrales	Búsqueda	600	300	300	68	23	13	4	81	14	
Remate	Remate	10	8	2	0	0	0	0	0	0	
Fraccionamiento	Fraccionamiento	60	30	30	26	87	25	83	51	85	
Monto Recaudado	Monto	1000000	500000	500000	177593	155	722594	145	1498187	150	
ZONAS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO											
Zonas de trabajo y Promoción del Empleo de Camaná											
Inspección Laboral , Seguridad y Salud en el Trabajo - Camaná											
Actuaciones de investigación o comprobatoria	Expediente	240	120	120	129	108	111	93	240	100	
* Por accidente de trabajo	Expediente	4	2	2	3	150	0	0	3	75	

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

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	%	
* Cierre de centro de trabajo, sin autorización de la autoridad de trabajo	Expediente	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
* Verificar cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo	Expediente	16	8	8	0	0	0	0	0	0	
* Verificar cumplimiento de normas socio laboral.	Expediente	240	120	120	129	108	111	93	240	100	
* Verificación despido arbitrario	Expediente	28	14	14	4	29	2	14	6	21	
Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico	Expediente	20	10	10	0	0	4	40	4	20	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	60	30	30	0	0	0	0	0	0	
Procedimientos sancionadores	Expediente	24	12	12	26	217	27	225	53	221	
Autorización para trabajo de menores adolescentes	Documento	2	1	1	4	400	0	0	4	200	
Zonas de trabajo y Promoción del Empleo de Mollendo											
Inspección Laboral , Seguridad y Salud en el Trabajo - Mollendo											
Actuaciones de investigación o comprobatoria	Expediente	240	126	114	134	106	108	95	242	101	
* Por accidente de trabajo	Expediente	8	3	5	3	100	2	40	5	63	
* Cierre de centro de trabajo, sin autorización de la autoridad de trabajo	Expediente	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
* Verificar cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo	Expediente	100	50	50	28	56	24	48	52	52	
* Verificar cumplimiento de normas socio laboral.	Expediente	170	98	72	54	55	84	117	138	81	
* Verificación despido arbitrario	Expediente	30	15	15	25	167	5	33	30	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	80	133	86	143	166	138	
Procedimientos sancionadores	Expediente	30	15	15	32	213	29	193	61	203	
Autorización para trabajo de menores adolescentes	Documento	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
SUB DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS											

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

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 negociaciones colectivas	Acción	60	30	30	31	103	21	70	52	87	
Nivel empresa											
- Recepción de copia Pliego	Pliego	60	30	30	31	103	21	70	52	87	
- Presentación de Pliego	Pliego	60	30	30	31	103	21	70	52	87	
- Prosecución de trámite	Conciliación	50	25	25	31	124	21	84	52	104	
Pliegos de reclamos sobre aumento de remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	60	30	30	31	103	21	70	52	87	
- Negociación Directa	Pliego	34	17	17	9	53	8	47	17	50	
- Conciliación	Pliego	18	9	9	1	11	6	67	7	39	
- Huelga	Pliego	7	4	3	0	0	2	67	2	29	
- Arbitraje	Pliego	3	2	1	0	0	1	100	1	33	
Registro de acuerdos, pactos o convenios colectivos de trabajo (D. Legislativo N° 25593)	Registro	60	36	24	7	19	1	4	8	13	
Designación del presidente arbitral a falta de acuerdo de las partes	Resolución	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Declaratoria de huelga (Con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales)	Expediente	12	6	6	4	67	5	83	9	75	
- Con requisitos	Providencia	4	2	2	2	100	5	250	7	175	
- Improcedentes	Actos	8	4	4	2	50	1	25	3	38	
- Verificación de materialización de la huelga declarada improcedente	Inspección	7	4	3	0	0	1	33	1	14	
- Ilegales	Auto	4	2	2	0	0	1	50	1	25	
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunica- ción	10	10	0	18	180	0	0	18	180	
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga	Inspección	6	3	3	4	133	0	0	4	67	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspección	10	5	5	4	80	1	20	5	50	
Dictamen económico laboral	Dictamen	8	4	4	5	125	6	150	11	138	
Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor	Comunica- ción	6	3	3	3	100	2	67	5	83	

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

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	%	
- Inspección	Inspección	6	3	3	3	100	2	67	5	83	
Terminación colectiva de los contratos de trabajo por causas objetivas:	Acción	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
- Motivos económicos, tecnológicos, o análogos	Solicitud	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a 1 hora	Solicitud	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Consultas	Persona	180	90	90	95	106	80	89	175	97	
SUB DIRECCIÓN DE DEFENSA LEGAL GRATUITA											
Asesorar y prestar asistencia profesional gratuita en materia laboral											
Consultas	Consulta	33000	16500	16500	17795	108	16358	99	34153	104	
- Trabajadores	Consulta	30800	15400	15400	16670	108	138345	898	155015	503	
- Empleadores	Consulta	2200	1100	1100	1125	102	2524	230	3649	166	
Conciliaciones	Conciliación	1100	550	550	667	121	405	74	1072	98	
Defensa (Demanda)	Defensa	380	190	190	196	103	170	90	366	96	
Liquidaciones	Liquidación	3000	1500	1500	1751	117	1464	98	3215	107	
Despidos	Despidos	2100	1050	1050	1266	121	1054	100	2320	111	
Asesoría a personas con discapacidad	Persona	36	18	18	40	222	75	417	115	319	
Capacitación, orientación por discapacidad	Persona	4	2	2	8	400	8	400	16	400	
Difusión a personas con discapacidad	Persona	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Conciliación personas con discapacidad	Persona	4	2	2	8	400	0	0	8	200	
Defensa legal personas con discapacidad	Persona	12	6	6	29	483	31	517	60	500	
ZONAS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO											
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Camaná											
Negociaciones Colectivas - Camaná											
Inicio de negociaciones colectivas	Acción	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
Defensa Legal Gratuita - Camaná											
Consultas	Consultas	1400	700	700	2354	336	2744	392	5098	364	
- Trabajadores	Consulta	1200	600	600	2076	346	2329	388	4405	367	
- Empleadores	Consulta	300	150	150	278	185	415	277	693	231	

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

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	%	
Conciliaciones	Acción	120	60	60	47	78	124	207	171	143	
Defensa (Demanda)	Defensa	12	6	6	6	100	9	150	15	125	
Liquidaciones	Liquidación	200	100	100	131	131	130	130	261	131	
Despidos	Despidos	24	12	12	46	383	90	750	136	567	
Asesoría a personas con discapacidad	Persona	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Capacitación, orientación por discapacidad	Persona	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Charlas de difusión por discapacidad	Persona	20	10	10	0	0	0	0	0	0	
Conciliación por discapacidad	Persona	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Defensa legal personas con discapacidad	Persona	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL PEDREGAL											
Seminarios	Evento	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Charlas	Evento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conciliaciones	Acta	40	20	20	23	115	35	175	58	145	
Inspecciones	Ordenes	100	50	50	43	86	80	160	123	123	
Absolución de consultas	Consultas	800	400	400	619	155	621	155	1240	155	
Liquidaciones	Cálculo	240	120	120	351	293	354	295	705	294	
Demandas Judiciales	Demanda	16	7	9	10	143	9	100	19	119	
Distribución de trifoliados y otros	Documento	1200	600	600	650	108	680	113	1330	111	
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEMOLLENDO											
Negociaciones Colectivas - Mollendo											
Inicio de negociación colectiva	Acción	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
- Nivel de empresa	Pliego	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
* Recepción de copia de pliego	Pliego	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
* Presentación de pliego	Pliego	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
* Prosecución de trámite	Conciliación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Pliegos de reclamos sobre aumento de remuneraciones y/o mejoras condiciones de trabajo	Pliego	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
- Negociación directa	Pliego	1	0	1	1	-	1	100	2	200	
- Conciliación	Pliego	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Consultas	Persona	20	10	10	12	120	11	110	23	115	

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

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	%	
Defensa Legal Gratuita ZDTPE - Mollendo											
Consultas	Consultas	2400	1200	1200	1428	119	1266	106	2694	112	
- Trabajador	Consultas	2200	1100	1100	1233	112	1121	102	2354	107	
- Empleador	Consultas	200	100	100	195	195	145	145	340	170	
Conciliaciones	Acción	160	80	80	130	163	86	108	216	135	
Defensa (Demanda)	Demandas	24	12	12	18	150	10	83	28	117	
Liquidaciones	Liquidación	400	200	200	294	147	249	125	543	136	
Personas con discapacidad	Persona	8	4	4	6	150	3	75	9	113	
Charlas de orientación a Personas con Discapacidad	Persona	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Charlas de difusión para personas con discapacidad	Persona	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Conciliaciones por discapacidad	Persona	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Defensa legal para discapacitados	Persona	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
OFICINA TÉCNICA ADMINISTRATIVA											
Control y desplazamiento del personal	Acción	20	10	10	7	70	0	0	7	35	
Elaboración de planillas de pago personal activo , cesante	Documento	500	250	250	188	75	0	0	188	38	
Realizar inventario físico anual	Inventario	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Altas, bajas y venta de bienes	Registro	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Registro de movimiento de bienes	Acción	48	24	24	24	100	42	175	66	138	
Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Procesos de adquisiciones y contrataciones	Documento	6	4	2	1	25	2	100	3	50	
Otras actividades propias del sistema de abastecimientos (OS y OC)	Acciones	1350	675	675	443	66	414	61	857	64	
Conciliación de cuentas de enlace y cuotas patronales	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Otras actividades propias del sistema de tesorería	Acciones	1000	500	500	835	167	1072	214	1907	191	
Almacén: Pedidos de entrada y salidas – PECOSAS	Ac iones	800	400	400	202	51	400	100	602	75	
Programación y formulación del presupuesto anual	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Programación mensual de gastos	Documentos	6	6	0	6	100	0	0	6	100	
Coordinación y/o elaboración estados financieros y presupuestarios.	Documento	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 2014

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	6	100	6	100	12	100	
Conciliación y cierre de presupuesto	Documento	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal	Documento	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
Diligenciamiento de notificaciones	Acción	7000	3500	3500	17953	51	0	0	17953	26	
Archivo: Atención de solicitudes	Documento	1000	500	500	543	109	0	0	543	54	

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 año del 2014 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Elaboración del Plan Regional de Vivienda
- Las instancias participantes cuentan con la capacidad de gestión para administrar, operar oportuna y eficazmente el programa Regional de Vivienda.
- Difusión y promoción de programas habitacionales con el Fondo Mi Vivienda: Los usuarios cuentan con la información básica y necesaria para postular a los programas habitacionales del sector, lo que les permite dar respuesta a su necesidad habitacional.
- Evaluación de los Valores Arancelarios en la Región Arequipa: El pago predial influenciará de manera positiva en el desarrollo sostenible de la región.

PROBLEMAS:

- Se cuentan con problemas presupuestales y de logística
- Las coordinaciones con los responsables de la Promoción del Programa de Vivienda es muy lenta, falta mayor fluidez y rapidez.

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: GERENCIA REG. 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	%	
Elaboración del Plan Regional de Vivienda	Plan	1	0.40	0.60	0.60	150	0.40	67	1	100	
Difusión y Promoción de programas habitacionales con el Fondo Mi Vivienda	Difusión	1	0.50	0.50	0.30	60	0.70	140	1	100	
Evaluación y aprobación de los Valores Arancelarios en la Región Arequipa	Evaluación	1	0.40	0.60	0.40	100	0.60	100	1	100	
Aprobación y calificación de proyectos de vivienda en terrenos del Estado	Proyectos	10	04	06	0	0	0	0	0	0	
Apoyo Técnico en proyectos urbanísticos	Apoyos	6	03	03	0	0	0	0	0	0	
Promover el Plan Nacional de Saneamiento Rural	Plan	1	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	

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 año del 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

PESQUERÍA

- Se ha tenido un desembarque de recursos hidrobiológicos según destino de 228 908.2 TM., teniendo un crecimiento del 20.9% comparado con el año 2013, debido al mejoramiento de la pesca industrial que creció en 48.1% por disponibilidad del recurso anchoveta, especie sustentatoria de la actividad de procesamiento para la elaboración de harina de pescado
- La Pesca Artesanal registra una caída del 25.2 % por disminución de la pota y especies como dorado o perico, pejerrey y bonito; como se puede observar en el presente cuadro.

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL AÑO 2014

DESTINO	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN %
Consumo Humano Indirecto - CHI	119,258.50	176,494.20	48.10
Consumo Humano Directo - CHD	70,106.70	52,413.80	-25.20
- Congelado	6,145.50	6,145.50	-23.70
- Fresco	63,961.20	46,268.30	-27.67
TOTAL	189,365.20	228,908.00	20.90

- Para el Ordenamiento Pesquero. Se emitieron 290 Resoluciones de Permisos de Pesca de la actividad pesquera marítimo continental:
 - Permisos de pesca para operar embarcación pesqueras artesanales : 148
 - Permisos de pesca sin uso de embarcación para la recolección de camarón de río : 49
 - Permiso de pesca sin embarcación : especies varadas de algas marinas : 34
 - Permisos para extracción de especies icticas liza y pejerrey uso de aparejo denominado agüina: 25
 - Permiso de pesca sin uso de embarcación : 22
 - Licencia para procesamiento de algas : 12
- La Comisión Regional de Sanciones. Ha procedido a emitir 27 Resoluciones de apertura de prueba y 27 Resoluciones de sanción por infracción a normatividad vigente.
- Mostramos un cuadro sobre cómo se ha repoblado el camarón de río desde el año 2005 - 2014

REPOBLAMIENTO DE CAMARÓN DE RÍO POR PROVINCIAS

AÑO	CAMANÁ - RÍO CAMANÁ	CASTILLA - RIO MAJES	ISLAY - RÍO TAMBO	TOTAL
2005	685 000	670 000	260 000	1 615 000
2006	470 000	740 000	380 000	1 590 000
2007	630 000	380 000	130 000	1 140 000
2008	720 000	640 000	170 000	1 530 000
2009	610 000	430 000	125 000	1 165 000
2010	450 000	520 000	210 000	1 180 000
2011	380 000	270 000	70 000	720 000
2012	125 000	25 000	150 000	300 000
2013	335,000	240,000	-.-	575,000
2014	-.-	100,000	-.-	100,000
TOTAL	4 405 000	4 015 000	1 495 000	9 915, 000

- La versión final del “Plan Regional de Acuicultura de Arequipa 2015 – 2024”, está en el Ministerio de la Producción para su evaluación y opinión favorable, posteriormente será elevada a la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa para su aprobación mediante Ordenanza Regional”. La realización del plan ha conllevado a la realización de los siguientes talleres:
 - Taller Regional para la validación del diagnóstico de la Acuicultura de Arequipa, con la participación de la DIAC – DGCHD y DIROPA – DGP.
 - Taller Regional de validación del Marco Estratégico del Plan Regional de Acuicultura de Arequipa, con la participación de la DIAC – DGCHD y DIROPA – DGP.
 - Taller Regional de validación del Plan de Acción del Plan Regional de Acuicultura de Arequipa, con la participación de la DIAC – DGCHD y DIROPA – DGP.
- La Pesca Artesanal cuenta con: 1,058 pescadores artesanales no embarcado, 169 pescadores artesanales embarcados y 102 armador artesanal



**PESCADOR ARTESANAL
NO EMBARCADO**



**PESCADOR ARTESANAL
EMBARCADOS**



ARMADOR ARTESANAL

- El Seguimiento, Control y Vigilancia Pesquera. Se ha realizado de acuerdo a la normatividad vigente:
 - Camarón de Río: Operativos inopinados, coordinación con la PNP, Fiscalía, Especialistas en Materia Ambiental, MIPRODUCE, Medio Ambiente y Gerencia Regional de la Producción. Se ha decomisado un total de 904.40 kg.; de los cuales en Arequipa se ha decomisado 210.7 kg., en Camaná 351.9 kg., en Islay 234 kg. y Castilla 7.8 kg. Según reporte del grupo de vigilancia de Castilla, se ha notificado con 11 reportes de ocurrencia a restaurantes que infringieron la Resolución Ministerial N° 312 – 2006 – PRODUCE, 69 kg. del recurso no apto para el consumo humano fue incinerado y 450 isangas destruidas en el Río Ocoña, Majes y Camaná.
 - Aguinas: 06 Aguinas notificadas por no cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 398-2004 -PRODUCE, y realice las modificaciones respectivas a su trampa denominada aguina. Reporte de ocurrencia: se levantó a los diferentes administrados por incumplir con los dispositivos legales que rigen la actividad pesquera. Informes enviados a la fiscalía especializada en materia ambiental a fin que se sean procesados de acuerdo a sus responsabilidades tanto civiles y penales a que hubiera lugar.
 - Trucha: Difusión para su conservación, a concesionarios, mercados mayoristas y minoristas.
 - Chanque: 18 Inspecciones a las diferentes etapas de extracción desembarcaderos, mercados mayoristas y minoristas además de los restaurant que trabajan con dicha especie a fin de que se cumpla con la Resolución Ministerial N° 772-2008-PRODUCE.
 - Macha: 14 Inspecciones en las riberas de playas del litoral de Islay y Camaná en donde se decomisó 92 kg. del Recurso Macha, donados a instituciones benéficas de Islay y Camaná en cumplimiento a la Ley General de Pesca



AGUINAS



CAMARÓN DE RÍO



MACHA

- Se validaron 70 certificados de captura a empresas que cumplieron con el Decreto Supremo N° 035-2009-PRODUCE.
- Se rechazó 04 certificados de empresas que no cumplieron con el Decreto Supremo N° 035-2009-PRODUCE.
- Se realizó las verificaciones correspondientes a fin de validar los certificados exigidos por la Comunidad Europea cuando se trate de capturas realizadas por embarcaciones pesqueras artesanales y de menor escala.
- Control y difusión de los recursos hidrobiológicos en periodo de veda, como es caso del chanque, macha, ovas de pejerrey y algas marinas (extracción).
- Grupos Operativos de Vigilancia. Se conformaron 22 grupos de vigilancia básicamente conformados de las 22 organizaciones de pescadores, registrándose 210 inspectores pescadores a los que se les capacitó para que apoyen a la emisión de los certificados de procedencia de las algas marinas varadas a fin de realizar un trabajo en conjunto y cumplir con los dispositivos legales vigentes.

➤ **Eventos Realizados:**

- Curso: “Aspectos Ecológicos y de Alimentación en Peces y Perspectivas Ambientales de la Acuicultura”. Evento realizado del 25 al 28 de agosto del 2014, donde se trataron temas como: Aspectos ecológicos, nutrición larval, nutrición de peces, cultivo de micro algas y cultivo de alimento vivo. Participaron docentes y alumnos de biología y pesquería de la UNSA y pescadores en un total de 118 participantes.
- Talleres de Educación Alimentaria.- Talleres desarrollados a comedores populares, organizaciones de discapacitados, personal del GORE, programas sociales, vaso de leche, adultos mayores y niños y niñas. Beneficiándose a 48 representaciones sociales.
 - Instalación de la mesa técnica de trabajo de la actividad pesquera en la Región Arequipa, para promover el desarrollo productivo, competitivo y sostenible de las actividades pesqueras y acuícolas mediante una gestión articulada, concertada e inclusivo entre los niveles de gobierno, la academia, agentes productivos y la sociedad civil.
 - Se ha llevado a cabo el V Congreso de la Actividad Pesquera, realizado en el Distrito de Aplao, Provincia de Castilla, en la que participaron instituciones como: El Ministerio de la Producción – DGCHD, Dirección de Supervisión y fiscalización del PRODUCE, Gerencia Regional de la Producción, ARMA, DIREPRO Lima, DIREPRO Moquegua, Fiscalía Ambiental, IMARPE Lima, además las Empresas: CELEPSA y Grupo CREA Ingenieros S.A., Gremios de Pescadores Artesanales, Camaroneros de Pativilca, Cañete, Ocoña, Camaná – Majes, Quilca, Tambo, Omate – Moquegua y Sama Tacna. Se contó con la participación de 308 asistentes. Se tomaron los siguientes acuerdos: Elaboración del Plan de Ordenamiento para la sostenibilidad del camarón de río, lograr el desarrollo sostenible y aprovechamiento racional del camarón de río, Impulsar la formación de Comités de Cuencas, Impulsar la investigación de la acuicultura, etc. Se designó a la Cuenca Cañete, como la próxima sede para el VI Congreso Nacional de la actividad Camaronera del Perú 2015.
 - Se ha difundido el Programa Nacional a Comer Pescado: Se ha intervenido a 10 distritos de Arequipa: Cerro Colorado, Paucarpata, Miraflores, Jacobo Hunter, Cercado, José Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Yura, Mollendo y Yanaquihua. Se han realizado 98 campañas ejecutadas de junio a diciembre. Se ha hecho entrega de 19,600 raciones de degustación y 49,725 conservas distribuidas de la siguiente manera: José Luis Bustamante y Rivero (10,641), Cerro Colorado (9,598), Mollendo (8,112), Cercado (6,871), Paucarpata (6,852), Miraflores (3,335), Jacobo Hunter (2,006), Yanaquihua (1,005), Cayma (672) y Yura (633).

- Donación de Pota: A Comedores Populares de la periferia de la Provincia de Arequipa, Federación Provincial de Mujeres, Comedores Populares, Club de Madres e Instituciones afines; lográndose distribuir 5,500 kg. de pota (Filete de exportación), beneficiando a 2,750 familias.
- En el Día del Pescador y en la Provincia de Islay el Gobierno Regional de Arequipa, ha hecho entrega en calidad de donación de 9 computadoras para 9 OSPAS.
- Proyectos de Inversión Pública.- Destacan los siguientes proyectos:
 - Proyecto de "Recuperación Poblacional del Recurso Macha en el Litoral Marino de la Región Arequipa": El Proyecto al tercer año de ejecución se encuentra en su etapa final; los procesos de siembra y/o repoblamiento se encuentran al 100%, Estudios de línea base (Islay y Camaná, Yauca y Lomas concluidos, los planes de manejo por cada una de las zonas de intervención del proyecto concluidos, la capacitación y difusión ejecutadas al 100% y finalmente la difusión y sensibilización han sido ejecutadas al 100%.
 - Construcción de Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuícola del IMARPE – Región Arequipa". Se tiene un avance del 70%

INDUSTRIA Y MYPES

- Identificación, sistematización y evaluación de las Cadenas Productivas y Conglomerados con potencial de desarrollo.
- Para lograr la articulación empresarial y mejorar las capacidades, se ha establecido 04 Cadenas Productivas: Metalmecánica, Textil, Agroindustria (Alimentos) y finalmente Cuero y calzado; con potencial de desarrollo regional.
- Fortalecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, orientados a desarrollar cadenas productivas.
- Se realizaron 03 Alianzas Estratégicas a través de la concertación: Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa, Consejo Regional de Trabajo y Consejo Regional de la Competitividad.
- Sensibilización a 500 Empresarios y Academia, en la necesidad de la innovación para mejorar la competitividad.
- Tres (3, 000) empresarios de diversas ramas industriales capacitadas y asistidas en gestión empresarial "Crece tu empresa": Innovación, Gestión Financiera, Ventas al Estado, Formalización, Abastecimiento y distribución, Marcas y Franquicias, Exportación, Instrumentos Financieros, Recursos Humanos, Seguridad Laboral, Calidad, Atención al Cliente, y Negocios en Internet; conjuntamente con las Oficina de Coordinación Regional Mi Empresa del Ministerio de la Producción (Locales Cayma y MPA y otros).
- Cuatro mil quinientas (4, 500) personas sensibilizadas en temas de formalización: pescadores artesanales, emprendedores, productores textiles y de otras ramas empresariales, mineros artesanales, comerciantes, en Arequipa y Provincias.
- Celebración del Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa Industrial de la Región Arequipa, en la Cámara de Comercio de Arequipa, con la presencia de autoridades, auspiciadores y empresarios de la región y el apoyo financiero de la Caja Arequipa.



DÍA NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

- Desconcentración y Simplificación de Trámites para la Formalización Empresarial y Promoción de Productos: En el marco del acuerdo interinstitucional con la Municipalidad de Cayma se abrió la Ventanilla Única, donde se asesora a la población en Formalización Empresarial en la zona de Alto Cayma (2014-03-20); asimismo con Productores de Pisco de la Provincia de Caravelí se organizó la Feria Exposición de Productos Vitivinícolas de la provincia: piscos y vinos y también se demostró a la población asistente la cata de pisco y vino.



FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

- Se realizaron Talleres y Eventos de Capacitación, destacando los siguientes:
 - Evento de sensibilización: "Formalización Empresarial" en los salones del SUTEP para 110 participantes de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Cono Norte San Pedro Arequipa.
 - Taller de Certificación Laboral, en coordinación con la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo e IPAE, con la participación de entidades gubernamentales y educativas.
 - Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Metalmeccánico de la Región Arequipa, en las instalaciones del Instituto Superior Pedro P. Díaz, en Carpintería Metálica, asistentes 400 empresarios de las MYPES, con apoyo de la Corporación Aceros Arequipa y SOLDEXA,
 - Capacitación y asistencia técnica para la diversificación productiva en el sector metalmeccánico, participaron 400 personas.
 - Taller Participativo Regional "Implementación del Plan Nacional de Diversificación Productiva y Barreras que Limitan el Desarrollo de las Actividades Económicas Regionales", donde participaron representantes del sector público y del sector privado, la academia y público de la localidad; expositor y facilitador Gerencia Regional de la Producción.
- Difusión de la Ley N° 29632 Sistema de Control de alcohol y bebidas alcohólicas, para la inscripción y actualización en el registro de bebidas alcohólicas y usuarios de etanol.
- Se capacitaron a 250 empresarios usuarios de alcohol etílico, "Programa Jueves Industriales" para el correcto llenado de formatos
- Se elaboraron 400 minutas de Constitución de Empresas que cuentan con personería jurídica.
- Se brindó apoyo técnico para promover el Parque Industrial de Yura, habiéndose precalificado a 1,746 empresas industriales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

PROBLEMAS:

- La Gerencia Regional de la Producción requiere presupuesto adicional para ampliar la cobertura de actividades y funciones transferidas tanto para pesca como para industria – MYPES.
- Se requiere un profesional abogado para la elaboración de las minutas en la formalización de las MYPES y/o Cooperativas.
- Se requiere proyectos de inversión para cubrir y afrontar el cambio climático en relación a la producción pesquera, industria y MYPES.
- No se cobertura presupuesto adicional para ejecutar labores de supervisión y fiscalización en las acciones de implementación de las normas técnicas relacionadas al sector pesca y acuicultura.
- Los proyectos de inversión presentados por el sector productivo no son coberturados con un puntaje alto en presupuesto participativo.

ACCIONES REALIZADAS:

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

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 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Formulación y actualización de los documentos de gestión	Documento	3	3	0	3	100	0	0	3	100	
Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Participación en mesas de trabajo para la elaboración de planes regionales.	Mesas	6	3	3	1	33	3	100	4	83	
Formulación del TUPA Institucional	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Formulación documento de gestión de procesos.	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Evaluación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos de inversión	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Supervisión, evaluación, asesoramiento e implementación de la normatividad en zonas de Camaná y Mollendo	Supervisión	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Asesoramiento, sistematización y elaboración de logros institucionales.	Documento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Ejecución presupuestal	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Registro de personal	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Abastecimiento de bienes y servicios	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Inventario de bienes activos patrimoniales	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
PESQUERÍA											
Actividad de extracción											
Propiciar el uso diversificado de los recursos hidrobiológicos y la generación de mayor valor agregado.	Acción	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Evaluar técnicamente las solicitudes para el acceso a la actividad extractiva	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Elevar la productividad extractiva de los pescadores artesanales en el ámbito regional	Acción	4	2	2	2	100	2	100	4	100	

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

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	%	
Fomentar la pesca responsable marítimo y continental	Acción	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Efectuar la fiscalización posterior de los derechos otorgados	Actas	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Recopilar, procesar, analizar y difundir indicadores estadísticos pesqueros marítimo y continental	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Ordenamiento de la Actividad Pesquera											
Operatividad de la Extracción Pesquera Artesanales	Permiso	250	100	150	100	100	150	100	250	100	
Pesca marítima	Permiso	1400	500	900	190	38	565	63	755	54	
Pesca Continental	Permiso	500	200	300	150	75	120	40	270	54	
Difusión de normas de ordenamiento pesquero extractivo	Acción	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Supervisar el cumplimiento de dispositivos de control de vedas, tallas mínimas, peso menor de lo establecido	Inspección	12	8	4	8	100	4	100	12	100	
Efectuar el registro sistematizado o informático de información técnica científica sobre pesquerías (Disponibilidad esfuerzo de pesca y embarcaciones)	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Ejecución y cumplimiento de las normas de ordenamiento pesquero de las actividades extractivas marítimo continental	Acciones	9	4	5	4	100	5	100	9	100	
Seguimiento y evaluación de las medidas y acciones regulatorias de las actividades extractivas marítima continental	Informe	4	1	3	1	100	3	100	4	100	
Efectuar el registro sistematizado o informático de los derechos otorgados	Informe	12	4	8	4	100	8	100	12	100	
Inspeccionar y ejecutar vigilancia de la flota pesquera artesanal en la extracción de recursos hidrobiológicos.	Informe	4	1	3	1	100	3	100	4	100	
Verificar y supervisar el cumplimiento de la normatividad que rige las actividades pesqueras de procesamiento.	Informe	4	1	3	1	100	3	100	4	100	
Evaluar las declaraciones juradas de pesaje de tolva	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	

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

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 expedientes solicitantes de licencia de operación	Informe	7	3	4	3	100	4	100	7	100	
Efectuar el registro sistematizado de las actividades de procesamiento	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Efectuar seguimiento de los volúmenes de producción y comercialización.	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Fiscalización posterior de los derechos otorgados	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Difusión de normas legales de procesamiento	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Seguimiento de la actividad pesquera	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Elaboración de cuadros estadísticos	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Elaboración del anuario estadístico	Informe	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Difusión de las estadísticas	Boletines	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Recepción de los informes con fines de sanción	Informes	80	50	30	50	100	30	100	80	100	
Sistematización del procedimiento sancionador	Anuario	80	50	30	50	100	30	100	80	100	
Difusión del estado situacional del procedimiento sancionador	Boletines	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Seguimiento, Control y Vigilancia											
Inspección de derechos otorgados	Informes	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Cumplimiento de periodos de veda	Informes	120	65	55	65	100	55	100	120	100	
Verificación de funcionamiento de instrumentos electrónicos gravimétricos de pesaje de pescado	Reportes	20	16	4	16	100	4	100	20	100	
Verificación de tallas mínimas de extracción de los recursos hidrobiológicos	Notificaciones	20	16	4	16	100	4	100	20	100	
Verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente en el procesamiento de especies.	Informes	12	8	4	8	100	4	100	12	100	
Verificación y control en las etapas de procesamiento artesanal e industrial de los recursos hidrobiológicos	Actas	200	150	50	150	100	50	100	200	100	
Supervisión, verificación y control en las plantas artesanales de macro algas marinas	Reportes	10	4	6	4	100	6	100	10	100	

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

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	%	
Inspección y control de centros de expendio, centros de acopio, acuarios comerciales y especies protegidas.	Informe	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
	Actas	100	20	80	20	100	80	100	100	100	
	Reportes	10	10	0	5	50	5	-	10	100	
	Notificaciones	10	10	0	5	50	5	-	10	100	
Control de las actividades acuícolas marítimo continental en zonas de reserva y centros de acuicultura	Informes	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
	Actas	100	20	80	20	100	80	100	100	100	
	Reportes	10	10	0	5	50	5	-	10	100	
	Notificaciones	10	10	0	5	50	5	-	10	100	
Control de las actividades pesqueras resguardando el medio ambiente	Informes	6	0	6	3	-	3	50	6	100	
	Actas	50	0	50	0	-	50	100	50	100	
	Reportes	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
	Notificaciones	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Control en el transporte de los recursos hidrobiológicos en los diferentes puntos de desembarque	Informes	5	4	1	2	50	3	300	5	100	
	Actas	50	20	30	20	100	30	100	50	100	
	Reportes	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
	Notificaciones	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Formular el informe ejecutivo de las acciones de control y vigilancia mensual y anual	Informe Mensual	6	4	2	4	100	2	100	6	100	
	Informe Anual	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Formular y analizar el impacto social y económico de las acciones de control de vigilancia	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Actividades de Acuicultura											
Elaboración del Plan Regional Acuícola	Documento	1	0.5	0.5	0.5	100	0.5	100	1	100	
Capacitación y transferencia tecnológica dirigida a los acuicultores marinos y continentales en relación a la modernización en las técnicas y manejo de los procesos productivos	Eventos	2	1	1	1	100	1	100	2	100	

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

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	%	
Evaluación trimestral de las actividades de acuicultura - logros	Informes	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Supervisión y control del desarrollo de las actividades acuícolas en los centros de producción, principalmente continentales.	Supervisión	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Fortalecimiento de la capacidad organizacional de los acuicultores de la región	Eventos	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Asesoramiento técnico para el acceso al desarrollo de las actividades de acuicultura	Asesoramiento	40	20	20	20	100	20	100	40	100	
Promoción y difusión de la acuicultura en materia técnica y normativa	Boletines	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Evento de promoción de la producción acuícola a través de un festival gastronómico de trucha.	Festival	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Acuerdos de cooperación técnica financiera con los gobiernos locales.	Acuerdos	10	5	5	2	40	8	160	10	100	
Impulsar la ampliación de la frontera acuícola y la producción regional	Derechos Administrativos	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Sinergias y acuerdo de partes para la ejecución de trabajo conjunto con Sierra Exportadora	Acuerdos de Partes	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Promover el reconocimiento y/o premiación a acuicultores exitosos.	Estímulos	10	5	5	0	0	10	200	10	100	
Capacitación y pasantías personal de acuicultura	Pasantías	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Educación alimentaria y hábito de consumo de pescado	Boletines y Trifoliado	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Pesca Artesanal											
Desarrollar acciones de apoyo a las organizaciones de pescadores artesanales	Acciones	80	40	40	45	113	35	88	80	100	
Impulsar el programa de seguridad social para los pescadores y procesadores artesanales organizados e independientes.	Programas	24	12	12	10	83	14	117	24	100	

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

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	%	
Realizar eventos de capacitación relacionados con la pesca artesanal	Informes	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Asesorar y supervisar las acciones de la extensión pesquera artesanal	Informe	12	6	6	3	50	9	150	12	100	
Impulsar la venta la venta promocional de productos hidrobiológicos	Acción	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Realizar festivales gastronómicos con productos hidrobiológicos promocionando su consumo y preparación	Festivales	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Brindar asesoramiento y supervisar a la administración de los desembarcaderos pesquero artesanales	Informe	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Asesorar la conformación y gestión de grupos de vigilancia mediante la acreditación de inspectores de vigilancia de pesca artesanal	Informe	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Participación en grupos de trabajo y eventos relacionados con la pesca artesanal	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Otorgamiento de certificaciones artesanales a pescadores miembros de OSPA	Certificacione	1500	1000	500	1000	100	500	100	1500	100	
Acreditación de renovación de Juntas Directivas de las Organizaciones Sociales de Pesca Artesanal	Acreditación	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
INDUSTRIA Y PYMES											
Identificación, sistematización y evaluación de las cadenas productivas y conglomerados con potencial de desarrollo	Estudios	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Implementación del programa de desarrollo de proveedores y sistemas de subcontratación de pequeñas empresas proveedoras	Programa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y/o privadas orientadas a desarrollar cadenas productivas y conglomerados	Acuerdos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Promoción de una cultura de innovación en el empresariado	Eventos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	

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

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	%	
Promoción del programa “Innóvate Perú” desarrollo de proyectos.	Talleres	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Promoción del programa “Sello Hecho en el Perú”	Talleres	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Promoción del programa “Cómprale al Perú”	Talleres	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Promoción de la adopción de normas técnicas en las empresas industriales para mejorar la productividad	Seminarios	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Elaboración del directorio de Asociaciones Empresariales (Actualización)	Directorio	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Inscripción y actualización en el registro de bebidas alcohólicas	Registros	50	20	30	20	100	30	100	50	100	
Inscripción y actualización en el registro de alcohol metílico	Registros	50	20	30	20	100	30	100	50	100	
Autorización de uso de registros especiales de alcohol etílico	Autorización	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Control de movimiento mensual de alcohol etílico	Informe	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
Administración de otros procedimientos	Expedientes	400	200	200	200	100	200	100	400	100	
Asesoramiento en materia empresarial	Asesorías	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Asistencia técnica al sub sector agroindustrial y alimentos	Cursos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Asistencia técnica al sub sector metal mecánica	Cursos	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Asistencia técnica al sub sector textiles , confección y cueros	Cursos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Instalación de mesas de concertación diversas	Taller	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Eventos de capacitación y asistencia técnica al as MYPIME (Descentralizada)	Taller	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
Asesoramiento para la constitución y formalización de MYPES	Asesorías	2400	1200	1200	500	42	1900	158	2400	100	
Elaboración de minuta de micro y pequeña empresa	Minutas	500	250	250	250	100	250	100	500	100	
Elaboración del Plan Regional de MYPIME en el marco del COREMYPE	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Coordinación intersectorial de acciones de COREMYPE	Talleres	2	1	1	0	0	0	0	0	0	

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

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	%	
Dialogo y concertación regional entre los actores vinculados a las MYPIME (Mesas de concertación de municipalidades para el desarrollo de las MYPIME)	Reunión	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Promover el sistema de ventanillas únicas de simplificación a las MYPES para su constitución empresarial	Eventos	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
Asesoramiento a municipalidades para la implementación de ventanillas únicas	Gobiernos Locales	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Sensibilización y asesoramiento a asociaciones y comités de la región para su registro en RENAMYPE	Eventos	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Asesoramiento para que asociaciones y comités registren en el RENAMYPE	Minuta	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Asesoramiento técnico para emprendedores de talleres productivos	Cursos	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Realización de talleres de capacitación sobre el desarrollo de las actividades económicas que se implementaran en el Parque Industrial Yura.	Cursos	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Apoyo técnico para el desarrollo del Parque Industrial de Yura	Curso	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Sensibilización acerca del modelo cooperativo a docentes y alumnos de Colegios, Institutos Superiores, Universidades, Empresarios y Emprendedores en la localidad	Eventos	5	2	3	2	100	3	100	5	100	
Institucionalizar el reconocimiento para las cooperativas a nivel regional, como parte de la celebración del Día Nacional de las Cooperativas	Ceremonia	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Fortalecer la mesa técnica de cooperativas a nivel regional, promoviendo la participación activa de las instituciones públicas y privadas involucradas con el sector cooperativo	Reuniones	8	4	4	4	100	4	100	8	100	

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

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 líneas de financiamiento por parte de las cooperativas de ahorro y crédito hacia otras cooperativas de distinta línea de trabajo.	Feria	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Promover la representatividad regional de las cooperativas a través de federaciones y/o centrales regionales.	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Asesoramiento para la conformación de la asociatividad empresarial	Asesorías	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
ACTIVIDADES ZONAL ISLAY											
Expedientes para certificación de Armador artesanal	Expedientes	180	90	90	90	100	90	100	180	100	
Expedientes para certificación de pescador artesanal embarcado	Expedientes	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Expedientes para certificación de pescador artesanal no embarcado	Expedientes	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Expedientes para permiso de pesca E/P	Expedientes	180	90	90	90	100	90	100	180	100	
Expedientes para permiso de pesca para no embarcados	Expedientes	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Expedientes para la obtención del protocolo sanitario para E/P	Expedientes	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Supervisión de los derechos otorgados a E/P	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Evaluación a certificaciones de procedencia de recursos hidrobiológicos	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Acreditación de comité de vigilancia	Expedientes	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Participar en comisiones locales y regionales	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Supervisar la gestión administrativa del DPA el faro Matarani	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conformación del Comité Técnico Sanitario	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Seguimiento de las actividades técnico sanitarias	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Seguimiento de la operatividad del DPA el Faro Matarani	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Difusión de la normatividad pesquera	Acciones	30	15	15	15	100	15	100	30	100	
Verificación y control en el desembarque artesanal	Informe	96	48	48	48	100	48	100	96	100	

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

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	%	
Verificación y control en el desembarque industrial	Informe	32	24	8	24	100	8	100	32	100	
Promover líneas de financiamiento por parte de las cooperativas de ahorro y crédito hacia otras cooperativas de distinta línea de trabajo.	Feria	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Promover la representatividad regional de las cooperativas a través de federaciones y/o centrales regionales.	Evento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Asesoramiento para la conformación de la asociatividad empresarial	Asesorías	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Verificación y control en el desembarque artesanal	Informe	96	48	48	48	100	48	100	96	100	
Verificación y control en el desembarque industrial	Informe	32	24	8	24	100	8	100	32	100	
Operativos de control en Playas la Punta	Informe	48	30	18	30	100	18	100	48	100	
Operativos de control en el Río Tambo	Informe	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Verificación y entrega de certificados de procedencia	Informe	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Evaluar y proponer alternativas de las normas de control en las actividades pesqueras	Informe Técnico	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Seguimiento y análisis de las pesquerías con uso de E/P	Informe Técnico	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Seguimiento y análisis de las pesquerías de los no embarcados	Informe Técnico	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Promover al cumplimiento de la renovación Juntas Directivas	Asesoramiento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Promover la formalización de las Juntas Directivas	Asesoramiento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Promover la capacitación en alternativas productivas	Charlas	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Promover capacitación en fortalecimiento organizacional	Charlas	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Promover capacitación en buenas prácticas pesqueras	Charlas	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Promover capacitación en PYMES pesqueras	Cursos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Promover formalización de MYPES pesqueras	Asesorías	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Promover capacitación en comercialización	Cursos	4	2	2	2	100	2	100	4	100	

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

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 áreas de repoblamiento en el borde pesquero	Asesorías	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Promover recuperación de post – larvas de camarón	Asesorías	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
ACTIVIDADES ZONAL CAMANÁ											
Atención de expedientes para certificaciones	Expedientes	480	240	240	240	100	240	100	240	100	
Supervisión de los derechos otorgados a E/P	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Evaluación a certificaciones de procedencia de recursos hidrobiológicos	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Acreditación de comités de vigilancia	Expedientes	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Participar en comisiones locales y regionales	Informe	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Acciones de supervisión de la gestión administrativa	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conformar el comité técnico sanitario	Informe	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Seguimiento de la operatividad técnico sanitario	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Seguimiento de la operatividad de las infraestructuras pesqueras artesanales	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Difusión de la normatividad pesquera	Acciones	30	15	15	15	100	15	100	30	100	
Verificación y control en el desembarque artesanal	Acciones	96	50	46	50	100	46	100	96	100	
Verificación y control en el desembarque industrial	Acciones	32	16	16	16	100	16	100	32	100	
Operativos de control en playas	Acciones	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
Operativos de control en ríos	Acciones	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Verificación y entrega de certificados de procedencia	Acciones	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Evaluar y proponer alternativas de las normas de control en las actividades pesqueras	Informe Técnico	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Seguimiento de las pesquerías con uso de E/P	Informe Técnico	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Seguimiento de pesqueras de no embarcados	Informe Técnico	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Promover el cumplimiento de la renovación de las Juntas Directivas	Acciones	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Promover la capacitación en alternativas productivas	Taller	6	3	3	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 2014

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	%	
Promover capacitaciones sobre fortalecimiento organizacional	Charlas	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Promover capacitación en buenas prácticas pesqueras	Charlas	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Promover áreas de repoblamiento en el borde costero	Curso	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Promover recuperación de post larvas de camarón	Asesoramiento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	

6.15.- 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 año del 2014 se ha logrado los siguientes resultados:

LOGROS:

- Formulación del Plan de Fortalecimiento de las Oficinas Agrarias de la GRAG, desconcentradas
- Formulación Plan Operativo de Emergencia de la GRAG.
- Formulación planes de prevención y contingencia por fenómenos naturales.
- Formulación Plan por Sismo y Tsunami.
- Formulación del POI 2014.
- Elaboración del estudio de Mejoramiento del sistema de riego Sector Puerto Viejo, distrito de Cocachacra, provincia de Islay - Arequipa.
- Elaboración del estudio de Mejoramiento del Sistema de riego Santa Ana de Quitir, distrito Punta de Bombón, provincia de Islay – Arequipa.
- Elaboración del estudio de Mejoramiento de Bocatoma y Canal Plataforma en el Valle de Tambo, distrito de Cocachacra, provincia Islay – Arequipa.
- Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, actualizado en base a la Unidad Impositiva Tributaria.
- Se presentó los documentos de gestión: Cuadro Nominativo de Personal y el Manual de Organización y Funciones en espera de su aprobación.
- Curso Taller Coaching Gerencial y Toma de Decisiones.
- Taller Macro regional "Acceso a los Servicios Públicos Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Curso Atención de Emergencia, Desastres y la Ley del SINAGER y su Reglamento.
- Apoyo al Curso de Fertiiego organizado por el PSI y la Gerencia de Agricultura.
- Curso sobre Procesos Disciplinarios, dirigido a todo el personal de la GRAG.
- Formulación del Plan Anual de Contrataciones 2014.
- Se cumplió con ejecución presupuestal del I Semestre 2014 (Enero-Mayo). El mes de junio se encuentra en proceso.
- En el I Semestre 2014, se logró una captación total de S/. 265,234.00 Nuevos soles, de Ingresos Propios de acuerdo al TUPA.
- Se logró una captación de S/. 32,067.90 en Ingresos por Alquiler de Maquinaria Agrícola de enero a junio 2014. No se tuvo ingresos por maquinaria pesada.
- Durante el I Semestre del 2014 se reservó citas médicas para 14 trabajadores; campaña oftalmológica para los trabajadores de la sede central; campaña de vacunación contra la influenza para los trabajadores mayores de 60 años.
- Visitas hospitalarias y/o domiciliarias a 09 trabajadores en el semestre.
- Se elaboró 65 expedientes de subsidios por enfermedad, sepelio, lactancia, fallecimiento y gastos de sepelio a ESSALUD y la GRAG. Taller de Vida Saludable que asistió a 46 trabajadores de la Gerencia Regional,
- Se celebró 03 convenios en el I Semestre con dos Clínicas Dentales y un Convenio con una entidad financiera.
- Con el apoyo y liderazgo de las Agencias Agrarias, se logró consolidar 09 Comités de Desarrollo Agropecuario en los distritos de Mollebaya (Arequipa), Acarí (Caravelí), Viraco (Castilla), Tuti y Chivay (Caylloma), Majes (Irrigación Majes), Mejía (Islay), Puyca (La Unión) y La Joya (Arequipa), contribuyendo en el fortalecimiento de la producción agropecuaria de los distritos en mención, teniendo como presidente del comité a los alcaldes del distrito
- Con el apoyo de la Agencias Agrarias a través de los eventos de sensibilización, se logró conformar y formalizar 05 Asociaciones de productores siendo las siguientes: Castilla: Asociación de Fruticultores de Huancarqui, con 27 socios y Cooperativa Agraria Virgen de la Asunta de Cosos con 39 socios; Caravelí: Empresa Central Olivícola SAC con 15 socios; Islay: Cooperativa Agraria de Servicios La Perla del Pacífico Ensenada Mejía Mollendo con 25 socios productores.

- 349 productores fueron capacitados a través de 15 eventos en temas de gestión empresarial, fortaleciendo el sistema organizativo y de gestión de las organizaciones de productores en las Agencias Agrarias de Arequipa, Camaná, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Irrigación Majes e Islay.
- 04 Organizaciones cuentan con su Plan de Desarrollo y Plan Operativo validado como es: la Asociación AOBU y AGROIMBA en Caraveli, Asociación PRASIMEX en la Irrigación Majes y la Organización de vicuñeros ACVIRA, contribuyendo al fortalecimiento de su desarrollo institucional y de sus asociados.
- 1,773 productores agropecuarios fueron capacitados a través de 46 cursos y eventos de capacitación en aspectos técnicos, fortaleciendo el sistema productivo de las Organizaciones de Productores en las Agencias Agrarias de Arequipa, Camaná, Castilla, Caraveli, Caylloma, Condesuyos, Irrigación Majes, Islay y La Unión.
- Se brindó asistencia técnica en campo a 365 productores, en aspectos de producción en los cultivos de Palto, Olivo, Quinua, Vid y en crías de ganado lechero, alpacas y vicuñas.
- 330 productores a través de la realización de 16 eventos, fueron sensibilizados en el uso de los protocolos de las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de manufactura.
- Se desarrollaron 07 pasantías con la participación de 188 productores en las Agencias Agrarias de Camaná: Productores AGAPROLAC Visitaron la CALES y los mejores Hatos ganaderos en la Irrigación Majes; Castilla: la Asociación Productores de Leche y Frutas de Andamayo visitaron el Fundo Pampa Baja para ver cultivos de palto y sala de ordeño; Condesuyos: productores lácteos de Andaray visitaron establos de AUTODEMA y del Sr. Juan Carlos Álvarez en la Irrigación Majes; Irrigación Majes: productores de Agrícola Majes Perú visitaron el Packing del Sr. Saúl Durand en el Valle de Majes, la Asociación Viña Sol visitó plantaciones de Vid en Chíncha (Ica) y productores de APROAGRO, PRASIMEX El Majeño, visitaron las instalaciones de Palto de AGROINKA en La Joya; Islay productores de Arroz de Islay visitaron el 1er. Encuentro Regional de Productores de Arroz en Corire (Castilla).
- Se han elaborado el perfil de Proyecto Productivo en la Agencia Agraria Arequipa denominado: "Mejoramiento de la Calidad de Prestación de Servicios en el Cultivo de Orégano (Plantas Aromáticas) del Distrito de Mollebaya".
- En la Oficina Agraria La Joya, se concretó la venta de Palta Hass la Asociación Aljoex y la Empresa Verde Flor, por 375 t y por el valor de S/. 825,000.00, beneficiando a 25 productores.
- En la Irrigación Majes se concretó un acuerdo de compra venta entre la Asociación APROAGRO con la Empresa AGROFRUTEROS SAC la cantidad de 67.22 t de palta Hass, por el valor de S/. 229,445.30, de beneficio para 18 productores, además, los productores de la Asociación ADRIM, vienen ofertando su producción de 61 Tn mensuales a las empresas Gloria y Laive, beneficiándose los 68 productores integrantes de dicha organización por el valor de S/. 426,588.00.
- 619 Vicuñas capturadas con 283 esquiladas produciendo 45.878 Kg. de fibra de vicuña.
- Se capacitó a 21 trabajadores, entre profesionales y técnicos para realizar la encuesta de intenciones de siembra- campaña agrícola 2014-2015, dicha capacitación se llevó a cabo el día 02 de junio del presente año, con el apoyo de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos de Lima.
- La producción agropecuaria en el ámbito de la Región Arequipa en el presente mes, registró un incremento del 30 %, en comparación con el mismo mes del año 2013.

OFICINA AGRARIA DE ISLAY

- En el distrito de Mejía con fecha 03 de abril se conformó el Comité de Desarrollo, el que actualmente se encuentra en funcionamiento.
- Con fecha 10 de enero se conformó la Cooperativa Agraria de Servicios La Perla del Pacífico Ensenada, Mejía – Mollendo.
- Actualmente el laboratorio de La Curva se encuentra en funcionamiento, teniendo actualmente disponibilidad de controladores biológicos a disposición de los agricultores.
- Como resultado de los eventos de capacitación, en el presente año se viene sembrando quinua en el ámbito de la provincia de Islay, llegando a 500 ha.
- Como resultado de los eventos de promoción y capacitación ejecutados por la Agencia Agraria Islay, se han incrementado áreas con sistemas de riego por goteo en cultivos de maíz forrajero, cebolla, ajo, tomate, quinua y otros.
- Se logró capacitar a 70 productores de leche en tecnologías de elaboración de quesos.

OFICINA AGRARIA DE CAYLLOMA

- Se ha elaborado 01 Plan Agropecuario de Prevención y Atención a Cambios Climáticos y Fenómenos Naturales año 2014.
- Por heladas en los meses de enero y febrero se hizo 2 evaluaciones en cultivos afectados: papa, arveja, habas y maíz a 1,050 ha. y 4,600 productores, pérdidas por S/. 14'276,183.00 y evaluación a daños en crianzas.
- Una evaluación de daños por ataque de plagas y enfermedades al cultivo de orégano en el distrito de Huambo, afectó a 362 ha. y 1,200 productores pérdidas por S/. 6'320,754.00.
- La captación de ingresos propios según el TUPA, al I Semestre es de S/ 2,164.70.
- En la presente campaña agrícola se instaló 6,250 ha. habiendo superado la meta en un 110% de los cuales la cosecha suma 4,531 ha.
- Se realizó 16 inspecciones oculares a los predios con motivo de expedir las Constancias de Posesión, con su respectivo informe y acta de inspección.
- Se expidió 13 constancias: 2 de productor, 2 de conducción para ESSALUD, 09 con fines del D.L. 1089 y D.S. N° 32-2008.
- En aspectos de comercialización y buenas prácticas agrícolas de quinua 25 agricultores informados y en los distritos de Achoma e Ichupampa 30 agricultores capacitados en aspectos agrícolas y cooperativismo.
- Se realizó plantación de 18.90 ha. con eucalipto, pinos, ciprés y kcollis; utilizando 21,400 plantones forestales maderables.
- Se formó la "Asociación de Productores Orgánicos de Quinua Cruz de Plata" en el distrito de Tuti y Chivas y producen quinua orgánica. La conforman 45 productores.
- En los meses de marzo y abril, se elaboró el Directorio de Compradores de Quinua y la difusión por emisoras locales en los mercados de Arequipa.
- Se apoyó a la realización de Ferias Agropecuarias que se realizan cada fin de mes en el distrito de Chivay a cargo de la Municipalidad Provincial de Caylloma con la venta y exposición de animales para cría y camal de vacunos, ovinos, cuyes, alpacas, porcinos y otros. Apoyo en el Festival del Día Nacional de la Papa, en la ciudad de Arequipa, Parque Selva Alegre, asistieron 6 productores.
- Con apoyo de la Municipalidad Provincial, la Oficina Agraria cedió el equipo de inseminación de vacunos para los distritos de Chivay, Tuti, Coporaque, Yanque, Achoma, Maca, Ichupampa logrando inseminar 76 vacas, 51 crías nacidas y se benefició a 105 criadores de ganado vacuno.
- Se logró focalizar a 05 módulos alpaqueros de las zonas altas de Callalli, Tisco, Yanque; que se viene dando asistencia técnica y monitoreo en sanidad, manejo, alimentación, ha retado de crías, registros de empadre, parición y capacitación en control de enfermedades y parásitos; esquila y categorización de la fibra en el acopio para mejores precios en su venta.

OFICINA AGRARIA DE CASTILLA

- Se formuló 02 planes de contingencia: Por Heladas en cultivos - crianzas a fin contrarrestar los efectos climáticos extremos en los meses de frío.
- Se ha realizado 2 evaluaciones en crianzas y cultivos, de daños por fenómenos climáticos exceso de lluvias y sequía, en el ámbito de la Provincia de Castilla.
- Rendición de captación de ingresos propios según recibos de caja y TUPA, al I Semestre es de S/ 2,049.30 y por alquiler de tractor agrícola S/ 1,287.00.
- En el primer semestre del presente año, se registra un volumen de producción agrícola de 209,014.72 t.
- De Enero a junio del 2014, se tabula un valor bruto de producción agrícola de S/.136'371,681.40 nuevos soles.
- El valor bruto de la producción pecuaria en el I Semestre del año 2014, registra una producción de 18,523.66 t.
- En el semestre enero junio del año 2014, se registró un valor bruto de la producción pecuaria de S/. 23'174,385.58 de nuevos soles.
- Para cultivos de exportación se tiene instalados 147 Has. del cultivo de Alcachofa en los Distritos Aplao y Uraca, y 150 has de Tuna y Cochinilla en los distritos de Tipán, Machaguay y Pampacolca.

- Existen 114 ha. con riego por goteo en los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca asimismo 36 Has con riego por aspersión en distrito de Chilcaymarca.
- Organización de 02 Productores Agrarios: la Asociación de Fruticultores de Huancarqui y la Asociación de Productores de Papa del Valle de Majes.
- Se ha organizado una cooperativa de productos pecuarios “Cooperativa Virgen de la Asunta de Cosos”.
- Se ha capacitado a 462 agricultores en cursos sobre frutales como la Vid, Palta, Riego Tecnificado en Frutales, registro de diagnóstico de plagas y enfermedades, registro de Plaguicidas, registro de fertilización y como incorporar materia orgánica de la paja del arroz al terreno y evitar quemar por la contaminación ambiental; buenas prácticas agrícolas, valor agregado, sensibilización en cooperativismo.
- En crianzas se han capacitado a 203 productores pecuarios, sobre crianza exitosa de ganado vacuno, ovino, alpacas y llamas; comercialización y valor agregado de productos, buenas prácticas pecuarias, etc.
- En lo que respecta a defensas ribereñas se construyeron 400 m. de dique enrocado y espigones en el Sector de Aplao y Cosos.

OFICINA AGRARIA DE CONDESUYOS

- Se ha realizado una Charla referida a los temas de la organización y presentación de Expedientes de Elegibilidad y la formulación de Planes de Negocio para acceder a los incentivos del Programa de Compensación para la Competitividad, teniendo como expositores a especialistas de AGROIDEAS, con participación de la Asociación de Productores Ecológicos de Condesuyos, es el inicio del proceso, resultados concretos se darán en la fase de Monitoreo.
- Capacitación Técnica en el mejoramiento de la Producción Agropecuaria:
 - Charla “Alimentación de ganado vacuno con residuos de cosecha” en la Pasantía de Majes con productores de Andaray.
 - Charla “Alimentación Ganado Vacuno en distrito de Andaray”.
 - Charla “Alimentación Ganado Vacuno en la C.C. de Chila Chila, ya manejan nuevos conceptos de alimentación (heno, ensilado, raciones, etc.).
 - Charla sobre “experiencias en la introducción del cultivo de quinua en los distritos de Chuquibamba e Iray; tecnología aplicada, variedades y rendimientos”.-Expositor Ing. Vicente Medina Medina, Presidente de la Asociación de Productores Ecológicos de Chuquibamba – CEPRACOM.
- Los productores de ganado lechero del distrito de Andaray que participaron en la pasantía a la Irrigación de Majes, vienen liderando en la aplicación de buenas prácticas el ordeño, obteniendo mejor calidad de leche.

OFICINA AGRARIA DE LA UNIÓN

- Se conformó el Comité de Desarrollo agropecuario del Distrito de Puyca para el año 2014, ejecutándose el Taller de Elaboración del Plan Estratégico Agropecuario de Puyca.
- Se ejecutó el curso de “Manejo y Control de la Plaga Kona Kona en el Cultivo de Quinua y Manejo y Control de Carbunclo Sintomático en Vacunos” esto con el apoyo y participación de los especialistas en sanidad animal y vegetal de SENASA Arequipa, conocimientos impartidos a 58 agricultores ganaderos que participaron en el evento.
- Se promovió la celebración por el Día Nacional de la Papa en el distrito de Huaynacotas, actividad descentralizada por presentar condiciones favorables para la conservación de la variabilidad de papa nativa, donde se contó con la participación de 25 agricultores que participaron en el concurso gastronómico y de exposición de papa nativa, siendo premiados los ganadores.
- Se tuvo reuniones de coordinación con la empresa comercializadora de fibra de alpaca Santa Isabel, para la compra, acción que aún no se ha concretado y se informará oportunamente.

OFICINA AGRARIA DE CAMANÁ

- Se logró captar S/. 2473.00 Nuevos Soles por ingresos propios
- El Volumen de la Producción Agrícola en el semestre alcanzó 108,329 t.
- El Valor Bruto de la Producción ha sido de S/. 119'161,900.00 nuevos soles.
- El Volumen de la Producción Pecuaria ha sido de 216 t. en el semestre.

- El Valor Bruto de la Producción Pecuaria ha sido de S/. 2'150,000.00.
- El principal producto de exportación en el semestre fue la quinua alcanzando a 570 ha.
- Se tiene bajo riego tecnificado los siguientes productos: cebolla 70 ha., zapallo 60 há. y quinua 20 ha.
- Se capacitó a 700 productores en 02 eventos uno sobre el cultivo de quinua y otro por el Día Nacional de la Papa.
- Se realizó dos eventos logrando un total de 102 productores pecuarios capacitados en una pasantía a la Irrigación Majes y otro sobre Crianza de Cuyes.
- Se logró atender a 66 usuarios: 58 para ESSALUD y 08 otros casos.
- Se realizó 19 inspecciones oculares.

OFICINA AGRARIA DE CARAVELÍ

- Se logró por ingresos propios una captación de S/. 3,103.93 nuevos soles, lo cual se reportó en 06 reportes.
- Se elaboró el padrón de aldoneros, verificación, supervisión y remisión a la SGIA Arequipa.
- Se realizó 08 inspecciones oculares.
- Se otorgó 08 constancias de posesión; 01 de conducción y 01 constancia de verificación del estado de cultivos.
- Con el Proyecto Mosca Blanca del Olivo, se ha monitoreado un total de 1,912.87 has. de las cuales 1,799.48 ha. corresponden a la provincia Caravelí y 113.39 a la provincia de Islay. Se dio asistencia técnica a un total de 1,636.86 há. y a 561 productores de Caravelí e Islay.
- Se controló un total de 948.7 há. de las cuales 225 has. Corresponde a la provincia de Islay con 88 predios y 478.1 há. A la provincia de Caravelí con 225 predios.
- Se recuperó y liberó 325 núcleos de *Clitostethus arcuatus* en 74 predios en la provincia de Caravelí, con el fin de crear zonas de repoblamiento de estos insectos benéficos y luego se dispersen por toda la cuenca con una reproducción al 100 por ciento a fin de regular las poblaciones de la plaga.
- Se capacitó un total de 532 personas a través de 28 talleres, charlas, días de campo y reuniones informativas y/o de trabajo.

OFICINA AGRARIA DE IRRIGACIÓN MAJES

- Se ha elaborado el Plan de Contingencia por lluvias en los meses de enero, febrero y marzo.
- En coordinación con instituciones públicas y privadas de la Irrigación Majes, se formuló el Plan de Contingencia por Déficit Hídrico en el Sistema regulado Colca Sigvas Chivay.
- Se realizó una evaluación de daños por fenómenos climáticos exceso de lluvias, en el ámbito de la Agencia Agraria Irrigación Majes.
- Rendición mensual de captación de ingresos propios según recibos de caja, de acuerdo al TUPA de la GRAG, en el I Semestre se recaudó S/ 1,780.69 nuevos soles.
- En el I Semestre se registra un Volumen de Producción Agrícola de 182,356.32 t.
- En el periodo de Enero a Junio 2014, se tabula un Valor Bruto de la Producción Agrícola de S/. 183'850,338.70 nuevos soles
- El Volumen Bruto de la Producción Pecuaria en el I Semestre registra un volumen de 94, 345,56 t.
- El Valor Bruto de la Producción Pecuaria registra un valor de S/. 94,345.56 nuevos soles.
- En el rubro de cultivos de exportación tenemos a la alcachofa con 1,543 has; cultivo de Ají Párika 48 has; cultivo Palta Hass 250 has, vid Red Globe 150 has.
- Existen 5,000 Has. de riego por goteo en la Irrigación Majes y 500 Has. en la Irrigación Santa Rita de Sigvas.
- Se ha organizado 03 asociaciones: MAJES PERÚ, ASVIMASI y VIÑA SOL, relacionadas con el cultivo de Vid Red Globe.
- Se viene fortaleciendo las asociaciones pecuarias de CAL PARAISO y Asociación ADRIM.
- Se ha capacitado a 663 agricultores en cursos sobre frutales como vid, palta, riego tecnificado en frutales y buenas prácticas agrícolas.
- En crías se han capacitado a 89 productores pecuarios, sobre alimentación, sanidad, reproducción en ganado vacuno lechero.
- Se ha realizado 25 inspecciones oculares y constancias para verificar la Posesión y seguro agrario.

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL CONTROL INTEGRADO DE MOSCA BLANCA EN EL CULTIVO DEL OLIVO”

- Se logró en el I Semestre 2014, monitorear un área de 1980 ha. con el proyecto Mosca Blanca.
- Se ha brindado asistencia técnica a un total de 1440 productores en el tema Manejo Integrado de Plagas. En el ámbito del Proyecto; con la realización de 18 talleres de capacitación y con una asistencia de 540 personas.
- En el presente Semestre del año, se ha controlado un total de focos de infestación en un área de 2640 ha.
- Se ha logrado 60 núcleos liberados de *Clitostethus arcuatus* (chinitas) y 4000 avispidas de *Encarsia* sp. en todo el ámbito del Proyecto.

PROBLEMAS:

- No se ha realizado la reparación y mantenimiento del pool de vehículos de la GRAG por falta de presupuesto.
- Presupuesto asignado es insuficiente para atender todas las necesidades de la Institución.
- En Maquinaria agrícola no se cuenta con un personal técnico mecánico para atender las necesidades de reparaciones en las diferentes Oficinas, lo que viene incidiendo en que la maquinaria se encuentre inoperativa.
- Escasas reuniones de trabajo entre todos los profesionales y técnicos de la Sub Gerencia de Promoción Agraria y las Oficinas Agrarias.
- Movilidad inadecuada (pequeña moto de 125) para los trabajos de campo, no rinden largas distancias para la atención de las actividades de camélidos domésticos y silvestres.
- Escasa indumentaria para trabajo de campo.
- Deficiencia del N° de personal para atender las actividades del manejo de vicuñas (captura, esquila, control y vigilancia).
- Equipo logístico insuficiente (camioneta, computadoras, motocicletas) para atender las actividades de manejo de camélidos silvestres.
- Algunas actividades no se cumplieron por falta de presupuesto.
- Caja Chica no cubre las necesidades, por el aumento del costo de los servicios.
- Falta dotación mensual de gasolina.
- El Vivero Forestal de Achoma, no cuenta con insumos para la producción de plántones forestales.
- Escaso apoyo logístico para el cumplimiento de metas en la actividad de Información Agraria.
- Promotores de Crianzas y cultivos no disponen de apoyo logístico como combustible y mantenimiento de moto.
- En primer semestre no se ha tenido el apoyo al sector agrario a través de la Oficina Agraria Caylloma, para contrarrestar los efectos de las lluvias, granizadas, friaje, huaycos, vientos y otros fenómenos climáticos.
- El Vivero Forestal de Viraco, no cuenta con insumos para la producción de plántones forestales.
- La carencia de un promotor de cultivos, limita el avance de las actividades de capacitación y acompañamiento en adopción de tecnologías especialmente en las zonas de Iray, Chuquibamba y otras donde se está intensificando la agricultura orgánica (quinua, maíz, alfalfa, palta, etc.).
- Las distancias de un distrito a otros y a los anexos son considerables, con las limitaciones de la entrega de combustible y una camioneta casi obsoleta, sólo se puede recorrer con cierta frecuencia los distritos de Iray y Chuquibamba.
- Se brinde apoyo a la situación física y legal del terreno asignado por AUTODEMA para el local institucional de la Oficina Agraria Irrigación Majes y del Comité Regional de Productividad Lechera, ubicado en la Mz. O, Lote 63 El Pedregal.
- Las motocicletas asignadas a la Oficina Agraria de la Irrigación de Majes, aún no cuentan con tarjeta de propiedad ni placas de rodaje y de acuerdo al Reglamento de Tránsito es indispensable contar con estos documentos y adquirir el SOAT correspondiente.

ACCIONES REALIZADAS

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

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	%	
Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr el desarrollo agropecuario	Reuniones	60	30	30	38	127	35	117	73	122	
Emitir Resoluciones Gerenciales	Resolución	300	150	150	125	83	155	103	280	93	
Convocatoria al Concejo Regional de Cuenca	Convocatorias	24	12	12	20	167	12	100	32	133	
Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento de Agencias Agrarias.	Supervisión	36	30	16	30	100	30	188	60	130	
Supervisión de Proyectos de Inversión Pública	Supervisión	30	20	10	8	40	2	20	10	33	
Monitoreo y evaluación de daños por desastres naturales	Informe	20	10	10	10	100	0	0	10	50	
Evaluación de Unidades Orgánicas de la GRAG	Informe	32	16	16	24	150	18	113	42	131	
Reuniones con Juntas de Usuarios	Reunión	54	20	34	20	100	12	35	32	59	
Atención Agricultores de la Región	Atención	500	300	200	300	100	280	140	580	116	
Representar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, en las reuniones que le deleguen	Reunión	20	10	10	20	200	15	150	35	175	
Redacción documentos administrativos (clasificación y seguimiento)	Documento	500	180	320	190	106	200	63	390	78	
RELACIONES PÚBLICAS											
Elaboración de notas, boletines y murales informativos	Documento de Difusión	100	50	57	57	114	57	100	114	114	
Conferencias de Prensa	Conferencia	10	5	3	3	60	3	100	6	60	
Organizar festivales, ceremonias ,tarjetas institucionales	Informe	50	25	12	12	48	12	100	24	48	
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO											
Elaboración de documentos administrativos	Documento	1800	950	850	600	63	1200	141	1800	100	
Archivo de acervo documentario	Archivador	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Fotocopias, impresiones, anillados, fax	Documento	270	150	120	8815	5876	7000	5833	15815	5857	
Coordinaciones telefónicas	Minutos	4800	2400	2400	2750	116	2050	85	4800	100	
Comisión de Servicios	Comisión	12	7	5	20	286	15	300	35	292	
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS											
Formulación del POI 2014	Documento	1	1	-	1	100	0	0	1	100	

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

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 Semestr e	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Memoria Anual	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I.	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Formulación del Plan de Prevención y Contingencia	Plan	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Atención y Reducción de las vulnerabilidades 068	Atenciones	2	1	1	1	100	2	200	3	150	
UNIDAD DE PRESUPUESTO											
Programación de compromisos anuales	Documento	1	1	0	1	100	0	0	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	Documento	12	6	6	5	83	7	117	12	100	
Ejecución presupuestal	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Notas de modificación presupuestal	Documento	12	6	6	20	333	18	300	38	317	
Formulación y programación presupuestal	Documento	1	1	1	1	100	0	0	1	100	
Evaluación presupuestal	Documento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Cierre y Conciliación presupuestal	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Monitoreo y seguimiento	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Informes varios	Documento	30	15	15	15	100	18	120	33	110	
UNIDAD DE PROYECTOS											
Formulación de proyectos de inversión pública enmarcados en la normativa del SNIP y función programática del Sector Agrario.	Estudio	3	1	2	1	100	1	50	2	67	
Evaluación Técnica de estudios de pre-inversión a efectos de verificar el cumplimiento de los parámetros contenidos y normas técnicas estipuladas en el SNIP	Informe Técnico	50	20	30	17	85	21	70	38	76	
Registro en el Banco de Proyectos SNIP para la obtención del Código	Ficha SNIP/ Codificada	40	15	25	18	120	9	36	27	68	
Actualización de datos de intranet banco de proyectos del SNIP en atención a informes de la OPI del G.R.A.	Ficha SNIP	50	20	30	10	50	18	60	28	56	
Reuniones de Coordinación con la OPI del Gobierno Regional	Reunión	40	20	20	10	50	0	0	10	25	
Programación de PIPs priorizados por las organizaciones agrarias.	PIP	3	1	2	1	100	1	50	2	67	
U. DESARROLLO INSTITUC.											

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

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	%	
Actualización de documentos de gestión (CAP,PAP,MOF,TUPA)	Documento	4	2	2	1	50	3	150	4	100	
Transferencia de competencias (me)	Documento	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
Actividades por encargos de la GRAG	Informe	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
UNIDAD DE CAPACITACION											
Formulación Plan de capacitación Regional	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Seguimiento y Evaluación	Informe	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
ASESORÍA JURÍDICA											
Plan Operativo Institucional	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Evaluación de expedientes administrativos	Documento	50	25	25	78	312	147	588	225	450	
Proyecto de Resoluciones	Documento	50	25	25	67	268	87	348	154	308	
Emisión de constancias/certificaciones	Documento	10	5	5	40	800	29	580	69	690	
Procesos judiciales	Documento	50	25	25	3	12	9	36	12	24	
Encargos por la GRAG	Documento	10	5	5	6	120	0	0	0	0	
O. DE ADMINISTRACIÓN											
A. ABASTECIMIENTOS											
Plan anual de adquisiciones	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración de Ordenes de compra	Documento	1500	600	1100	225	38	192	21	417	28	
Elaboración de Ordenes de Servicio	Documento	1800	700	6	390	56	306	31	696	39	
Servicios Auxiliares	Informe	12	6	6	4	67	3	50	7	58	
Reparación de Vehículos - GRAG	Informe	12	6	6	0	0	5	167	5	83	
Elaboración de Pólizas	Documento	12	6	6	4	67	5	83	9	75	
Inventario Físico de almacén	Documento	1	1	0	1	0	0	0	1	100	
Conformidad y Recepción física de compras	Documento	1500	600	900	200	33	183	20	383	26	
Entrega Física de bienes - Pecosas	Documento	1500	600	909	200	33	183	20	383	26	
Elaboración de NEAS -Activo Fijo	Documento	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
Recepción física de saldos de Obra	Informe	25	10	15	1	10	0	0	1	4	
Inventario de Activo fijo mensual	Informe	12	6	6	0	0	6	100	6	50	
Depreciación de Activo Fijo Mensual	Informe	12	6	6	4	67	6	100	10	83	
Saneamiento de propiedades	Titulo	5	2	3	0	0	0	0	0	0	
Recuperación de bienes	Convenio	5	2	3	2	100	4	133	6	120	
Alquiler de bienes	Contrato	7	2	1	1	50	6	600	7	100	

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

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	%	
Subasta Pública de Bienes	Resolución	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Información semestral de Actividades Unidad de Abastecimientos	Informe	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Otorgamiento de constancias de cumplimiento	Constancia	12	6	6	3	50	3	50	6	50	
Información de Órdenes de compra y Ser. Para la Póliza	Informe	12	6	6	4	67	5	83	9	75	
Transparencia Información para el Portal Agrario	Informe	12	6	6	5	83	6	100	11	92	
UNIDAD DE CONTABILIDAD											
Ejecución Presupuestal	Informe	12	6	6	5	83	5	83	10	83	
Balance de comprobación	Informe	12	6	6	4	67	6	100	10	83	
Estados Financieros	Informe	28	14	14	8	57	14	100	22	79	
Cierre contable	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Registro de Compras y Ventas	Registro	24	12	12	8	67	12	100	20	83	
Declaración de IGV a SUNAT	Reporte	12	6	6	4	67	6	100	10	83	
Arqueo de caja	Acta	24	12	12	8	67	8	67	16	67	
Informe de Ingresos y gastos de maquinaria agrícola y pesada	Informe	24	12	12	10	83	10	83	20	83	
Control Previo	Acción	9604	4802	4802	2604	54	2600	54	5204	80	
Informe POI	Informe	3	2	1	2	100	0	0	2	67	
UNIDAD DE TESORERÍA											
Reporte de captación de ingresos propios de agencias Agrarias y otros	Reporte	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Reporte de captación de ingresos propios Programa Maquinaria Agrícola y Pesada	Reporte	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Información de balances mensuales- Movimientos y cuentas de enlace	Informe	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
Manejo de FPPEE top y red Maquinaria Pesada, Obras y otros	Informe/Red	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Girado de Comprobantes de pago y cheques, Revisión y firma-Registro en el sistema SIAF	Informe	3500	1750	1750	1750	100	0	0	1750	50	
TRAMITE DOCUMENTARIO											
Recepción de documentos	Documentos	5000	5000	0	6020	120	6000	103	12020	111	
Envío de documentos	Documentos	3000	1000	40	1520	152	2000	100	3520	117	
Publicación de carteles	Documentos	60	20	40	0	0	0	0	0	0	

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

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	%	
Notificación de Resoluciones Gerenciales, Ministeriales y Proveídos	Documentos	1200	500	700	210	42	350	50	560	47	
Distribución de correspondencia Arequipa Metropolitana	Documentos	3780	1500	2280	0	0	0	0	0	0	
UNIDAD DE PERSONAL											
Planilla de pago de pensiones	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Planilla de pago de Activos	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Presupuesto analítico de personal	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Formulación del presupuesto 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Cuadro de provisiones sociales	Documento	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Planilla de aportes AFP	Documento	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
B. SOCIAL: Gestión de apoyo atención médica a los trabajadores de la GRAG	Gestiones	200	100	100	76	76	89	89	165	83	
B. SOCIAL :Orientación a los trabajadores, pensionistas para el logro de beneficios, subsidios casos de familia	Apoyos	250	125	125	65	52	89	71	154	62	
SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN AGRARIA											
Recopilación, consistencia y consolidación de la información agrícola	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Información Pecuaria	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 la Información sobre Precios en chacra de Especies Pecuarias	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Consolidación de Información sobre Nacimiento y Colocación Pollos BB	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Producción y Destino de la Leche	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios	Informe	152	72	80	72	100	80	100	152	100	

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

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	%	
Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales	Informe	12	6	6	3	50	6	100	9	75	
Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Precios Semanales de Fertilizantes		48	24	24	6	25	6	25	12	25	
Validación de Información Agraria	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 Unidades de Producción Pecuaria Intensivas	Informe	12	6	6	3	50	6	100	9	75	
Encuesta Intenciones de Siembra	Informe	1	0	1	1	-	1	100	2	200	
Actualización de Índices Pecuarios y Costos de Producción	Informe	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Actualización Directorio Empresas Agroindustriales	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Boletines Hidrometeoro lógicos	Informe	254	127	127	0	0	0	0	0	0	
Precios de Arroz	Informe	152	72	80	72	100	0	0	72	47	
Precio en Chacra de Papa	Informe	48	24	24	0	0	0	0	0	0	
Stock de Arroz	Informe	12	6	6	6	100	0	0	6	50	
Actualización al Sistema de Información Regional	Informe	12	6	6	6	100	0	0	0	0	
Actualización del Portal Agrario	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Supervisión	Informe	12	6	6	127	2117	127	2117	254	2117	
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA											
Conformación actualización del Comité de Desarrollo Agropecuario Distrital	Comité Distrital	16	16	0	9	56	2	-	11	69	
Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Distrital	Talleres	32	16	16	9	56	10	63	19	59	
	Documento	16	8	8	0	0	1	13	1	6	
Sensibilización/capacitación en Organización - Cooperativismo	Eventos	54	20	34	23	115	35	103	58	107	
	N° Productores	1080	400	680	546	137	746	110	1292	120	
Conformación y formalización de Organizaciones con gestión empresarial o Cooperativas	Organizaciones	8	5	3	4	67	4	133	8	100	

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

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

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: 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	%	
	Nº Productores	160	120	40	71	59	112	280	183	114	
Capacitación en Gestión empresarial	Eventos	36	24	12	15	63	17	142	32	89	
	Nº productores	720	240	480	349	145	402	503	751	104	
Formulación o actualización del Plan Estratégico de Desarrollo y Plan Operativo de Organizaciones	Documento	8	3	5	4	133	1	20	5	63	
Monitoreo del Plan de Desarrollo y Operativo de las Organizaciones	Informes	16	8	8	0	0	4	50	4	25	
Cursos técnicos de capacitación	Eventos	18	9	9	8	89	7	78	15	83	
	Nº Productores	360	180	180	563	313	388	216	951	264	
Charlas de orientación técnica	Eventos	45	20	25	38	190	39	156	77	171	
	Nº Productores	1350	600	750	1210	202	962	128	2172	161	
Asistencia técnica en aspectos productivos	Eventos	1080	500	580	234	47	367	63	601	56	
	Nº Productores	1080	500	580	365	73	975	168	1340	124	
Charlas de sensibilización en Buenas Prácticas (BPA,BPG,BPM`s)	Eventos	45	25	20	16	64	13	65	29	64	
	Nº Productores	900	500	400	330	66	362	91	692	77	
Implementación de registros productivos	Nº de registros	18	9	9	6	67	18	200	24	133	
	Nº Productores	18	9	9	6	67	15	167	21	117	
Intercambio de experiencias innovadoras en el desarrollo agropecuario	Pasantías	18	9	9	8	89	9	100	17	94	
	Informe	18	9	9	7	78	5	56	12	67	
	Nº Productores	270	135	135	207	153	255	189	462	171	
Implementación de registros genealógicos en alpacas y llamas del Perú	AAI	70	0	70	0	0	61	87	61	87	
	AAP	10	0	10	0	0	3	30	3	30	
	LIAI	20	10	10	0	0	7	70	7	35	
Monitoreo de módulos focalizados alpacas y llamas	Ficha de Monitoreo	60	30	30	0	0	30	100	30	50	

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

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				
			Fis	%	Fis	%	Fis	%			
Facilitación en la identificación, elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos o planes de negocio.	Talleres	36	18	18	10	56	10	56	20	56	
	Documento	18	9	9	1	11	3	33	4	22	
	Nº Productores	270	135	135	8	6	117	87	125	46	
Capacitación e Identificación de productores que realizan agricultura familiar	Eventos	24	12	12	2	17	2	17	7	58	
	Módulos	12	6	6	0	0	7	117	7	58	
	Nº Productores	12	6	6	0	0	14	233	14	117	
Realización de eventos relacionados con la seguridad alimentaria	Eventos	12	6	6	13	217	15	250	28	233	
	Informes	12	6	6	4	67	13	217	17	142	
Identificación de Agentes prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios	Base de Datos	9	5	4	7	140	4	100	11	122	
Enlace y articulación con agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios	Reuniones	72	36	36	10	28	11	31	21	29	
	Acuerdos/compromisos	36	18	18	2	11	3	17	5	14	
	Beneficiarios	360	180	180	72	40	751	417	823	229	
Fortalecimiento de capacidades para la generación de valor agregado y apoyo a la agroindustria	Eventos	18	9	9	5	56	4	44	9	50	
	Beneficiarios	360	180	180	128	7	86	48	214	59	
Obtención de certificaciones o distintivos (Certificaciones, marcas, patentes, denominación de origen, etc.)	Informe	9	5	4	0	0	1	25	1	11	
	Documento	9	5	4	0	0	3	75	3	33	
Elaboración del directorio de agentes ofertantes y demandantes de productos	Base de datos	10	5	5	7	140	0	0	7	70	
Enlace y articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria	Reuniones	21	11	10	6	55	12	120	18	86	
	Acuerdos	16	8	8	3	38	6	75	9	56	
	Beneficiarios	1410	670	740	111	17	239	32	350	25	
	T.	2173	993	1180	814	82	1029	87	1843	85	
	S/.	6440000	2942899	3497101	141033	5	2587029	74	4868062	63	

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

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 Semestr e	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
Comportamiento y tendencia del mercado de productos agropecuarios	N° de Eventos	32	16	16	1	6	5	31	6	19	
	Documento	32	16	16	1	6	43	269	44	138	
Capacitación en planes de negocio y agro exportación	Eventos	18	9	9	5	56	6	67	11	61	
	N° de Productores	360	180	180	117	65	161	69	278	77	
Gestión y participación en eventos feriales	Resoluciones	24	12	12	1	8	15	25	16	67	
	Informes	24	12	12	0	0	13	108	13	54	
Difusión de actividades y el potencial agropecuario regional (Notas de prensa brochure, boletines, portal, web, revistas, radio, televisión, etc.	Informe	108	54	54	7	13	1	2	8	7	
	Documento	108	54	54	24	44	35	65	59	55	
Monitoreo de módulos de uso sostenible de vicuñas	Módulos Supervisados	13	13	0	15	115	0	0	15	115	
Desarrollo de eventos eco turísticos	N° de Eventos	2	0	2	0	0	1	50	1	50	
Supervisión de captura y esquila de vicuñas	Eventos	50	20	30	16	80	60	200	76	152	
	Vicuñas Capturadas	4500	2000	2500	619	31	5248	210	5867	130	
	Vicuñas Esquiladas	1800	800	1000	283	35	2637	264	2920	162	
	Kg. Fibra	300	140	160	46	33	499	312	545	182	
Supervisión de actividades programadas	Informe	36	18	18	4	22	1	6	5	14	
Capacitación en prácticas de riego y uso de agua por cultivo	Eventos	18	9	9	3	33	9	100	12	67	
	N° de Productores	360	180	180	100	56	366	203	466	129	
CONSOLIDADO DE AGENCIAS AGRARIAS											
PLANIFICACION.											
Formulación del POI 2014	Documento	9	9	0	9	100	0	0	9	100	
Evaluación del POI	Informes	18	9	9	9	100	9	100	18	100	
Memoria Anual	Documento	9	0	9	9	-	0	0	9	100	
Formulación de Planes por Contingencias	Documento	18	9	9	9	100	0	0	9	50	
Evaluación de daños por Contingencias	Informe	18	9	9	9	100	0	0	9	50	

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

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	%	
ADMINISTRACION.											
Control y Reporte de Asistencias	Informe	18	9	9	9	100	30	333	39	216	
Reporte de captación de Ingresos Propios.	Reporte	18	9	9	9	100	30	333	39	216	
INFORMACION AGRARIA.											
Volumen de la Producción Agrícola	T.M	4942818	2542818	2400000	1152547	45	1660355	69	2812902	57	
Valor Bruto de la Producción Agrícola	S/	1.1364E+10	585723000	550722000	223347024	38	1572441802	286	1795788826	16	
Volumen de la Producción Pecuaria.	T.M	511782	301782	250000	94738	31	102966	41	197704	39	
Valor Bruto de la Producción Pecuaria.	S/	672955000	419634000	253321000	32897886	8	345445276	136	378343162	56	
Cultivos de Exportación	Has	18240	9120	9120	729	8	5093	20	5822	32	
Riego tecnificado.	Has	18874	9437	9437	1360	14	1907	20	3267	17	
PROMOCION AGRARIA.											
Productores Agrícolas	Organización	360	180	180	9	5	9	3	18	5	
Productores Pecuarios	Organización	280	140	140	3	2	4	69	7	3	
Productores Agrícolas Capacitados	Organización	1800	900	900	1494	166	621	88	2115	118	
Productores Pecuarios Capacitados	Cantidad	1400	700	700	361	52	615	88	976	70	
OTRAS ACTIVIDADES.											
Revestimiento de Canales	Km.	11	1	0	1	100	0	0	1	100	
Construcción de defensas Riverañas.	Ml.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inspecciones Oculares	Informe	434	217	217	119	55	369	170	488	112	
Expedición de Constancias de conducción de Predios Agrícolas	Constancias	460	230	230	100	43	346	150	446	97	

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 año del 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS

- Emisión de Resoluciones de Concesiones Mineras dentro del plan programado
- Otorgamiento de 32 certificados de inicio de operaciones de extracción minera.
- Proceso de formalización de la minería informal:
 - Se ha establecido 37 mesas de diálogo para la negociación de los contratos de explotación entre mineros y titulares.
 - Se han instalado 02 mesas de diálogo entre mineros en formalización y comunidades campesinas para autorización del uso de terreno superficial.
 - Se han emitido 58 Certificados de operación minera a mineros en formalización superando la meta.
 - Otorgamiento de 37 concesiones mineras.
 - Otorgamiento de 70 certificados de inicio de operaciones mineras excepcional.
- Solución de conflictos socio-ambientales entre comunidades y empresas mineras:
 - Con la participación de ARMA y la GREM como mediadores en el conflicto entre la Comunidad Campesina de Umachulco y la minera Buenaventura se instaló una Mesa de Diálogo que concluye con compensaciones para la comunidad Campesina..
 - Mesa de Desarrollo de la cuenca de Río Ocoña por conflicto entre sociedad civil y proyecto Hidro Ocoña.
 - Mesa de diálogo entre empresa generadora SN POWER y el centro poblado Arcata por afectación ambiental.
- Emisión de Informes a pedido de las Fiscalías de Medio Ambiente y corporativas, adjuntas de las Provincias de Camaná, Caravelí, Arequipa.
- Difusión y capacitación en eficiencia energética con apoyo de la Gerencia Regional de Educación y con participación del Ministerio de Energía y Minas.
- Atención y orientación al público usuario, en el tema de servidumbre de paso de líneas aéreas eléctricas en zonas de comunidades de la zona alto andina.

PROBLEMAS

- Demora en el saneamiento de los expedientes de Declaración de Compromiso
- Escaso éxito en la intermediación de procesos de formalización o conflictos con mineros informales y titulares.
- Insuficiente fiscalización de la actividad de Pequeña Minería y Minería artesanal de minado y plantas procesadoras.
- Insuficiente fiscalización minera
- Demora en el trámite de concesiones eléctricas por insuficiente personal especializado en legislación energética.
- Escasa difusión de normas técnicas

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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	%	
MINERÍA											
Otorgamiento concesiones mineras	Título	210	100	110	19	19	18	16	37	18	
Otorgamiento de inicio operaciones mineras	Certificado	20	10	10	14	140	18	180	32	160	
Otorgamiento Certificado de operación minera formal	Certificado	60	35	25	49	140	9	36	58	97	
Otorgamiento certificado operación minera excepcional	Certificado	55	30	25	65	217	5	20	70	127	
Denuncia extracción ilícita	Proceso	2	1	1	2	200	2	200	4	200	
Fiscalización labor minera	Inspección	15	7	8	4	57	8	100	12	80	
Fiscalización plantas	Inspección	12	6	6	5	83	5	83	10	83	
Promoción contratos explotación	Reunión	40	20	20	37	185	16	80	53	133	
Facilitación en conflictos por actividad minera	Reunión	4	2	2	3	150	2	100	5	125	
Otorgamiento concesión beneficio (plantas)	Título	5	2	3	1	50	1	33	2	40	
ENERGÍA											
Concesiones generación eléctrica	Título	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Concesiones de distribución eléctrica	Título	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Difusión uso energía renovable	Evento	2	0	2	0	0	2	100	2	100	

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 año del 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Capacitación a 1200 conductores en Educación y Seguridad Vial.
- Capacitación a 955 usuarios de vías en temas de Educación y Seguridad Vial
- Realización de 3 campañas de sensibilización a la comunidad sobre Seguridad y Educación Vial
- Otorgamiento de 68,294 licencias de conducir; de los cuales, se han otorgado 21,102 licencias de conducir originales, 27,318 licencias revalidadas, 8,897 licencias recategorizadas y 10,977 licencias duplicadas.
- Otorgamiento de 12,418 Record del Conductor.
- Se ha tomado exámenes de manejo a 64,100 conductores.
- Se ha tomado exámenes de reglas de tránsito a 1,182 conductores
- Se ha dado informes y orientaciones a 80,000 administrados.
- Para el Transporte Público de Pasajeros se han otorgado 23 permisos, 18 renovaciones de permiso, 30 sustituciones de flota, 50 incrementos de flota, 33 modificaciones de frecuencia y 8 permisos eventuales.
- Para el Transporte de Mercancías, se han otorgado 1,178 permisos de operación, 84 permisos de renovación, 2,372 incrementos de flota, 29 sustituciones de flota, 15 renunciaciones a la autorización y 63 cambios de características.
- En cuanto a la Fiscalización al Transporte Interprovincial se tiene 687 actas levantadas.
- Sanciones con Resolución: 137 sanciones en el transporte interprovincial de pasajeros y 45 sanciones en el transporte turístico.

PROBLEMAS:

ACCIONES DESARROLLADAS

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

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	%			
Mantenimiento Periódico: Acarí – Chocavento - Otapara – Huaroto - L. D. Ayacucho – 36 Km.											
Movilización y Desmovilización de equipo	Gb	1.00	0.50	0.50	0	0	1	200	1	100	
Topografía y Georeferenciación	Km	3600	18	18	0	0	36	200	36	100	
Afirmado Granular	M3	25747	12874	12873	0	0	14733	114	14733	57	
Perfilado de subrasante	M2	173349	86675	86674	0	0	139821	161	139821	81	
Transporte de Materiales Granulares entre 120m y 1000m	M3-KM	24950	12475	12475	0	0	13585	109	13585	54	
Transporte de Material Granular a más de 1000m	M3-Km	161756	80878	80878	0	0	49685	61	49685	31	
Limpieza de Alcantarillas	Alcantarilla	102	51	51	0	0	0	0	0	0	
Reconformación de Cunetas Laterales	M	36000	18000	18000	0	0	35916	199	35916	100	
Recuperación Ambiental de Canteras	M2	4049	2025	2025	0	0	4049	200	4049	100	
Recuperación Ambiental de Pato de Maquinas	M2	350	175	175	0	0	350	200	350	100	
Mantenimiento Periódico: San Antonio – Pampacolca - Longitud 22.20 Km											
Movilización y Desmovilización de equipo	Gb	1	1	0	0.10	10	0.90	90	1	100	
Topografía y Georeferenciación	Km	22	22	0	0	0	25	114	25	114	
Afirmado Granular	M3	8582	8582	0	600	7	6413	1	7013	82	
Perfilado de subrasante	M2	57783	57783	0	0	0	46751	-	46751	81	
Transporte de Materiales Granulares entre 120m y 1000m	M3-KM	8317	8317	0	0	0	6176	-	6176	74	
Transporte de Material Granular a más de 1000m	M3-Km	53919	53919	0	0	0	51877	-	51877	96	
Limpieza de Alcantarillas	Alcantarilla	45	45	0	0	0	69	-	69	153	
Reconformación de Cunetas Laterales	M	22200	22200	0	0	0	25685	-	25685	116	
Recuperación Ambiental de Canteras	M2	2900	2900	0	0	0	3050	-	3050	105	
Recuperación Ambiental de Pato de Maquinas	M2	350	350	0	0	0	300	-	300	86	
Laboratorio y Mecánica de Suelos											
Muestras de campo	Unidad	24	12	12	0	0	0	0	0	0	
Análisis Granulométrico	Unidad	500	250	250	62	25	53	21	115	23	
Limite Liquido	Unidad	500	250	250	31	12	35	14	66	13	
Limite Plástico	Unidad	500	250	250	30	12	46	18	76	15	

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

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	%	
Humedad Natural	Unidad	500	250	250	10	4	0	0	10	2	
Proctor Modificado T-180	Unidad	50	25	25	27	108	32	128	59	118	
Proctor Modificado T-99	Unidad	25	13	12	0	0	0	0	0	0	
Ensayos de CBR	Unidad	30	15	15	17	104	10	67	27	90	
Densidad de Campo	Unidad	250	125	125	0	0	6	5	6	3	
Peso Unitario	Unidad	250	125	125	9	7	4	3	13	5	
Peso Especifico Grava	Unidad	250	125	125	29	23	32	26	61	24	
Peso Especifico Finos	Unidad	250	125	125	0	0	2	2	2	1	
Abrasión	Unidad	200	100	100	35	35	21	21	56	28	
Sales Solubles	Unidad	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Densidad Mínima	Unidad	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Densidad Natural	Unidad	200	100	100	0	0	1	1	1	0.50	
Densidad Máxima	Unidad	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Densidad Relativa	Unidad	200	100	100	0	0	0	0	0	0	
Clasificación SUCS	Unidad	300	150	150	49	33	30	30	79	40	
Clasificación AASTHO	Unidad	300	150	150	49	33	31	21	80	27	
Ensayo de Corte Directo	Unidad	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Peso Unitario Varillado	Unidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Grado de Absorción	Unidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Tamaño Máximo Normal	Unidad	15	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	
Porosidad	Unidad	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Durabilidad	Unidad	2	1	1	12	1200	18	1800	30	1500	
Partículas con Caras Fracturadas	Unidad	3	1.5	1.5	30	2000	28	2800	58	2900	
Partículas Chatas Alargadas	Unidad	3	1.5	1.5	18	1200	18	1200	36	1200	
Equivalente Arena	Unidad	150	75	75	8	11	11	11	19	13	
Diseño de Mezcla de concreto	Unidad	5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	
Prueba de Compresión	Unidad	500	250	250	0	0	800	320	800	160	
Asentamiento (Cono de Abrams)	Unidad	5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	
Diseño de Asfalto en Frio	Unidad	10	5	5	1	20	1	20	2	20	
Lavado Asfáltico en Frio	Unidad	50	25	25	0	0	6	24	6	12	
Diseño de Mezcla Asfáltica en Caliente	Unidad	10	5	0	0	0	0	0	0	0	
Ensayo Marshall	Unidad	50	25	0	0	0	0	0	0	0	
Extracción Centrifuga Asfaltado en Caliente	Unidad	50	25	0	0	0	0	0	0	0	
Gravedad Especial De Mezcla en Caliente	Unidad	50	25	0	0	0	0	0	0	0	
Estabilidad Retenida	Unidad	20	10	0	0	0	0	0	0	0	
Determinación de la Capacidad Portante	Unidad	4	2	0	0	0	1	-	1	25	
Ensayos de Base y Sub-Base Granular	Unidad	4	2	0	0	0	0	0	0	0	
Impurezas Orgánicas	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planta Chancadora											

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

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	%	
Preparación de Mezcla Asfáltica	M3	15000	7500	7500	0	0	593	8	593	4	
Preparación de piedra chancada de ½" – ¾"	M3	50000	25000	25000	1694	7	1666	14	1666	7	
Preparación de Arena	M3	80000	40000	40000	0	0	1916	5	1916	2	
Equipo Mecánico											
Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Livianas	Unidad	75	35	40	19	54	32	43	51	68	
Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Pesadas	Unidad	60	30	30	10	67	28	93	38	64	
Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Livianas	Unidad	246	102	144	38	37	95	78	133	54	
Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Pesadas	Unidad	390	192	198	83	43	120	62	203	52	
Concesiones Transporte de Pasajeros y mercancías											
Transporte Público de Pasajeros											
Permisos	Autorizado	34	17	17	18	106	5	28	23	68	
Renovación de Permisos	Autorizado	2	1	1	8	800	10	1000	18	900	
Sustitución de Flota	Autorizado	72	36	36	13	36	17	46	30	42	
Incremento de flota	Autorizado	7	3	4	19	630	31	884	50	714	
Modificación de Frecuencias	Autorizado	2	1	1	8	800	25	2500	33	1650	
Permiso Eventual	Autorizado	4	2	2	6	300	2	100	8	200	
Transporte Turístico											
Permisos	Autorizado	20	10	10	0	0	35	350	35	175	
Renovación de Permisos	Autorizado	6	3	3	0	0	1	33	1	17	
Incremento de Flota	Autorizado	5	2	3	0	0	8	267	8	160	
Transporte de Trabajadores											
Permisos	Autorizado	6	1	5	0	0	2	40	2	33	
Renovación de Permisos	Autorizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Incremento de flota	Autorizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transporte de Mercancías											
Permisos Operación	Autorizado	500	250	250	730	292	448	179	1178	235	
Renovación - Permiso	Autorizado	50	25	25	79	316	5	20	84	168	
Incremento de Flota	Autorizado	600	300	300	1138	380	1324	441	2372	395	
Sustitución de Flota	Autorizado	40	20	20	16	80	13	65	29	73	
Renuncia a la Autorización	Autorizado	20	10	10	20	200	100	1000	15	75	
Cambio de Características	Autorizado	40	20	20	41	205	22	110	63	157	
Fiscalización al Transporte Interprovincial											
Actas Levantadas	Acta	1250	625	625	511	82	186	30	697	56	
Sanción con Resolución											
- Interprovincial de Pasajeros	Resolución	100	50	50	63	126	74	148	137	137	
- Transporte Turístico	Resolución	50	25	25	15	60	30	120	45	90	

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

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	%			
- Transporte Mercancías	Resolución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Educación y Seguridad Vial											
Capacitación en Seguridad Vial	Conductor	1500	750	750	560	75	640	85	1200	80	
Campañas de sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	4	2	2	2	100	1	50	3	75	
Capacitación a Usuarios de vías en temas de educación y Seguridad Vial	Conductor	1200	600	600	486	81	469	78	955	80	
Licencias de Conducir											
Emisión de Licencias	Unidad	70000	35000	35000	36822	105	31472	90	68294	98	
- Original	Unidad	21900	10950	10950	11607	106	9495	87	21102	96	
- Revalidación	Unidad	33500	16750	16750	14784	88	12534	75	27318	82	
- Re categorización	Unidad	7600	3800	3800	4934	130	3963	104	8897	117	
- Duplicado	Unidad	7000	3500	3500	5497	157	5480	157	10977	157	
Record del Conductor	Unidad	12000	6000	6000	6720	112	5698	95	12418	103	
Exámenes de Manejo	Unidad	48000	24000	24000	31913	133	32187	134	64100	134	
Exámenes de Reglas de Tránsito	Unidad	1350	675	675	666	99	516	76	1182	88	
Informes y Orientación al administrado	Unidad	80000	40000	40000	40000	100	40000	100	80000	100	
Planeamiento y Sistemas											
Manual de Organización y Funciones	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Manual de Procedimientos Administrativos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Evaluación del POI	Documento	2	1	50	1	100	1	100	1	100	
Implementación y Evaluación de TUPA 2014	Acción	4	2	2	1	50	1	50	2	50	
Directivas internas del sistema administrativo	Documento	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
Implementar el Sistema Estadístico Sectorial	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Elaboración de Estadísticas	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Estudio de Racionalización de recursos humanos	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento medios de consulta	Acción	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Actualización del inventario del Software y Hardware	Acción	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Charla Informativa (Seguridad de la Información y uso de recursos informáticos)	Acción	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Charla Informativa (Administración del Software)	Acción	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Elaboración y Ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Acción	4	2	2	2	100	1	50	3	75	
Plan de Contingencia	Acción	1	0	1	0	0	1	-	1	100	



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: 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	%	
Recursos Humanos											
Resoluciones	Resolución	200	100	100	398	398	137	137	535	268	
Capacitación	Trabajador	50	25	25	5	20	52	208	57	114	
Programas de Asistencia	Beneficiario	150	100	50	2	2	3	6	5	3	
Actividades Deportivas y Culturales	Actividad	10	5	5	4	80	5	100	9	90	
Contratos de Personal	Unidad	50	45	5	96	213	49	980	145	290	
Renovación de Contratos	Unidad	50	23	27	23	100	59	219	82	164	
Sanciones por incumplimiento	Unidad	10	5	5	56	1120	30	600	86	860	
Rotaciones de Personal	Unidad	200	150	50	56	37	5	10	33	17	
Inspecciones Inopinadas	Acción	50	25	25	7	28	3	12	17	34	

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 Año del 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Durante el año 2014 se ha atendido a 296,863 estudiantes, de los cuales 169,372 estudiantes son atendidos en colegios públicos y 127,491 estudiantes en colegios privados; de acuerdo al siguiente detalle:

ESTUDIANTES ATENDIDOS

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	PÚBLICO	PRIVADO	TOTAL
Inicial	28,599	32,832	61,431
Primaria	75,267	55,085	130,352
Secundaria	65,506	39,574	105,080
TOTAL	169,372	127,491	296,863

- En el Sistema Educativo Regional se tiene 349,325 estudiantes, de los cuales 190,408 estudiantes son atendidos en colegios públicos y 158,917 estudiantes en colegios privados.
- Se cuenta con 4,466 Instituciones Educativas, de los cuales 2,398 son públicas y 2,068 privadas.

INSTITUCIONES PÚBLICAS

DENOMINACIÓN	PÚBLICO	PRIVADO	TOTAL
Instituciones Educativas	28,599	32,832	61,431

- La plana docente asciende a 22,862 maestros, de los cuales 12,272 laboran en Instituciones Educativas Públicas y 14,590 en Instituciones Educativas Privadas

POBLACIÓN DOCENTE

DENOMINACIÓN	PÚBLICO	PRIVADO	TOTAL
Población docente	12,272	14,590	22,862

REALIDAD EDUCATIVA EN LA REGIÓN AREQUIPA

- Todos y todas logran aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía y capacidades científicas y técnicas productivas.
- Niños y niñas en áreas rurales logran aprendizajes superando las brechas existentes.
- Niños y niñas quechua, aimara y amazónicos aprenden en su propia lengua y en castellano, desde su cultura superando las brechas existentes.
- Educación de calidad en todos los niveles; inicial, primaria, secundaria y superior

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA

- La Educación en la Región de Arequipa se deriva del Proyecto Educativo Nacional y del Proyecto Educativo Regional; especialmente de la propuesta pedagógica de gestión y del Informe de Gestión Anual de la Gerencia Regional de Educación.
- Asimismo se toma en cuenta el Objetivo Estratégico Regional: Población con acceso universal y de calidad a la educación y salud (de calidad), siendo el primer eje estratégico de prioridad la Educación, Cultura, Salud y Familia. Considerado dentro del Plan Concertado de Desarrollo Regional Arequipa, 2013 al 2021.

LOGROS DE COMPRENSIÓN LECTORA

- Los logros en comprensión lectora se refieren a los resultados encontrados mediante la prueba censal aplicada a alumnos del 2do. grado de primaria al año 2013.
- Los resultados para Arequipa muestran que los logros estarían por encima de la media nacional, desde el 2007 se observa un ascenso importante y significativo al 2010, luego de lo cual el cambio año a año es pequeño casi estático. OCUPAMOS EL 3º LUGAR, después de Moquegua y Tacna.

- Se ha demostrado que en las UGEL donde hay mayor presencia del PELA, son las que más han crecido en la ECE 2013 (en comparación a la ECE 2012): UGEL la Unión y Condesuyos.

LOGROS EN MATEMÁTICAS

- El crecimiento en matemáticas 2012 – 2013 fue del 4% a nivel nacional y del 1.9 % a nivel de la Región Arequipa.
- El PELA en la Región Arequipa ha crecido del 2007 – 2013 en 10.6%.

EVALUACION CENSAL DEL PELA 2007 - 2013 POR UGELS EN LA REGIÓN AREQUIPA

EVALUACIÓN CENSAL DEL PELA POR UGELS				
UGELs	COMPRENSIÓN LECTORA		MATEMÁTICA	
	2007	2013	2007	2013
Arequipa	31.30	47.40	10.70	21.50
UGEL Arequipa Norte	41.50	53.20	14.60	25.50
UGEL Arequipa Sur	34.40	50.90	11.30	24.70
UGEL Camaná	22.50	45.80	9.80	27.50
UGEL Caravelí	15.80	35.20	4.90	15.70
UGEL Castilla	19.40	47.20	3.20	31.20
UGEL Condesuyos	12.00	42.30	2.30	33.70
UGEL Islay	28.60	47.50	6.60	25.90
UGEL La Unión	4.00	22.90	9.60	15.90
UGEL La Joya	16.20	34.90	5.30	18.20

LOGROS DE LA GESTIÓN

- Se ha logrado tramitar la donación de dos vehículos de la SUNAT
- Capacitación sobre los diferentes sistemas administrativos y de Gestión Pública al personal de la GREA que integra los diferentes equipos en los meses de Agosto a Noviembre.
- Se ha logrado disminuir considerablemente los gastos de gasolina
- Adquisición de un vehículo marca chevrolet del año 2012.

LOGROS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PREVAED

- Talleres de capacitación en gestión de riesgo dirigido a especialistas, directores y docentes.
- Contratación y pago de soporte técnico pedagógico a lo largo de nuestra Región Arequipa
- Equipamiento del programa con equipos de informática, proyectores multimedia, cámaras fotográficas, teléfonos móviles, internet, fotocopadoras.
- Botiquines móviles, luz de emergencia, sirenas, megáfonos, extintores y dispositivos de señalización interna y externa para 28 II. EE.
- Se ampliará a más instituciones educativas en los próximos años

DE VIDA

- Capacitación a 604 docentes de las 51 II.EE. Nivel secundaria
- Capacitación en acciones preventivas a 1,078 líderes estudiantiles y en cada II. EE. 20 líderes capacitados.
- Los líderes han realizado 172 acciones preventivas en sus II. EE. Con participación de 31,581 estudiantes.
- Se han realizado 605 aplicaciones donde cada tutor ha realizado 12 sesiones de tutoría para una población estudiantil de 14 224 estudiantes del 1ro. Al 5to. De secundaria.

FAMILIAS FUERTES CON NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS

- Capacitación a 84 docentes de secundaria como facilitadores del programa de Familias Fuertes para realizar 07 sesiones con 15 familias.
- Se han culminado 65 aplicaciones del Programa de Familias Fuertes con participación de 837 familias.

POLITICAS EDUCATIVAS PRIORIZADAS GREA 2014 – 2016

- Promover el mayor desarrollo formativo de las potencialidades del ser humano desde la primera infancia, garantizando la conclusión de sus estudios al 80% logrando aprendizajes de cada grado de estudiantes de EBR, EBA, EBE.
- Propiciar organizar y conducir un proceso de diversificación curricular pertinente a las características específicas, necesidades y demandas educativas regionales, con enfoque intercultural bilingüe, ambiental y territorial.
- Los procesos de planificación y gestión curricular e institucional, tendrán un enfoque intercultural en el marco del reconocimiento y valoración de las culturas originarias de la región.
- Atención a estudiantes de zonas urbanas marginales y zonas rurales.
- Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad para los niños y niñas menores de 6 años.
- Formación y capacitación para el desarrollo personal, profesional e incremento del capital humano.
- Impulsar el desarrollo de un modelo de gestión concertada institucional territorial de calidad, del sistema educativo en el marco de modernización de gestión pública.
- Fomentar el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento adecuado de las instituciones educativas, mediante la formulación de proyectos de inversión pública y gestionar su financiamiento ante diversas instituciones
- Promoción de la investigación, la creatividad y la innovación.
- Impulsar el desarrollo de competencias laborales, profesionales y de creación de conocimientos en articulación con la demanda productiva y las necesidades de desarrollo regional y nacional

EDUCACIÓN INICIAL

- Se ha gestionado 82 expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes de inicial y primaria.
- Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial y secundaria.
- En el año 2014, la población escolar en Educación Inicial Escolarizado matriculados alcanzó a 61,431 estudiantes; teniendo en gestión pública 28,599 estudiantes, mientras que en gestión privada se tiene 32,832 estudiantes, correspondiendo el 46.55% y 53.45% respectivamente, como se aprecia en el presente cuadro:

POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN INICIAL POR GESTIÓN 2011 - 2014

AÑO	PÚBLICO		PRIVADO		TOTAL	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
2011	21,190	46.10	24,706	53.90	45,896	100
2012	22,536	45.92	26,530	54.08	49,066	100
2013	25,988	45.43	31,206	54.57	57,194	100
2014	28,599	46.55	32,832	53.45	61,431	100

Fuente: Arequipa en cifras – Equipo de Estadística – DGI – GREa

EDUCACIÓN PRIMARIA

- La cobertura total de la población de 6 a 11 años en el sistema educativo primario ha alcanzado cifras cercanas a la universalización (97.8%), sin presentar grandes brechas por género, área o nivel de pobreza.
- El logro alcanzado en el acceso en el acceso al nivel primario está asociado, entre otros factores al incremento de la valoración social de la educación y a la presencia de una red de II.EE.
- La demanda por la educación primaria de las zonas rurales más alejadas y de escasa población se ha podido cubrir a lo largo de las últimas décadas mediante instituciones educativas unidocentes y multigrado.
- En el Presente año del 2014, la población escolar de matriculados en Educación Primaria Escolarizado alcanzó a 130,352 estudiantes; teniendo en gestión pública 75,267 estudiantes, mientras que en gestión privada se tiene 55,085 estudiantes, correspondiendo el 57.75% y 42.25% respectivamente, como se aprecia en el presente cuadro:

POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN PRIARIA POR GESTIÓN 2011 - 2014

AÑO	PÚBLICO		PRIVADO		TOTAL	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
2011	79,023	61.07	50,488	38.93	129,691	100
2012	75,672	59.24	52,061	40.76	127,733	100
2013	65,396	61.38	41,143	38.62	106,539	100
2014	75,267	57.75	55,085	42.25	130,352	100

Fuente: Arequipa en cifras – Equipo de Estadística – DGI – GREa

EDUCACIÓN SECUNDARIA

- En el Presente año del 2014, la población escolar de matriculados en Educación Secundaria Escolarizado alcanzó a 105,080 estudiantes; teniendo en gestión pública 65,506 estudiantes, mientras que en gestión privada se tiene 39,574 estudiantes, correspondiendo el 62.34% y 37.66% respectivamente, como se aprecia en el presente cuadro:

POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR GESTIÓN 2011 - 2014

AÑO	PÚBLICO		PRIVADO		TOTAL	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
2011	70,921	65.43	37,475	34.57	108,396	100
2012	67,848	63.45	39,083	36.55	106,931	100
2013	65,396	61.38	41,143	38.62	106,539	100
2014	65,506	62.34	39,574	37.66	105,080	100

Fuente: Arequipa en cifras – Equipo de Estadística – DGI – GREa

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

- Se ha realizado la capacitación a docentes sobre “Tutoría y Orientación Educativa para docentes, habiéndose alcanzado una meta de 40 participantes.
- Se han efectuado acciones de monitoreo y supervisión a las direcciones de 14 CEBAs.
- En el Presente año del 2014, la población escolar de matriculados en Educación Básica Alternativa alcanzó a 7,342 estudiantes; teniendo en gestión pública 3,681 estudiantes, mientras que en gestión privada se tiene 3,661 estudiantes, correspondiendo el 50.13% y 49.87% respectivamente, como se aprecia en el presente cuadro:

**POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
POR GESTIÓN 2011 - 2014**

AÑO	PÚBLICO		PRIVADO		TOTAL	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
2011	4,967	55.58	3,970	44.42	8,937	100
2012	4,074	49.67	4,128	50.33	8,202	100
2013	3,974	50.71	3,862	49.29	7,836	100
2014	3,681	50.13	3,661	49.87	7,342	100

Fuente: Arequipa en cifras – Equipo de Estadística – DGI – GREa.

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

- En Educación Especial, se viene atendiendo 1,023 estudiantes en el ámbito regional, siendo atendidos por la gestión pública 762 estudiantes y por la gestión privada 261 estudiantes; representando el 74.48% y 25.51% respectivamente, como se puede apreciar en el cuadro:

POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL POR GESTIÓN 2011 - 2014

AÑO	PÚBLICO		PRIVADO		TOTAL	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
2011	443	44.97	542	55.03	985	100
2012	428	49.54	436	50.46	864	100
2013	452	51.89	419	48.11	871	100
2014	762	74.48	261	25.51	1,023	100

Fuente: Arequipa en cifras – Equipo de Estadística – DGI – GREa.

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

- En Educación Técnica Productivo, en el año 2014 se atendió a 12,741 estudiantes, de los cuales 3,753 pertenecen a la gestión pública con el 29.45%, y 8,988 pertenecen a la gestión privada con 70.54%; como se puede apreciar en el cuadro:

POBLACIÓN ESCOLAR TÉCNICO PRODUCTIVA POR GESTIÓN 2011 - 2014

AÑO	PÚBLICO		PRIVADO		TOTAL	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
2011	443	44.97	542	55.03	985	100
2012	428	49.54	436	50.46	864	100
2013	452	51.89	419	48.11	871	100
2014	762	74.48	261	25.51	1,023	100

Fuente: Arequipa en cifras – Equipo de Estadística – DGI – GREa.

EDUCACIÓN SUPERIOR

- En Educación Superior Técnica no Universitaria, en el año 2014 se atendió a 24,798 estudiantes, de los cuales 6,282 pertenecen a la gestión pública con el 25.33%, y 18,516 pertenecen a la gestión privada con 74.66%; como se puede apreciar en el cuadro:

POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA GESTIÓN 2011 - 2014

AÑO	PÚBLICO		PRIVADO		TOTAL	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
2011	6,079	26.23	17,095	73.77	23,174	100
2012	5,714	24.81	17,313	75.19	23,027	100
2013	5,892	26.69	16,187	73.31	22,079	100
2014	6,282	25.33	18,516	74.66	24,798	100

Fuente: Arequipa en cifras – Equipo de Estadística – DGI – GREa.

LOGROS EDUCATIVOS

DESARROLLO DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

- Ejecución de talleres de sensibilización dirigida a Promotores y Directores de Instituciones de Educación Primaria para la formación de líderes pedagógicos.
- Seguimiento, monitoreo y evaluación a los especialistas, docentes, alumnos para su formación y capacitación de directores.
- Se implementó la Directiva de Redes Rurales en Instituciones Educativas.
- Se ha preparado la Propuesta de Gestión Educativa, para mejora de los aprendizajes, y para su implementación se ha realizado talleres de capacitación y formación de líderes, formación de directores y evaluación de resultados de aprendizaje.
- Se ha desarrollado talleres de actualización docente y micro talleres de interaprendizaje de acompañamientos pedagógicos con docentes y la comunidad.
- Se realizaron visitas en aula, se brinda asesoría y asistencia técnica a los formadores de las UGELs.
- Reuniones permanentes de coordinación con formadores para implementar los procesos del programa.
- Monitoreo y acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas, brindando el soporte escolar, con la finalidad de medir la eficacia y eficiencia del acompañamiento pedagógico y el impacto del programa en el docente acompañado.
- La edad promedio de ingreso a la Educación Primaria, ha mejorado significativamente en los últimos años, a un 4.02% de la población de 6 años en las zonas urbanas; Siendo el % mayor en las áreas rurales, que tienden a ingresar a la escuela a una edad mayor a la establecida, debido a las grandes distancias que existen entre los hogares y las instituciones educativas y en algunos casos por el tema de género.
- La cobertura de Instituciones Educativas Públicas con acompañamiento del PELA, ha crecido del año 2012 (20%) al año 2013 en 3.6%. La cobertura a nivel de instituciones públicas y privadas en el nivel inicial y primario es de 11.3%.

DESARROLLO DOCENTE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

- En el nivel de educación secundaria se ha capacitado a 935 docentes; en gestión, rutas de aprendizaje y otros aspectos pedagógicos de las áreas curriculares. Asimismo, se ha capacitado a especialistas, jefes de área de la UGEL y a docentes en áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología, ambiente, educación física y ciencias sociales.
- Supervisión, monitoreo y acompañamiento a 24 Instituciones Educativas, 24 directores, 06 UGELs y 72 docentes.

- En matemática, se ha realizado la capacitación en rutas de aprendizaje a especialistas, docentes fortaleza y asistentes técnicos.
- En Ciencia Tecnología y Ambiente, se ha capacitado a especialistas y docentes en rutas de aprendizaje e indagación. Se implementó la Educación Ambiental en 10 UGELs, con la constitución de mesas de trabajo para investigación, eco eficiencia, salud y gestión del riesgo de desastres.
- Se implementó el Programa 068 PREVAED a nivel regional con una meta de 310 Instituciones Educativas focalizadas, 690 Directores, especialistas y docentes capacitados en el I Taller de Gestión del Riesgo.
- Elaboración de la Propuesta Pedagógica Regional de Desarrollo de la Cultura del Agua para el ámbito educativo de la Región Arequipa.
- En Comunicación se ha capacitado en rutas de aprendizaje a especialistas y docentes. Asimismo, se ha capacitado a docentes de CPED – Centro de Educación a Distancia, habiéndose además implementado acciones en el Área de Educación para el Trabajo.
- Con el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres – PREVAED, se plantea generar una cultura de gestión del riesgo de desastres, instituciones educativas seguras, instituciones educativas preparadas para responder ante desastres y para la rehabilitación del servicio educativo, y contar con instrumentos de planificación de gestión de riesgos.
- Se ha capacitado en gestión de riesgos a 107 especialistas del ámbito regional y a 698 docentes y directores del ámbito regional.

DESARROLLO DOCENTE DE EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVA

- Se está realizando el proceso de autorización de especialidades para Ciclo Medio de los CETPROS, cuya finalidad de estos últimos es el desarrollo de capacidades laborales para generar la inserción o reinserción laboral de los estudiantes participantes.
- Se ha implementado la capacitación y reforzamiento de los nuevos diseños curriculares de los ciclos básico y medio
- Se está realizando la supervisión, monitoreo y asesoramiento a los Centros de Educación Técnico Productiva - CETPROS, Academias Pre Universitarias y Especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local - UGELs.
- Se ha logrado realizar un taller de capacitación para mayor integración de los Directores y Docentes Técnicos de los CETPROS a nivel regional entre instituciones públicas y privadas, habiéndose conseguido un resultado exitoso.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

- Se viene ejecutando el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar 2014.
- Entre los componentes que contempla el Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y deporte Escolar se encuentra la ampliación de 2 a 5 horas de clases, que serán brindadas a través de redes que articulan a diversas instituciones educativas.
- El plan de fortalecimiento está basado en las políticas del sector educación, referidas al desarrollo corporal y formación integral de los estudiantes y a la formación de deportistas de alta competencia.

PROBLEMAS:

EDUCACIÓN PRIMARIA MENORES

- No se están ejecutando talleres de sensibilización dirigida a Promotores y Directores de Instituciones de Educación primaria para la formación de líderes pedagógicos.

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SECUNDARIA

- No se ha conformado la Comisión Regional de Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento.
- No se cuenta con Seguro de Vida y/o Invalidez en los viajes de supervisión.

EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA

- No son titulares en el cargo los especialistas de las UGEL.
- No se les brinda las facilidades a los docentes para su participación en eventos.
- No se dispone de presupuesto asignado para la compra de materiales a usarse en los talleres de capacitación.
- Los recursos financieros para realizar las acciones de supervisión no son dados en forma oportuna.

- A los especialistas de las UGELs. de provincias no se les da los recursos financieros para realizar las acciones de supervisión a los CETPRO de su ámbito.

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

- Falta de medios tecnológicos como: Cañón, multimedia, laptop para las acciones de capacitación a docentes y directores.
- No se cuenta con fotocopidora y se tiene una sola impresora para más de 07 especialistas en la Oficina N° 42 – DGP, lo que demora y dificulta las labores de impresión de documentos y material pedagógico para la capacitación a docentes.
- Poca disponibilidad de movilidad de la GREA para el traslado de los especialistas a los CEBA de zonas urbanas marginales en horario nocturno para el cumplimiento de funciones.

EDUCACIÓN SUPERIOR

- Falta de atención oportuna de los presupuestos programados y aprobados para la ejecución de las actividades.
- Necesidad de otorgar las plazas solicitadas de educación superior para conformar una unidad de desarrollo programático.

PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE – PELA

- No se cuenta con un técnico administrador del PELA, por lo que existe debilidades en la ejecución presupuestal.
- La contratación del equipo del PELA ha sido demasiado tarde, por lo que recién a partir del mes de junio están ejerciendo sus funciones.
- Limitada coordinación de los formadores con el equipo técnico local del PELA.
- Poco compromiso de algunos de los acompañantes pedagógicos sobre el ejercicio de sus funciones.
- No están actualizando debidamente el SIGMA, no se está cumpliendo con la meta prevista por parte de los formadores y acompañantes.
- Desconocimiento de sus funciones por algunos de los miembros del equipo ETL en la plataforma SIGMA.

EQUIPO DE ESTADÍSTICA

- En la ejecución del Censo escolar 2014, módulos I y II la UGEL Caylloma no tenía estadístico.
- La UGEL Caravelí no cuenta con estadístico por destaque de la titular.
- La UGEL de la Unión ha tenido un avance muy lento en la cobertura del censo escolar, al parecer por la indiferencia del estadístico.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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	%	
RELACIONES PÚBLICAS											
Notas de Prensa	Documentos	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Comunicados Oficiales	Documentos	80	40	40	40	100	40	100	80	100	
Publicación en página web	Documentos	150	70	80	70	100	80	100	150	100	
Publicación en redes sociales	Documentos	300	120	180	120	100	180	100	300	100	
Difusión en medios de comunicación	Documentos	400	200	200	150	75	200	100	350	88	
Fotografías	Unidad	600	300	300	200	67	250	83	450	75	
Tarjetas de Saludo	Tarjetas	252	100	152	100	100	152	100	252	100	
Letreros	Letrero	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Pintado de zona de seguridad	Acción	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Banner de plano de la institución	Acción	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Diplomas de honor	Diploma	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
Diplomas por aniversario	Diploma	120	50	70	50	100	70	100	120	100	
Medalla de felicitación por 1 años	Objeto	36	20	16	20	100	16	100	36	100	
Medalla de felicitación por honor al merito	Objeto	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Notas de Prensa	Documentos	34	14	20	14	100	20	100	34	100	
Convocatoria telefónica	Documentos	240	140	100	140	100	100	100	240	100	
Atención periodistas	Acción	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
Museos	Acción	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Bus tour	Acción	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Empresa	Acción	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Caminata	Acción	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Mañana deportiva	Acción	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Fotografías de eventos durante el año	Fotografías	240	120	120	120	100	120	100	240	100	
Videos de eventos durante el año	Video	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
Mantenimiento de vitrinas	Acción	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Material de difusión	Documentos	12	8	4	8	100	4	100	12	100	

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

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

FORMATO C

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 PRIMARIA											
Formación de líderes pedagógicos.	Taller	3	1	2	0	0	1	50	1	33	
Formación y capacitación de directores y docentes.	Director/ Docente	200 fichas	0	200	0	0	200	100	200	100	
Elaboración de material educativo.	Director/ Docente	350	350	0	350	100	0	0	350	100	
Monitoreo, acompañamiento y asesoría técnica.	Materiales y Módulos	5	5	4	1	20	4	100	5	100	
Sistema regional de evaluación.	Taller/ Docente	1500	2	2	0	0	0	0	0	0	
Proyecto de mejora de educación rural.	Taller Docente	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Promoción del estudiante .	Taller/ Directores / II.EE.	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Participación del PF y sociedad.	Programa pedagógico /Docentes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
EDUCACIÓN SECUNDARIA											
Capacitación docente.	Docente	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
Supervisión, monitoreo y acompañamiento.	Institución Educativa	40	20	20	20	100	20	100	40	100	
Investigación innovación.	Evento	2	0	2	0	0	2	100	2	100	
Desarrollo de capacidades por área curricular.	Evento	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
EDUCACIÓN SUPERIOR											
Capacitación docente al personal directivo del ISP e IST y privados.	Capacitación	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Supervisión educativa a los IES.	Capacitación	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Investigación educativa.	Capacitación	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Deporte estudiantil.	Deporte	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA											
Capacitación a docentes sobre Tutoría y orientación educativa para docentes del CEBA 2014.	Docente	40	40	0	40	100	0	0	40	100	
Realizar acciones de monitoreo y supervisión a las direcciones de los CEBA.	Directores	14	6	8	6	100	8	100	14	100	

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

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	%	
Realización del XII encuentro regional estudiantil de educación básica alternativa.	Encuentro	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Realización de la XII Feria estudiantil de ciencia tecnología y material didáctico 2014.	Feria de ciencias	1	0	1	0	-	1	100	1	100	
CETPRO											
Continuar con el proceso de Autorización de Especialidades para Ciclo Medio en los CETPROS.	Expediente técnico	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Continuar con el reforzamiento de los Nuevos Diseños Curriculares en el Ciclo Medio.	Curso Taller	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Taller de la réplica de contenidos y procesos metodológicos de módulos de proyectos Formativos productivos y de gestión empresarial.	Docentes	80	40	40	40	100	40	100	80	100	
Ejecución de las acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento a los CETPRO, academias pre-universitaria y C.E. con talleres.	Supervisión	90	45	45	45	100	45	100	90	100	
Iniciar el proceso de Acreditación de los CETPROS con reuniones de difusión y sensibilización.	Reunión	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
RACIONALIZACIÓN											
Actualización de documentos de Gestión, modelo gestión por competencias	Taller	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
Actualización documentos de gestión ROF, MOF,CAP, TUPA, MAPRO,RI, GUIA DEL USUARIO	Documentos	7	3	4	1	33	1	25	2	29	
Tramitación de expedientes	Expediente	1302	738	564	559	76	288	51	847	65	
Aprobación PAP 2014	Resolución	4668	0	4668	0	0	4668	100	4668	100	

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

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	%	
PLANIFICACIÓN											
Formulación del Plan Operativo 2014	Documento	90	90	0	90	100	0	0	90	100	
Elaboración del Plan Operativo 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaboración de Directiva para POI 2015	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Capacitación sobre planeamiento estratégico	Eventos	180	180	0	180	100	0	0	180	100	
Evaluación 2do.semestre 2013	Documento	8	8	0	8	100	0	0	8	100	
Evaluación 1er.semestre 2014	Documento	8	8	0	8	100	0	0	8	100	
Directiva y/o instructivo sobre la formulación de los documentos de gestión en II.EE públicas y privadas	Documento	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Capacitación sobre gestión institucional-instrumentos de gestión	Charla	6	3	3	0	0	0	0	0	0	
Supervisión y monitoreo de los instrumentos de gestión UGELS.	Visitas	300	150	150	0	0	0	0	0	0	
Revisión y evaluación de convenios.	Expedientes	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Elaboración de planes de inversión.	Expedientes	300	150	150	0	0	0	0	0	0	
Formulación de logros.	Documentos	50	25	25	25	100	25	100	50	100	
Reuniones con planificadores GREa y UGELS.	Visitas	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Formulación de memoria institucional.	Documentos	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Formulación de proyecto: fortalecimiento institucional.	Documentos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
ESTADÍSTICA											
Actividades estadísticas que permitan asegurar la producción y difusión de la información estadística y mejorar las metodologías de análisis e interpretación de la producción estadística.	Documento	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 2014**

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	%	
PRESUPUESTO											
Cierre y conciliación del presupuesto 2014	Documento	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Acciones de control presupuestal	Documento	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
Evaluación presupuestal-final del Presupuesto 2014 y Semestre del Presupuesto 2015	Acción	5	2	3	1	50	1	33	2	40	
Monitoreo y seguimiento a la ejecución de programas presupuestal DEVIDA, PREVAED, PELA, ACCESO, ESPECIAL SUPERIOR PEDAGOGICA	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Acciones de coordinación, monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal de la U.E.UGELS NORTE, Sur, Camaná, Caraveli, Castilla, Condesuyos, Islay, La Unión	Informe	8	4	4	4	100	4	100	8	100	
Capacitación y monitoreo a los institutos de educación superior no universitaria, Pedro Díaz - Arequipa, Honorio Delgado, Carlos Baca Flor, Luis Dumcker Lavalle, Jorge Basadre, Chivay, La Inmaculada, Fausto Franco, La Joya	Informe	10	10	0	10	100	0	0	10	100	
Programación y formulación del presupuesto institucional 2016	Acción	11	11	0	11	100	0	0	11	100	
Cumplimiento de funciones propiamente dichas (mensuales)	Acción	54	28	26	28	100	26	100	54	100	
Elaboración de padrón de costo por niveles educativos	Acción	4	4	0	4	100	0	0	4	100	
CONTABILIDAD											
Desarrollo y mejoramiento Sistema de Contabilidad Gubernamental	Balance	13	7	6	4	57	8	133	12	92	

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

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	%	
TESORERÍA											
Capacitación de ingreso	Recibos de ingresos	240	120	120	120	100	0	0	120	50	
Pago de gasto de remuneraciones.	Planillas	24	12	12	12	100	12	100	24	100	
Entrega de boletas.	Boletas de pago	14440	7220	7220	7220	100	7220	100	14440	100	
Programación de calendario.	Resoluciones	60	30	30	30	100	30	100	60	100	
Apertura de cuentas de ahorro y actualización de datos.	Ctas.de ahorro	1200	600	600	600	100	600	100	1200	100	
Conciliación bancaria de todas las cuentas corrientes.	Ctas.Ctes.	48	24	24	24	100	24	100	48	100	
Registro de compras e información COA.	Formularios	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conciliación de cuentas de enlace.	Formatos SIAF-SP	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Evaluación, registro y control de viáticos.	Planillas de viáticos	1400	500	900	500	100	900	100	1400	100	
Dirección de actividades operativas en el equipo de tesorería.	Supervisión	240	120	120	120	100	120	100	240	100	
Funciones inherentes al procesamiento expedientes.	Expedientes	1800	900	900	900	100	900	100	1800	900	
Bono reconocimiento 1992,1996 2000.	Acción	110	50	60	50	45	60	55	110	100	
PERSONAL											
Formulación de proyectos varios	Documentos	300	100	200	100	100	200	100	300	100	
Formulación de contratos administrativos servicios CAS	Documentos	300	150	150	150	100	35	23	185	62	
Tramites de expedientes por funciones inherentes	Expedientes	18000	9000	9000	9000	100	8280	92	17280	96	
Control de asistencia de personal	Documentos informes y reportes	250	125	125	125	100	125	100	250	100	
Tramitación de proyectos gerenciales de sede y UGELs	Expedientes	7500	3500	4000	3500	100	3250	81	6750	90	
Actualización del sistema Nexus sede y UGELs	Información	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Dirección supervisión y vización de documentos generales	Documentos	2500	1250	1250	1250	100	1250	100	2500	100	

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

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	%	
SERVICIO SOCIAL											
Recreación y esparcimiento.	Viaje	250	200	50	200	100	0	0	200	80	
Trámites administrativos ESALUD.	Trámites	2400	1200	1200	1400	120	1000	83	2400	100	
Verificación de supervivencia.	Visita	600	300	300	300	100	300	100	600	100	
Proyección a la comunidad.	Estudiantes	500	0	500	0	0	500	100	500	100	
Salud y bienestar social.	Personas	200	100	100	180	180	20	20	200	100	
SERVICIO MÉDICO											
Conferencias.	Alumno	2000	1000	1000	0	0	1200	120	1200	120	
Estudios de expedientes.	Expediente	360	180	180	180	100	180	100	360	100	
Asistencia médica.	Paciente	2000	1000	1000	1000	100	1000	100	2000	100	
Charlas.	Participación	900	400	500	0	0	600	120	600	66	
Acciones de coordinación en salud.	Acción	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Curso de actualización.	Curso	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
PLANILLAS											
Atención y orientación al usuario.	Usuarios	5000	3000	2000	3000	100	4000	200	7000	140	
Ingreso de planillas de pagos al SUP.	Planillas	160000	80000	80000	80000	100	80000	100	160000	100	
Realización de liquidaciones BONES 30 y 35%.	Documentos	300	150	150	350	233	350	233	700	233	
Verificación de planillas	Eficiencia de trabajo	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Capacitación a técnicos de planillas DU.037 y Bonificación por preparación de clases.	Planillas	15	8	7	8	100	7	100	15	100	
Constancias de pagos realizados DU.37-94.	Documentos	500	250	250	250	100	250	100	500	100	
Clasificación de las RR. Para los pagos mensuales.	Distribución	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Ingreso al SIAF de remuneraciones.	Supervisión y control	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Archivo de legajo de documentos.	Documentos	8000	4000	4000	4000	100	4000	100	8000	100	
Realización de informes de expedientes.	Informe	5000	2500	2500	2500	100	2500	100	5000	100	

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

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	%	
CONSTANCIA DE PAGOS											
Elaboración de constancia de pagos para reconocimiento de tiempo de servicios, ceses desafiación.	Acción	1000	500	500	500	100	500	100	1000	100	
Elaboración de contratos y reemplazos.	Acción	550	300	250	300	100	250	100	550	100	
Constancia de aportación a la derrama administrativo.	Acción	220	100	120	100	100	120	100	220	100	
Bono reconocimiento 1992,1996 2000.	Acción	110	50	60	50	100	60	100	110	100	
PROCESOS ADMINISTRATIVOS											
Pronunciamiento inicial de informes de OCI, personal y otros.	Expedientes	24	15	9	3	20	2	22	5	21	
Pronunciamiento final de los procesos instaurados.	Expedientes	35	18	17	4	22	4	24	8	23	
Pronunciamiento de recursos de reconsideración.	Expedientes	10	5	5	1	20	1	20	2	20	
Complementación de investigaciones.	Expedientes	17	10	7	5	50	6	86	11	65	
Procesamiento de trámite administrativo.	Expedientes	112	56	56	10	18	3	5	13	12	
CONTROL PATRIMONIAL											
Entrega de donaciones efectuadas por las aduanas de Arequipa a Institutos e instituciones educativas del ámbito de las UGEL Camaná, Castilla, Condesuyos La Unión, Caravelí e Islay siendo beneficiadas un total de 34 instituciones.	Donaciones	34	17	17	17	100	17	100	34	100	
Se viene realizando el saneamiento de bienes de todas la UGELs operativas.	Bienes	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Se emitieron Resoluciones de Altas de donaciones recibidas por empresas proveedoras de bienes y de donaciones recibidas por aduanas Arequipa.	Resoluciones	10	5	5	5	100	5	100	10	100	

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

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	%	
Se tramitan un total de 44 expedientes aduanas los cuales fueron remitidos a las aduanas Arequipa Rio Seco.	Expedientes	44	22	22	22	100	22	100	44	100	
Se viene elaborando la Directiva para la toma de inventarios de la Sede UGELs, Institutos e Instituciones del ámbito de la GREA	Directiva	8	8	0	8	100	0	0	8	100	
Se tramitaron actas de entrega y recepción de bienes de los diferentes programas como PREVAED, DE VIDA, PELA, los cuales han sido derivados a las diferentes dependencias donde funcionan éstos programas a nivel de la GREA a la fecha un total de 51 actas.	Bienes	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Se viene elaborando depreciaciones de todas la UGELs operativas.	Bienes	80	40	40	40	100	40	100	80	100	
Se viene agilizando el trámite de los expedientes que viene siendo derivado al equipo de control patrimonial.	Expedientes	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE											
Contratación de formadores	Formadores	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Contratación de acompañantes	Acompañantes	86	43	43	43	100	43	100	86	100	
Contratación equipo técnico	Personas	5	3	0	3	100	0	0	3	100	
Monitoreo y asistencia técnica regional de la GREA	Personas	52	26	26	26	100	26	100	52	100	
Aplicación de procesos de monitoreo a través de encuestas	Personas	370	370	0	370	100	0	0	370	100	
Taller de fortalecimiento	Convenios	2	2	0	2	100	0	0	2	100	
Talleres de formación de formadores acompañamiento pedagógico MED	Taller	3	2	1	2	67	1	33	3	100	

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

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	%	
Talleres de fortalecimiento y capacidades y plataforma virtual a responsables SIGMA	Taller	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Taller cierre PELA todos los miembros de la UGEL	Taller	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Talleres de fortalecimiento y capacidades y plataforma virtual a responsables SIGMA jefes de almacén	Taller	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Talleres de actualización docente	Talleres	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Talleres descentralizados de actualización docente.	Taller	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Visitas en aula	Visita	3584	1792	1792	1792	100	1792	100	3584	100	
Micro talles acompañantes pedagógicos y docentes acompañados.	Micro taller	10	4	6	4	100	6	100	10	100	
Talleres de formación de acompañantes pedagógicos y equipo técnico.	Taller	6	3	3	3	100	3	100	6	100	
Asesoría y asistencia técnica de formadores a las UGELs.	Personas	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Reuniones de coordinación con formadores para implementar procesos del programa.	Personas	12	6	100	6	100	6	100	12	100	
Monitoreo y acompañamiento pedagógico e instituciones educativas, soporte escolar vacacional, buen inicio del año escolar, día de logro y ECE y PONTE AL DIA.	Institución Educativa	244	122	122	122	100	122	100	244	100	
Visitas de asistencia técnica acompañantes pedagógicos y docentes de aula.	Encuestas	1000	500	500	500	100	500	100	1000	100	
Taller desarrollo de capacidades informáticas SIGMA dirigido a acompañantes pedagógicos y materiales educativos	Evento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	

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

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 ETLS y Formadores.	Actividad	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
Reporte mensual SIGMA	Documento	10	5	5	5	100	5	100	10	100	
Adquisición de material fungible para las instituciones correspondientes al Quintil I y Quintil II correspondiente al nivel inicial y primaria.	Unidad	500	500	0	500	100	0	0	500	100	
Rotulado armado y etiquetado del material para su oportuna distribución. Servicio de transporte para llevar a cabo el reparto del material educativo	Unidad	500	500	0	500	100	0	0	500	100	
PREVAED											
Taller de capacitación II.	Directores docentes y especialistas	698	0	698	0	0	698	100	698	100	
Taller de capacitación	Docentes seleccionados por UGEL	100	0	100	0	0	100	100	100	100	
Campaña de difusión y comunicación.	Spot	500	0	500	0	0	500	100	500	100	
Desarrollo e implementación de los planes de gestión de riesgo de desastres.	Planes de GRD	310	0	310	0	0	310	100	310	100	
Monitoreo, evaluación y sistematización.	Informe Regional	310	0	310	0	0	310	100	310	100	
Implementación de dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares.	Implementación de dispositivos	28	0	28	0	0	28	100	28	100	
Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.	1496 directores, docentes y especialistas	589,205	294,602	294.603	219,932	75	308,863	105	528,795	90	
Gestión administrativa general.	Informes	143,408	71,704	71,704	48,568	68	85,494	119	134,062	93	
Campaña de difusión y comunicacional.	Spot	23,169	11,584	11,584	450	4	18,194	157	18,644	80	



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: 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	%	
Equipamiento del programa.	Equipos	156,408	78,204	78,204	80,702	102	60,296	7	140,998	90	
Monitoreo, evaluación y sistematización.	Coordinador local	31 550	15 775	15 775	4 395	28	18,026	114	22 241	71	
Implementación de dispositivos de emergencia.	Implementa- ción de dispositivos	72 000	36 000	36 000	1 848	5	71 584	100	73 432	102	
Acondicionamiento de locales escolares.	Aula	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	

6.19.- PROYECTO ESPECIAL COPASA

El Proyecto Especial COPASA, tiene como misión la de orientar con eficiencia la asistencia y apoyo hacia los estratos de la población que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Depende funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Durante el año del 2014 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Asistencia Técnica a Municipalidades Alto Andinas: Está funcionando el Plan de Ordenamiento de Riego en el Anexo de Huami – Viraco, sirviéndose de la estructura de medición y control apoyada por COPASA.
- Soporte operativo al Proyecto de Fortalecimiento de Cadenas de Valor: Se ha convocado y llevado a cabo el concurso de consultorías locales, habiéndose declarado a dos ganadores.
- Actores claves en los sectores de metal mecánica y sector alpaquero, están sensibilizados y motivados para participar en el proyecto.
- Apoyo técnico a la Presidencia Regional para la expropiación del Castillo FORGA – Mollendo - Arequipa: En el Congreso se aprobó la expropiación del Castillo, faltando la conformidad del ejecutivo.
- Apoyo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en su acción evaluadora del problema eruptivo del Volcán Ubinas: Se coordinó y suministró equipos e información para la evaluación del Volcán Ubinas.
- Gobiernos Locales involucrados en el Proyecto de Rehabilitación de Cocinas Mejoradas, participan y cumplen con sus compromisos asumidos en los convenios.

PROBLEMAS:

- A la fecha no se ha definido la nueva estrategia de intervención de COPASA
- Existen complicaciones en el trámite para el pago oportuno de los alquileres del local que ocupa COPASA.
- Cambios en la calificación del Perú como país con ingresos medios, limitan su fácil acceso a los Fondos de Cooperación Internacional y la desaceleración de la economía en el país dificultan la intervención del Estado.
- Falta editar y publicar la sistematización del Programa de Cocinas Mejoradas que fue entregada al PNUD, para la revisión final a principios del 2013.
- El Proyecto “Prevención de riesgos de desastres” ha sido paralizado por incumplimiento financiero de la contra parte nacional y hasta la fecha no se toma una decisión final.
- La Asistencia que se proporciona a las Municipalidades de la zona Alto andina es muy limitada por falta de recursos.
- Recepción de Bonos de Carbono por las Cocinas Mejoradas instaladas, ha sido postergada por la caída progresiva en la cotización de Bonos de Carbono dentro del mercado internacional.
- La propietaria del local donde viene operando COPASA, ha alquilado el tercer piso para la instalación de una antena de señales para teléfono móvil, lo cual se convierte en una amenaza latente en caso de sismos y vientos fuertes; además de las incomodidades propias en su mantenimiento y reparación.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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	%	
Elaborar Plan Operativo Institucional 2014	Plan	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Elaborar Plan de Monitoreo y Evaluación	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Asistencia Técnica a Municipalidades Alto andinas del ámbito del Proyecto	Programa	1	0.60	0.40	0.60	100	0.40	100	1	100	
Gestionar el pago por Bonos de Carbono de Cocinas Mejoradas instaladas	Programa	1	0.80	0.20	0	0	1	500	1	100	
Coordinación y Soporte Operativo al Proyecto de Fortalecimiento de Cadenas de Valor	Proyecto	1	0.40	0.60	0.30	75	0.30	100	0.60	60	
Apoyo Logístico al Equipo de Consultores del Proyecto Prevención de Riesgos	Proyecto	1	0.50	0.50	0.50	100	0.50	100	1	100	
Convenio marco con el CETICOS Matarani	Convenio	1	0.50	0.50	0.50	100	0.50	100	1	100	
Rehabilitación de cocinas mejoradas	Cocinas	140	30	110	20	67	90	82	110	79	

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 Año del 2014 se ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

MONITOREO, CONCESION II ERAPA MAJES SIGUAS

- Se ha formulado el Planeamiento Físico del PEMS - II Etapa, zonificación aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 060-2014-GRA-PR.
- Se ha elaborado los Términos de Referencia preliminares para la formulación del Plan de Acción Ambiental y Social de la Fase I, de la II Etapa del Proyecto Majes, con el apoyo de funcionarios de la CAF.
- Se realizan informes de naturaleza legal para contratación de servicios de consultoría (Latín Pacific, Lamheyer - Pro inversión).
- Se han formulado 49 expedientes de valorización a valor comercial de fundos del Anexo de Pusa Pusa - Caylloma, se ha formulado la consulta al Congreso de la República sobre aplicación de la Ley 30025.
- Se ha contratado a la empresa Latín Pacific para la actualización y acompañamiento en la negociación sobre el costo actualizado de las obras de la II Etapa, el monto a contratar por supervisión responderá a un porcentaje del valor final al que se arribe.
- La Empresa Lamheyer contratada a través de Pro inversión ha concluido con el Estudio de factibilidad de la Represa de Sibayo.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Con la operación de la Represa de Condoroma se logró almacenar un volumen máximo de 159.935 Hm3 correspondiente al 61% de su capacidad de embalse. Se realizó una descarga de 128.67 Hm3.
- Mediante la operación de la Bocatoma de Tuti se derivó por el sistema de Aducción una masa de agua de 183.85 Hm3, para la atención de las demandas de los diferentes usuarios Junta de Usuarios Valle del Colca, Junta de Usuarios Pampa de Majes y Junta de Usuarios Sta. Rita de Sigwas.
- Con la operación de la bocatoma de Pitay se abasteció una masa de 158.88 Hm3 a la Junta de Usuarios de la Pampa de Majes y 33.31 de Hm3 a Santa Rita de Sigwas.
- Se realizó la evaluación de la infraestructura hidráulica desde la Bocatoma de Tuti hasta la salida del túnel Terminal en Querque, con la finalidad de programar su mantenimiento rutinario y durante los cortes de agua del año 2014.
- Se ha contratado el servicio para elaboración de estudio a nivel de Perfil de la construcción del Nuevo Canal Madre tramo 3 y 4 - Pampa Baja.
- Se ha establecido un presupuesto de contingencia de 4 millones de soles para atender problemas de obras mayores.
- Se han formulado estudios básicos: geología preliminar, localización, hidrología y topografía para localización de presa, Alternativas 1 y 2, Río Sigwas, Cotas 1900 y 2000 msnm.
- Se está ejecutando la construcción de cerco perimétrico en toma de captación y baranda de protección canal principal El Alto.
- Se viene realizando modelamiento de escenarios para un año de sequía.
- Se ha realizado la evaluación del estado situacional del Canal Pañe Sumbay, Bocatomas, sifones, priorizando las actividades de mantenimiento más urgentes.
- Se ha realizado la evaluación del estado situacional de la Represa El Pañe para la programación del mantenimiento respectivo.
- Se ha realizado la evaluación del estado situacional del Dique de los Españoles y estaciones de aforo, priorizando su mantenimiento para el presente año.
- Se ha realizado la evaluación del estado situacional de la Represa El Frayle, priorizando su mantenimiento.
- Se ha realizado la evaluación del estado situacional de la Represa Aguada Blanca, priorizando su mantenimiento
- Se ha realizado el mantenimiento de 04 estaciones hidrometeorológicas automáticas
- Se ha realizado la operación del embalse el Pañe, se logró embalsar una masa de agua 64.40 Hm3 equivalente al 64.66% de su capacidad máxima.
- Se ha realizado la operación del canal Pañe-Sumbay, con la finalidad de derivar las aguas provenientes de afluentes del río Alto Colca y derivarlos al Canal Zamácola- río Chili.

- Se ha realizado la operación del Dique de los Españoles y del canal Pañe-Sumbay, se logró embalsar una masa de agua de 8.30 Hm³ correspondiendo el 91.31% de su capacidad máxima.
- Se ha realizado la operación de la represa El Frayle, se logró embalsar un volumen máximo de 83.03 hm³ equivalente al 65.38% de su capacidad máxima de embalse.
- Se ha realizado la operación de la represa de Aguda Blanca, se logró embalsar un volumen máximo de 25.87 hm³ equivalente al 86% de su capacidad máxima de embalse.
- Alianzas con la municipalidades de Sibayo y Tisco para la ejecución de dos micro presas; Parihuana y Chiuchilla respectivamente.
- Alianzas para la construcción de 20 espejos de agua con la municipalidad de Callalli.
- Alianzas con las municipalidades distritales de Callalli, Tuti, Tisco, Sibayo para la ejecución de mejoramiento de praderas.
- Germinación de semillas de pinos, ciprés y colle en el vivero de Condoroma

DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN TERRITORIAL

- Se ha formulado los Términos de Referencia para formulación de un curso de capacitación en aspecto de Zonificación Económica Ecológica y de Ordenamiento Territorial.
- Se manejan técnicamente 18 ha de uva (vineras y pisqueras 14 has y 4 ha de uva de mesa), aviándose instalado 03 ha de 2 ha de uva de mesa y 1.5 de uvas pisqueras.
- Se ha procesado más de 15 mil litros de pisco, entre servicio de terceros y de cosecha propia.
- Se han logrado implementar 20 registros en el área agrícola y 12 en el área ganadera, los cuales se mantiene actualizados.
- Asistencia a Curso Taller Saneamiento Físico Legal de Predios 26, 27 y 28 de junio del 2014 Colegio de Arquitectos Regional Arequipa.
- Se viene efectuando la complementación de estudios para establecer el packing de uva y palto en un contexto de inversión privada, para su establecimiento en los siguientes años 2015-2016.
- Se maneja técnicamente 18 ha. de uva (Viñeras, pisqueras 14 ha y 4 ha. de uva de mesa).
- Se ha procesado más de 15,000 litros de pisco, entre servicios de terceros y de cosecha propia.
- Se está realizando trabajos de investigación tecnológica en cultivos de chía, quinua, granado, palto, moringa
- Se ha realizado 08 eventos de capacitación: Cursos en ganadería y cultivos de exportación, dirigido a productores de la región sur del país, donde asistieron 1600 productores.
- Se ha logrado articular a las 06 organizaciones de productoras a los eslabones de las cadenas productivas de palta, uva y quinua.

PROBLEMAS:

- La zonificación aprobada debe ser considerada en el diseño de riego y parcelación de La II etapa de Majes
- Es necesario ampliar los alcances de protección y resguardo de las tierras del sector Majes y Siguan
- Plazos de ejecución de la II etapa exigen mayor celeridad
- Necesidad de contratar la supervisión especializada para la revisión y aprobación final de los Expedientes Técnicos de las obras de la II etapa de Majes.
- Disconformidad del valor de tasación de los predios rústicos de Pusa Pusa por parte de propietarios.
- Debido a las escasas precipitaciones registradas en el mes de febrero no se logró llenar el embalse de Condoroma.
- Se tiene problemas en los registros de caudales derivados al sistema de Aducción.
- No se tiene registros de caudal al final de la salida del túnel terminal con la finalidad de determinar las pérdidas presentadas en el sistema de Aducción.
- Se tiene problemas en la demora de adquisición de bienes, repuestos de los equipos discontinuados.
- Debido a las escasas precipitaciones registradas en el mes de febrero no se logró llenar el embalse del Pañe
- Debido al mal estado del canal Pañe-Sumbay presenta zonas de filtraciones y derrumbes que dificulta la operación del canal.
- Debido a las escasas precipitaciones registradas en el mes de febrero no se logró llenar el embalse del Dique de los Españoles.
- Debido a las escasas precipitaciones registradas en el mes de febrero no se logró llenar el embalse de El Frayle
- Debido a las escasas precipitaciones registradas en el mes de febrero no se logró llenar el embalse de Aguada Blanca.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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 Semestr e	I Semestre		II Semestre				
					Fis	%	Fis	%	Fis	%	
MONITOREO, CONCESION II ERAPA MAJES SIGUAS											
Planificación de la Pampa de Sigwas	Estudio	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Protección y Resguardo Pampa de Sigwas	Servicios	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Programa de Sensibilización (PAAS)	Acción	12	6	6	3	50	2	33	5	42	
Acciones Judiciales y colaterales	Acción	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Monitoreo de la Concesión	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Obtención de CIRAS (túnel de desvío y canteras) Escenario Angostura	Certificado	3	1	2	2	200	1	100	3	100	
Adquisición de terrenos/indemnizaciones (escenario de expropiación)	Predios	49	0	49	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de terrenos/indemnizaciones (escenario de adquisición de tierras)	Predios	49	41	8	41	100	0	0	41	84	
Labores de mitigación de impacto ambiental-EIA	Acción	12	6	6	4	67	1	17	5	42	
Contratación de supervisión temporal	Informe	12	6	6	0	0	8	133	8	67	
Estudios complementarios (Escenario Sibayo)-EIA y Evaluación Arqueológica	Estudio	3	1	2	0	0	0	0	0	0	
Obtención de CIRA (total)(Sibayo)	Certificado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de terrenos/indemnizaciones (Escenario de expropiación-Sibayo)	Predios	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Labores de mitigación de impacto ambiental- Sibayo	Acción	12	6	6	0	0	0	0	0	0	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO											
Operación de las estructuras en el embalse Condorama.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Registros y reportes de la información hidrometeoro lógica.	Reporte	365	182	183	182	100	183	100	365	100	
Registros y reportes de la información hidrométrica.	Reporte	365	182	183	182	100	183	100	365	100	
Operación y manejo de la información de los equipos de auscultación por la seguridad del embalse Condorama.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Operación de la Bocatoma de Tuti	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Operación e inspecciones del sistema de aducción Tuti - Túnel Terminal.	Informe	12	6	6	6	100	3	50	6	50	
Operación desarenador Huambo	Informe	12	6	6	4	67	6	100	10	83	
Operación de la Bocatoma de Pitay.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Operación y control de caudales derivados en la Bocatoma de Pitav	Reporte	365	182	183	182	100	183	100	365	100	

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

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	%	
Operación del desarenador Terminal de Siguas.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Operación de las estructuras de medición y control en el canal principal del Proyecto Majes.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las Estructuras Civiles de la Represa Condoroma	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras electromecánicas de la Represa Condoroma.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de los equipos de medición y control (auscultación) por la seguridad del embalse.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estaciones hidrometereologicas.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras civiles de la Bocatoma de Tuti	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras electromecánicas de la Bocatoma de Tuti	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento del sistema de aducción Tuti - Túnel Terminal.	Informe	12	6	6	5	83	6	100	11	92	
Mantenimiento de las estructuras hidráulicas: Acueducto, Desarenador en el Sector Huambo.	Informe	12	6	6	4	67	6	100	10	83	
Mantenimiento de las estructuras civiles de la Bocatoma de Pitay	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras electromecánicas de la Bocatoma de Pitay	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento del sistema de Derivación Pitay - Pampa de Majes	Informe	12	6	6	5	83	6	100	11	92	
Mantenimiento de las estructuras hidráulicas: Desarenador Terminal y Canal Madre -Majes	Informe	12	6	6	4	67	6	100	10	83	
Programa de prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica y el medio ambiente - Represa de Condoroma	Expediente Técnico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Programa de prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica y el medio ambiente - Sistema de Aducción Tuti - Túnel Terminal	Expediente Técnico	6	3	3	2	67	0	0	2	33	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: 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	%		
Programa de prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica y el medio ambiente - Sistema derivación Pitay - Pampa de Majes	Expediente Técnico	1	1	0	1	100	0	0	1	100		
Seguro de Obras Civiles - campamentos y otros	Seguro	1	1	1	0	0	1	100	1	100		
Fondo de Contingencia Mantenimiento Infraestructura mayor												
Desarrollo de la Infraestructura-Presa Siguas	Perfil	1	0.5	0.5	0.15	30	0	0	0.15	15		
Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura Hidráulica mayor - Represa de Condoroma	Expediente Técnico	2	1	1	1	100	0	0	1	50		
Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura Hidráulica mayor - Sistema de Aducción Tuti Terminal	Expediente Técnico	7	3	4	2	67	0	0	2	29		
Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura Hidráulica mayor - Sistema de Derivación Pitay - Pampa de Majes	Expediente Técnico	2	1	1	1	100	0	0	1	100		
Modelamiento Hidrológico (Producción de Agua)Colca	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Batimetría (Volumen útil de embalses) Colca	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	0		
Inventario de Infraestructura de riego y determinación de eficiencias de conducción (Colca)	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100		
Elaboración del Plan de Trabajo 2015 (Colca)	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100		
Estudios de Actualización del Balance hídrico del Sistema Colca Siguas para Renovación de Reserva y Otros	Estudio	1	1	0	1	100	0	0	1	100		
Optimización de la operación y mantenimiento de las estaciones meteorológicas	Informe	4	2	2	2	100	2	100	4	100		
Optimización de la operación y mantenimiento de los sectores de Huambo, Condoroma, Tuti y Pitay	Informe	5	2	3	2	100	3	100	5	100		
Afianzar el registro y reporte de información	Sistema de Monitoreo	1	0	1	0	0	1	100	1	100		
Mantenimiento y Vigilancia campamentos afianzamiento Rio Arma	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Mantenimiento de las estructuras civiles de la Represa El Pañe.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		

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

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	%	
Mantenimiento rutinario de las estructuras mecánicas de la Represa El Pañe - Chili	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de los equipos de medición y control (auscultación) por la seguridad del embalse.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estaciones hidrometereologicas	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento rutinario de las Bocatomas de Bamputañe, Blanquillo y Antasalla	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento rutinario a los sifones río Negro y Río Blanquillo	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento rutinario Canal Pañe-Sumbay	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras civiles del Dique de los Españoles	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras mecánicas del Dique de Los Españoles	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de los equipos de medición y control (auscultación) por la seguridad del embalse	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras civiles de la Represa El Frayle	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras electromecánicas de la Represa El Frayle.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de los equipos de medición y control (auscultación) por la seguridad del embalse	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras civiles de la Represa Aguada Blanca	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estructuras electromecánicas de la Represa Aguada Blanca.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de los equipos de medición y control (auscultación) por la seguridad del embalse.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Mantenimiento de las estaciones hidrometereologicas- Chili	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Modelamiento Hidrológico (Producción de Agua)Sistema Chili	Informe	28	14	14	6	43	6	100	12	100	
Batimetría (Volumen útil de embalses) Chili	Informe	2	1	1	0	0	0.5	50	0.5	25	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
UNIDAD ORGÁNICA: PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

FORMATO C

UNIDAD ORGANICA: PROYECTO ESPECIAL MAJES SIERRA											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 Trabajo 2015 (Chili)	Informe	2	1	1	0	0	1	100	1	50		
Operación de las estructuras en el embalse El Pañe	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Registros y reportes de la información Hidrometeorológica	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación y manejo de la información de los equipos de auscultación por la seguridad del embalse El Pañe.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación de 03 Bocatomas Bamputañe, Blanquillo y Antasalla	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación e inspecciones de 77.5 KM Canal Pañe-Sumbay	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación de las estaciones de aforo Jancolacaya, Zamacola y Sumbay	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación de las estructuras en el embalse Dique de los Españoles	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Registros y reportes de la información Hidrometeorológica	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación y manejo de la información de los equipos de auscultación por la seguridad del embalse Dique de los Españoles	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Registros y reportes de la información Hidrometeorológica.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación y manejo de la información de los equipos de auscultación por la seguridad del embalse El Frayle	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación de las estructuras en el embalse Aguada Blanca	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Registros y reportes de la información Hidrometeorológica	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Operación y manejo de la información de los equipos de auscultación por la seguridad del embalse Aguada Blanca	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100		
Expedientes Técnicos - Sistema Chili Regulado	Expediente Técnico	2	1	1	1	100	6	100	12	100		
Expedientes Técnicos - Canal Pañe Sumbay	Expediente Técnico	4	2	2	1	50	3	150	4	100		
Apoyo y Asesoramiento en la Construcción de Microempresas	Micro presas	4	2	2	0.20	10	0.80	40	1	25		

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

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	%	
Apoyo y Asesoramiento en el manejo de Suelos, Agua y Cobertura Vegetal	Informe	17	8	9	8	100	4	44	12	71	
Monitoreo y Mitigación de Impactos Negativos	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Determinación del uso consuntivo del agua	Cultivos	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Plan de Comunicación, sensibilización y capacitación a nivel de meta Optimizar el Modulo de Riego	Evento	14	7	7	4	57	5	71	9	64	
Tratamiento de la calidad de agua en temporadas de avenidas en el Canal 1R y Canal Madre(Salida del Túnel Terminal)	Plan	1	0.5	0.5	0.5	100	0.5	100	1	100	
Tutela del Recurso Hídrico	Plan	1	0.5	0.5	0.5	100	0.5	100	1	100	
Ejecución de Proyectos	Proyecto	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Gestión en PIDs de Riego	Parcelas Demostrativas de Riego (PDR)	14	7	7	7	100	2	29	9	64	
Asesoramiento en Comisión de Regantes Piloto B-2	Comisión de Regantes Piloto	2	1	1	0.5	50	0.25	25	0.75	38	
Promover una Nueva Cultura del Agua	Centros Educativos Sensibilizados	15	9	6	9	100	6	100	15	100	
Registros y reportes de la información Hidrometeorológica.	Informe	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION TERRITORIAL											
Proceso ZEE - OT	Plan	1	0.5	0.5	0.08	16	0.46	92	0.54	54	
Capacitación	Curso	2	1	1	0	0	0.7	70	0.7	35	
Monitoreo Ambiental en el PEMS	Plan	1	0.5	0.5	0.4	80	0.6	120	1	100	
Gestión y control territorial	Ha.	58500	58500	58500	58500	100	58500	100	58500	100	
Manejo Tecnológico de la vida e instalación de nuevas áreas	Ha.	21	18	3	18	100	3	100	21	100	
Mejorar el procesamiento de la uva y brindar el servicio a terceros	Litros	30260	15130	15130	15130	100	15000	99	30130	99	
Marketing y Ventas	Plan	1	0.5	0.5	0	0	0.5	100	0.5	50	
Producción comercial de cultivos de exportación	Toneladas	120	60	60	44	73	50	83	94	78	
Elevar la competitividad del establo lechero del centro	Litros/vaca/día/Hato	22	15	19	18	120	2	11	20	91	

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

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	%	
Validación de Raciones alimenticias del hato lechero	Raciones	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Implementación de Buenas prácticas agrícolas y pecuarias	Registros	68	34	34	34	100	34	100	68	100	
Optimizar la prestación del servicio y control de la maquinaria agrícola.	Hora/Maquina	12000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	
Reparación, adaptación y mantenimiento del pool de maquinaria.	Servicios	59	29	30	0	0	0	0	0	0	
Servicio de pesado y almacenamiento	Pesadas	15000	7000	8000	6930	99	6000	75	12930	86	
Saneamiento Físico Legal de Áreas	Has	1296	648	648	975	150	321	50	1296	100	
Saneamiento Físico Legal de Obras de Infraestructura	Predio	2	1	1	0.40	40	0.25	25	0.65	33	
Saneamiento Físico Legal de Campamentos y Otros	Campamento	7	3	4	3	100	4	100	7	100	
Capacitación	Curso	4	2	2	0	0	2.4	120	2.4	60	
Elaboración de documentación para formalización	Documento	470	235	235	385	164	85	36	470	100	
Atención y respuesta a terceros	Persona	3790	1895	1895	1895	100	1500	79	3395	90	
Archivo físico y digital	Documento	1300	650	650	75	12	163	25	238	18	
Implementación del Sistema de Monitoreo Climático y control integrado de Pestes Agrícolas	Implementación del sistema	737	385	352	363	94	240	68	603	82	
Sistema de Innovación tecnológica (Investigación)	Eventos de Proyectos	63	25	38	17	68	38	100	55	87	
Sistema de Transferencia Tecnológica	Transferencia	646	338	308	40	12	600	195	640	99	
Sistema de Apoyo a las Organizaciones	Apoyo Organizaciones	125	37	88	47	127	78	89	125	100	
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA											
Establecer y Generar Iniciativas de Promoción de Inversión	Propuesta	2	1	1	0	0	2	100	2	100	
Monitoreo de Iniciativas Privadas y Públicas Aprobadas	Propuesta	4	2	2	1.5	75	1.5	75	3	75	
Desarrollar Procesos de Promoción de Interés Institucional	Procesos	1	0.5	0.5	0.7	140	0.3	60	1	100	
Difusión de Iniciativas de promoción en Ferias y Eventos	Ferias	2	1	1	0.42	42	1.5	150	1.92	96	

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 año del 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS:

- Organizaciones comunales se comprometen conservar la biodiversidad y sus recursos naturales.
- Se emitieron 93 Resoluciones Sub Gerenciales como resultado de las evaluaciones técnicas legales de los instrumentos ambientales de proyectos de inversión pública y/o privados. De esta manera la Certificación Ambiental Aprobadas, contribuye a anticipar las consecuencias de una acción y poder así buscar las alternativas que minimicen los efectos sobre el ambiente.
- Se realizaron 21 eventos como parte de los mecanismos de participación ciudadana (16 Talleres Informativos y 05 Audiencias Públicas), en cumplimiento del marco jurídico de la Participación Ciudadana en los Proyectos de Inversión Público y/o Privado. El resultado es conocer e informar a las comunidades respecto de las actividades mineras proyectadas o en ejecución así mismo es canalizar las observaciones y aportes de las comunidades respecto de la actividad minera.
- La emisión de Resoluciones de Aprobación de Estudios Ambientales preventivos (DIA, EIA) de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, contribuyen a anticipar las consecuencias de una acción y poder así buscar las alternativas que minimicen los efectos sobre el ambiente.
- Recopilación de información a nivel de gabinete y de campo sobre las probables áreas afectadas por contaminación de suelos.
- Se han realizado 8 Supervisiones, 7 en minería, 1 en producción y en Restaurantes.
- Miembros de la CAR han mejorado su gestión en la solución de variados problemas ambientales de sus ámbitos de acción.
- Se ha logrado concitar el interés en la población sobre la temática ambiental
- El ET-ZEE-OT ha elaborado y viene implementando el Plan de Trabajo conjuntamente con la DGOT-MINAM para la ejecución de las metas establecidas en el convenio de apoyo presupuestario al PP 035 "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica" - EUROECOTRADE

PROBLEMAS:

- Quema de árboles nativos, caza furtiva, pérdida de biodiversidad.
- Información dispersa de la línea base, relacionada a los recursos naturales; en algunos casos las consultoras que realizan los estudios de impacto ambiental, presentan una línea de base de flora y fauna que no corresponden a este territorio.
- Arequipa no cuenta con una estrategia regional de diversidad biológica
- Fuerte erosión y pérdida de recursos hídricos en la zona alto andina.
- Recargada carga laboral y falta del apoyo logístico para el personal profesional evaluador.
- Falta del apoyo logístico para hacer seguimiento, control y fiscalización ambiental.
- No se cuenta con personal ni presupuesto para trabajar el sistema de vigilancia. Solo se viene participando en la Gesta de Calidad de Aire.
- Carencia de presupuesto operativo.
- Coordinación con sectores no es efectiva y genera prolongación en la ejecución de actividades.

ACCIONES DESARROLLADAS:

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

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	%	
Proteger, conservar y restaurar la pérdida de diversidad biológica											
Establecer alianzas y compromisos con Com. Campesinas y organizaciones locales para la conservación y vigilancia de la diversidad biológica en el sitio prioritario para la conservación: Bosque de Queñua Huanca-Rayo (Zona de Amortiguamiento de la RNSAB) (Monto financiado por el proyecto PRONANP convenio GRA-MINAM)	Acuerdo de Gestión	3	1	2	1	100	2	100	3	100	
Implementación de compromisos con CC.CC y actores locales (Monto financiado por el proyecto PRONANP convenio GRA-MINAM)	Informe de ejecución	3	1	2	0	0	3	150	3	100	
Establecer alianza y compromiso con ONG LABOR para la formulación del expediente técnico para la modalidad de conservación en el sitio prioritario Honoratos-Arantas	Acta de compromiso para la formulación Expediente Técnico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Implementación de Programa Actividad Económica Sostenida (PAES) en sitio prioritario para la conservación Bosque de Queñua del Pichu-Pichu y en el Área Núcleo de la RNSAB. (Monto financiado por el proyecto PRONANP convenio GRA-MINAM)	PAES	5	0	5	2	-	3	60	5	100	Convenio
Formulación expediente para el establecimiento modalidad conservación en sitios prioritarios para la conservación Valle Volcanes, La Metalera-Isolotes Albizuri, Bosque Queñua del Pichu-Pichu (Ordenanza 137). (Monto financiado por proyecto PRONANP convenio GRA-MINAM)	Expediente Técnico	3	0	3	1	-	2	67	3	100	Expediente Técnico

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: 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	%	
Recopilar la información de la biodiversidad regional	Base datos publicada virtualmente	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Formulación y aprobación de la Estrategia Regional y Plan de Acción de Diversidad Biológica (S/ 1,000 aporte del GRA, S/ 4,000 aporte del proyecto PRONANP y S/ 10,000 aporte de MINAM)	Documento final de Estrategia y Plan	1	0	1	0	0	1	100	1	100	Documento Concluido
Publicación de la Estrategia Regional y Plan de Acción de Diversidad Biológica (S/ 1,500 aporte del GRA y S/ 8,000 aporte del proyecto PRONANP)	Documen- to publicado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Gestionar el levantamiento de observaciones y aprobación del PIP "Recuperación y conservación de los servicios Ambientales del Bosque de Queñua del PichuPichu" (S/ 1,500 aporte del GRA y S/ proyecto PRONANP)	PIP Viable	1	0	1	0.30	-	0.4	40	0.70	70	Propuesta de Convenio
Gestionar el levantamiento de observaciones y aprobación del PIP "Recuperación y conservación de los servicios ambientales del Bosque de Queñua del Rayo" (S/ 1,500 aporte del GRA y S/ proyecto PRONANP)	PIP Viable	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Los componentes de la biodiversidad de Arequipa se usan de manera sostenible											
Realizar acciones de fortalecimiento de la producción orgánica en la sub-cuenca del Cotahuasi	Informe de Supervisión	2	1	1	0	0	1	50	1	50	
Los ecosistemas de la zona marino-costera son gestionados de manera integrada.											
Desarrollo de taller de trabajo para evaluar los avances de la Mesa Temática Marino-costera y formular el Plan de Trabajo	Taller	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

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

ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

FORMATO C

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	%	
Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos											
Formular la propuesta y crear un fondo destinado a financiar actividades de conservación de los recursos naturales y biodiversidad, articulando los programas de financiamiento del Gobierno y del sector privado (S/ 2,000 aporte del GRA y S/ 8,400 proyecto PRONANP)	Documento/ Resolución de aprobación	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de suelo											
Formular el programa de forestación y reforestación de una zona vulnerable a la erosión	Programa de Forestación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Conformar el Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación	Norma de creación aprobada	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Se ha identificado los principales riesgos frente al cambio climático											
Desarrollar talleres provinciales, en el marco de la ERCC para la formulación de un informe de su implementación a presentar en el evento COP 20 (ARMA S/ 1,000; LABOR S/ 1,000; MPA S/ 1,000; DESCO S/ 1,000)	Campaña	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Se ha mejorado la calidad del agua, el aire y el suelo en la Región Arequipa											
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	Certificado Ambiental Emitido	110	50	60	76	152	97	162	173	157	
	Informes Emitidos	330	150	180	355	236	533	219	888	269	
	Autos Emitidos	330	150	180	230	153	395	219	625	189	

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

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	%	
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 del Taller Informativo	15	7	8	16	229	11	138	27	180	
	Acta de Audiencia Publica	5	3	2	5	167	4	200	9	180	
Prevenir la contaminación de origen minero en la pequeña minería, minería artesanal e informal	Res. IGAC	40	15	25	18	120	12	48	30	75	
	Informes Emitidos	120	45	75	137	304	12	16	149	124	
	Autos Emitidos	120	45	75	121	269	12	16	133	111	
Realizar una estudio de línea base para determinar el grado de contaminación de suelos de Caravelí	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaborar e implementar una propuesta para reducir la contaminación de suelos y recuperar áreas contaminadas	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Cumplimiento de compromisos ambientales de los instrumentos de gestión Ambiental (DIA, EIA, IGAC, y PMA a nivel región. (En minería, industria, pesquería, transportes y agricultura)	Informes	8	4	4	0	0	1	13	1	13	
Implementar un sistema de vigilancia para la reducción de la contaminación del aire	Informe de Asistencia Técnica	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
Atención de denuncias según documentos derivados de la Fiscalía	Informes	14	7	7	7	100	7	100	14	100	
Se ha minimizado la contaminación por residuos sólidos											

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

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	%	
Coordinar y supervisar a las empresas privadas (mineras, industriales, pesqueras, agrícolas) para que se cumpla con la gestión adecuada de RR.SS. según las normas legales	Informes de supervisión	10	5	5	0	0	0	0	0	0	
Coordinar y supervisar a los establecimientos de salud para que cumplan con la gestión adecuada de RRSS según las normas legales	Informe Semestral Supervisión (H. Delgado, Goyeneche)	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
El enfoque de eco-eficiencia se aplica en los sectores público y privado											
Levantar una línea de base para la ejecución del Plan de Eco-eficiencia del Gobierno Regional	Documento publicado	1	1	0	0.1	10	0	0	0.1	10	
Monitorear y asesorar la ejecución del Plan Regional de Ecoeficiencia	Reuniones de trabajo	12	6	6	2	33	0	0	2	17	
	Afiches	2	1	1	2	200	0	0	2	100	
	Cartillas	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
	Trifoliados	4	2	2	1	50	0	0	1	25	
	Informe de evaluación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Grupo técnico de Eco-eficiencia ambiental Formula y ejecuta su plan de trabajo	Informe Plan de trabajo ejecutado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Firmar, acuerdos y convenios con el Sector Privado para implementar Programas de Eco – Eficiencia	Acuerdo firmados	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Organizar y ejecutar campañas y eventos de eco-eficiencia en II.EE. (estatales y privadas)	Informe de ejecución	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Colegios	30	0	30	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											

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

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	%	
Participar y coadyuvar a la operatividad de los espacios de gestión ambiental regional (CAR, CAMS)	Actas Reuniones Ordinarias CAR	6	3	3	3	100	1	33	4	67	
	Acta de Reuniones CAMs	8	4	4	2	50	0	0	2	25	
	Asesoramiento a CAMs	4	2	2	2	100	3	150	5	125	
Formular y gestionar la aprobación de Instrumentos de Planeamiento para la Gestión Ambiental Regional - IPGAR (S/ 6,000 de aporte de la GIZ para talleres)	Publicación virtual. En 100 ejemplares	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Formulación del Eje N° 4: Ambiente y Recursos Naturales del PDRC	Documento	1	1	0	0	0	1	-	1	100	
Acopiar información y reportar la ejecución de la Agenda Ambiental Nacional (Agenda ambiente)	Reporte en la web MINAM	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Acopiar información y reportar la ejecución del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA)	Reporte en la web MINAM	2	1	1	0	0	1	100	1	50	
Formular proyecto SNIP para la implementación del SIAR	Proyecto Viable	1	1	0	0.4	0.4	0,5	-	0.9	90	
Actualización de la Información Sistema de Información Ambiental Regional	Informe de Actualizado	4	2	2	0	0	0	0	0	0	
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 (Día del Ambiente, Cambio Climático y reducción de la Contaminación) a la población mediante medios de difusión masiva	Spot Radial	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
	Afiche	1	1	0	1	100	0	0	1	100	

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

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	%	
	Boletín de Prensa	20	10	10	10	100	10	100	20	100	
	Boletín institucional	1	0	1	1	-	0	0	1	100	
	Agenda Virtual	11	5	6	5	100	6	100	11	100	
	Actualización Web	11	5	6	3	60	8	133	11	100	
	Publicaciones redes	120	60	60	60	100	60	100	120	100	
Reorganización del Centro Documentario de ARMA	Documento listado y códigos	1	1	1	0	0	1	100	1	100	
Diseñar y ejecutar eventos ambientales de prevención de la contaminación y mejoramiento ambiental	Evento	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
Se ha implementado el Ordenamiento Territorial (OT) sobre la base de la ZEE											
Definición de nomenclatura y geo formas, acondicionamiento de Shapes para la Geomorfología, acondicionamiento polígonos y ajuste de nomenclatura de la Geología a Nivel de Meso Zonificación Región Arequipa	Estudio	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Elaboración Estudio Suelos y Capacidad Uso Mayor a nivel de Meso zonificación de la Región Arequipa	Estudio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del Estudio de Hidrología a nivel de Meso zonificación de la Región Arequipa (*)	Estudio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Acondicionamiento de estudio de Cobertura Vegetal-Agresología., Flora-Fauna, Biodiversidad y Zonas de Vida a nivel de Mesozona y Microzona de la Región Arequipa y provincias priorizadas..	Estudios	3	0	3	0	0	1.5	50	1.5	50	
Elaboración .de estudio del medio socio económico a nivel meso y micro zonificación de la Región Arequipa y Provincias Priorizadas	Estudio	1	0	1	0	0	0.5	50	0.5	50	

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

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	%	
Elaboración Mapa Base a nivel de Microzona de Distritos de Valcárcel, Huambo y Cotahuasi de las Provincia Camaná, Caylloma y La Unión	Estudios Mapas	3	0	3	0	0	3	100	3	100	
Formulación de Estudios de Geológica a nivel de Microzona de Distritos: Valcárcel, Huambo y Cotahuasi de las Provincias Priorizadas Camaná, Caylloma y La Unión	Estudios	3	0	3	0	0	1.5	50	1.5	50	
Formulación de Estudios Geomorfológicos a nivel de Microzona de Distritos Valcárcel, Huambo y Cotahuasi de las Provincia de Camaná, Caylloma y La Unión	Estudios	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Formulación de los Estudios de Fisiografía, Suelos y CUM a nivel de Microzonificación de los Distritos de Valcárcel, Huambo y Cotahuasi de las Provincias Priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión	Estudios	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Formulación de Estudio Hidrológico a nivel de Micro zonas de Provincia Camaná, Caylloma y La Unión.	Estudios	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
Elaboración del informe nivel 0, cuadro analítico, plan de actividades anuales y rol de capacitación técnica	Informe de Actividades	1	0	1	1	100	0	0	1	100	
Coordinación Con MEF, MINAM, Gobierno Regional Arequipa responsable de ejecución de los productos priorizados (342,470 y 473) y coordinación de acción conducción a la ejecución de los mismos.	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Organización e implementación de estructura cartográfica y bases de datos en los estudios temáticos del Programa de Zonificación Ecológica Económica nivel de Mesozona y Micro zona	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0.75	75	0.75	75	

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

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	%			
Implementación de estrategia comunicación Regional del proceso de Zonificación Ecológica Económica y la difusión y comunicación de los productos Priorizados (342,470 y 473) (*)	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Supervisión de las acciones realizadas en la ejecución de los productos priorizados (342,470 y 473)	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
Elaboración plan de trabajo, labores de coordinación GRA, MEF, MINAM y provincias priorizadas, y complementación del informe 0 para la ejecución de los productos 3000342,3000470, 3000473 del Convenio.	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Determinación preliminar de Geo formas y revisión de lineamientos de fallas geológicas de La Unión para ejecución del producto 3000473 del Convenio	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Corrección Geométrica del Mosaico de Imágenes Satelitales Rapid Eye para la ejecución del producto 3000473 del Convenio	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Adecuación cartográfica del mosaico de imágenes satelitales Rapid Eye para la ejecución del producto 3000473 del convenio	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Elaboración mapa de actores e implementación acciones. Iniciales de la Estrategia Comunicación del proceso de Meso y Micro ZEE para la ejecución Producto 3000473 del convenio.	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Diseño de los componentes de Imagen visual y Spots Radiales para la comunicación de los procesos de ZEE a nivel Meso y Micro para la ejecución del producto priorizado 3000473 del convenio.	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

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

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	%			
Revisión y ajuste del mapa de Zonas de Vida de la Región Arequipa y recopilación de información secundaria de riqueza de especies a nivel de Meso y Micro ZEE para la ejecución del producto priorizado 3000473 del convenio	Informe	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Elaboración y desarrollo de las Bases metodológicas para la confección del Mapa de Pendientes a nivel Meso y Micro de la ZEE para la ejecución del producto priorizado 3000473 del convenio de apoyo al PP 0035 en la Región Arequipa.	Informes	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Implementación de los talleres de capacitación a las comisiones técnicas locales en las provincias de Camaná, Caylloma y la Unión, del convenio de apoyo al PP 035	Informes	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Recopilación de información y sistematización de resultados de las variables Económicas para la elaboración de los estudios Socio Económicos de la Región Arequipa y provincias priorizadas	Informe de Actividades	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Mantenimiento de servidor y equipo de cómputo, instalación y operatividad de Software estándar y SIG, almacenamiento estructurado de información en el servidor e implementación de la red de trabajo del proyecto de ZEE orientado a la implementación del Geo servidor.	Informe de servicio	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Recopilación de información Secundaria de los distritos piloto de Samuel Pastor, Chivay y Cotahuasi, para la implementación de estudios del medio socioeconómico a nivel Microzonificación Ecológica Económica de las provincias de Camaná, Caylloma y La Unión (	Informe con información recopilada y digitalizada	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 2014

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	%			
Dibujo de cartográfica en formato SIG de centros poblados y llenado de bases de datos de los distritos piloto de Samuel Pastor, Chivay y Cotahuasi para la implementación de los estudios del medio socioeconómico a nivel Microzonificación Ecológica Económica de las provincias de Camaná, Caylloma y La Unión.	Informe con información digitalizada y generada	1	0	1	0	0	1	100	1	100	
Implementación y operatividad de infraestructura y equipos para la ejecución de los productos priorizados (342, 470,473).	Informe y conformidad des	1	0	1	0	0	1	100	1	100	

6.22.- CETICOS – MATARANI

CETICOS – Matarani durante el año 2014 ha obtenido los siguientes logros:

LOGROS

- Se ha logrado una estabilidad económica de la institución en base a un manejo racional de los recursos económicos, aplicando políticas estrictas de austeridad, así como el incremento de ingresos a través de la instalación de nuevas empresas y la implementación de nuevos servicios.
- Se ha consolidado el ingreso de 03 nuevas empresas dedicadas a las actividades de manufactura, almacenaje y producción; entregándose en sesión en uso oneroso un promedio de 24,000 M2., que le significan a la institución ingresos por \$ 4,400 Dólares.
- Se implementó un seguro propio que la institución tenía tercerizado, generando ahorros por S/. 40,000 soles.
- Se ha priorizado gastos orientados a la realización de la promoción de CETICOS Matarani, realizando eventos en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y participando en eventos de carácter regional en los cuales ha jugado un rol de soporte fundamental PROMPERÚ, haciéndonos partícipes de los encuentros de negocios binacionales con empresarios de Chile y Brasil.
- Se ha sostenido reuniones con la Autoridad Aduanera para definir la correcta ejecución de nuestras actividades, evaluándose desde los regímenes a aplicar hasta la operatividad propiamente dicha del ingreso y salida de mercancías.
- **Generación de Empleo Directo e Indirecto:** Se ha constituido un total de 80 empleos directos y 320 empleos indirectos, conformados por las actividades y servicios colaterales que se generan, cifra que muestra una recuperación del trabajo del 23.5% generado.
- **Captación de Inversiones Nacionales y/o Extranjeras:** Se alcanzó la instalación de tres empresas de capitales nacionales, sin embargo se viene realizando la asesoría a empresas extranjeras de capitales de origen chileno y español para completar los estudios necesarios que permitan su inserción como usuarios de CETICOS Matarani.
- **Promoción Efectiva a las MYPES:** Se han desarrollado eventos promocionales, dirigidos específicamente a las PYMES a través de la Cámara PYME, la Cámara de Comercio de Mollendo y APIAMO, en la cual se pudo congrega a 50 microempresarios en cada evento; eventos en los cuales se orienta fundamentalmente a la Asociatividad, ofreciendo asesoría de la institución para el desarrollo de competitividad en sus actividades.
- **Productos de Exportación Desarrollados:** Nuestro usuario AGRIVEN SAC ha realizado exportaciones de productos agrícolas como la Quinua en el último trimestre del año 2014, por otro lado nuestro usuario MACROALGAS MARINAS DEL SUR SAC inició operaciones encontrándose ad portas de completar mercancía suficiente para su primer contenedor al exterior.
- **Efectos en el Desarrollo Regional:** Un año después de la culminación de la actividad de reparación y reacondicionamiento de vehículos; la instalación de nuevas empresas y nuevas actividades implica un proceso de implementación que de acuerdo a ley es de 2 años; por lo cual los efectos generados por la operación de estas empresas se verá reflejado fundamentalmente en el periodo del 2015, teniendo expectativa de una mejora cuantitativa en la generación del empleo y la consiguiente transferencia de tecnología en el desarrollo de los emprendimientos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Continuar con las gestiones en coordinación con el ente rector MINCETUR para lograr la actualización del reglamento e INTA PG 22, ya que son documentos fundamentales para la operatividad en los CETICOS y que se encuentran desfasados no concordantes con mucha de la normatividad aplicable al comercio exterior.
- Continuar con las gestiones para lograr la ampliación del plazo de las exoneraciones del 2022 al 2042 coordinando con los congresistas de nuestra región para el impulso de las iniciativas legislativas que así lo ha planteado, ya que para la evaluación de proyectos de inversión a desarrollar en los CETICOS el plazo vigente actual no favorece a la inversión.
- Es necesario mantener la política de austeridad implementada para alcanzar el punto de equilibrio y consecuentemente generar utilidades.
- Se debe mejorar la gestión de cobranza, sensibilizando a los usuarios del cumplimiento de sus compromisos contractuales.
- Se ha tomado conocimiento de los procesos trancos de saneamiento de los terrenos de CETICOS – MATARANI por lo que deben ser retomados como una necesidad fundamental para la institución y su proyección futura.
- Fortalecer al personal de planta a través de capacitaciones en uso de los convenios firmados por ejemplo el MINCETUR y con cursos que mejoren sus capacidades.



-
- Proyectar la implementación de la sistematización estandarizada en las áreas de operaciones y administración.