GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Resolución Ejecutiva Regional

N° 040-2013-GRA/PR

VISTO:

El Informe Nº 015-2013-GRA/OPDI, por el cual se propone para su aprobación el Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Arequipa.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 774-2012-GRA/PR se aprobó la Directiva N° 006- 2012-GRA/OPDI, sobre Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Arequipa.

Que, el Presupuesto Institucional 2012, constituye un instrumento que permite el logro de objetivos y metas contenidos en el Plan Operativo Institucional, es concordante con el Numeral 8.1, del Artículo 8º de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Acuerdo Regional Nº 175- 2012-GRA/CR-AREQUIPA, que promulga el Presupuesto Institucional de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 443 Gobierno Regional del Departamento de Arequipa, por Fuente de Financiamiento con el cual autoriza la ejecución del presupuesto institucional para el periodo 2013, a Nivel de Cadena Funcional Programática y Cadena de Gasto, por lo que es necesario establecer el marco normativo básico que oriente al proceso de elaboración de los Planes Operativos por parte de las Unidades Orgánicas de la Sede Presidencial y Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Arequipa, de modo que permita su consolidación en el documento de Gestión denominado Plan Operativo Institucional.

Que, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional ha preparado el Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Arequipa, como ente rector del Sistema de Racionalización que actualiza los documentos técnicos de gestión institucional, promoviendo un grado de eficiencia en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902 y la Ordenanza Regional Nº 010 - AREQUIPA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Arequipa, el mismo que consta de trescientos cuarenta y cinco fojas (345) y que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Gobierno Regional de Arequipa (https://www.regiónarequipa.gob.pe/).

Dada en la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa a los VEINTITRES (23) días del mes de ENERO del Dos Mil Trece.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE

Gobierno Regional Arequipa PRESIDENCIA

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

Dr. Juan Manuel Guillén Benavides
PRESIDENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PRESENTACIÓN

El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, ha elaborado el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, para el Ejercicio Presupuestal del 2013.

El Plan Operativo Institucional, es un documento de gestión en el corto plazo, que constituye un importante instrumento de gestión de resultados, que permite planificar, ordenar e integrar en forma armónica las actividades que la institución se propone ejecutar en el año fiscal 2013; las cuales están orientadas al logro de los objetivos institucionales establecidos por el titular de la entidad, en cumplimiento de su misión y visión institucional, de acorde a la necesidad de modernizar nuestros servicios y de mantener un enfoque de mejora continua de la calidad para responder a las necesidades y demandas de la población.

Para alcanzar los objetivos, se ha programado un conjunto de actividades y/o tareas bajo los criterios de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propósitos y la congruencia con la asignación de recursos financieros, recursos humanos y de equipamiento del modo tal que asegure el logro de los objetivos y metas propuestas por el Gobierno Regional de Arequipa.

El Plan Operativo Anual 2013, provee a la institución de un marco orientador o guía de trabajo que define y sustenta su gestión; asimismo, se encuentra elaborado con criterios y elementos que permiten darle continuidad a los esfuerzos iniciados en años anteriores y fundamentalmente para dar continuidad de acciones y proyectos alineados a los pilares fundamentales de trabajo

El documento incluye la Misión ,Visión, Ejes Estratégicos, Políticas de Desarrollo Regional y Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021 (en construcción), los principales programas y actividades de los diferentes Órganos de Apoyo, Órganos de Asesoría, Órganos de Línea y Proyectos Especiales y el alcance de los proyectos de infraestructura a desarrollarse según la clasificación institucional y funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa, aprobada por Ordenanza Regional Nº 010 - AREQUIPA
.

Arequipa, Enero 2013

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ÍNDICE

I. Presentación
II. Índice
III. Ley de Creación, Finalidad y Atribuciones del Gobierno Regional de Arequipa
IV. Misión, Visión, Ejes Estratégicos de Desarrollo, Objetivos Estratégicos de Desarrollo, Políticas Regionales y Principales Funciones Generales.
V. Capacidad Operativa
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 Tesorería
  - 6.5.3. Oficina de Logística y Patrimonio
  - 6.5.4. Oficina de Recursos Humanos
- 6.6. Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- 6.7. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
  - 6.7.1. Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
  - 6.7.2. Oficina de Presupuesto y Tributación
  - 6.7.3. Oficina de Ordenamiento Territorial
  - 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 Formulación de Proyectos de Inversión
  - 6.9.2 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión
  - 6.9.3 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión
  - 6.9.4 Sub Gerencia de Equipo Mecánico
- 6.10. Gerencia Regional de Energía y Minas
- 6.11. Gerencia Regional de Agricultura
- 6.12. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
- 6.13. Gerencia Regional de la Producción
- 6.14. Gerencia Regional de Educación
- 6.15. Gerencia Regional de Salud
- 6.16. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
- 6.17. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
- 6.18. Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Básico
- 6.19 Autoridad Regional Ambiental
- 6.20 Proyecto COPASA.
- 6.21 Proyecto Especial Majes I Etapa

III.- LEY DE CREACIÓN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

LEY DE CREACIÓN

Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoria Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del 2003.

FINALIDAD

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

ATRIBUCIONES

El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones.

IV.-MISIÓN, VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE DESARROLLO, POLÍTICAS REGIONALES Y PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES.

MISIÓN

El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

VISIÓN

Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, priorizando agroindustria, manufactura y turismo, con una población educada, saludable, con empleo digno y seguridad.

EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

Eje Estratégico N° 1: Educación, Salud y Familia
Eje Estratégico N° 2: Economía, Competitividad y Empleo
Eje Estratégico N° 3: Infraestructura, Integración Regional y Macro Regional
Eje Estratégico N° 4: Ambiente y Recursos Naturales
Eje Estratégico N° 5: Gestión Pública y Gobernabilidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

- Población con acceso universal a la educación y salud de calidad
- Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados
- Infraestructura de soporte para el desarrollo equilibrado de la región
- Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
- Gestión pública eficiente, transparente, con participación ciudadana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acceso igualitario a la educación de calidad.
- Acceso universal a los servicios de salud de calidad.
- Alimentación y nutrición, con prioridad de madres y niños.
- Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda
- Reducción de la pobreza y la desigualdad.
- Ciudades seguras para todos
- Crecimiento económico sostenido de los sectores productivos (Agropecuario, pesca, minería e industria).
- Diversificación y competitividad de la actividad económica regional
- Incremento de las exportaciones y del valor agregado
- Innovación y desarrollo tecnológico

- Mejor empleo e ingreso adecuado
- Dinamización de la infraestructura productiva (agrícola pesquera)l
- Infraestructura de transporte multimodal adecuada y moderna.
- Infraestructura energética
- Ampliación de infraestructura de servicios: Turismo y comunicaciones.
- Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local.
- Gestión integral de la calidad ambiental regional.
- Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales.
- Áreas productivas adaptadas al cambio climático.
- Sistema de zonificación económica ecológica - ZEE, en operación.
- Gestión pública transparente y eficiente
- Gestión pública modernizada y sistemática
- Ciudadanía con participación en el desarrollo regional
- Ciudadanos, empresas y turistas con seguridad.

POLÍTICAS REGIONALES

- Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación alguna.
- Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo ciudades intermedias articuladas.
- Competitividad y posicionamiento económico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque sudamericano, reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo economías de escalas.
- Promover un entorno favorable para la captación de inversiones públicas, privadas y extranjeras; articuladas al crecimiento económico productivo de la región con responsabilidad social.
- Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minera, pesquera y manufacturera regional.
- Integración macro regional para la realización de proyectos .de gran envergadura.
- Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, priorizando el uso de energías limpias..
- Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de Arequipa.
- Explotación, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando y preservando el ambiente.
- Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano de las familias.
- Prevención de los conflictos sociales.
- Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana.
- Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior
- Reducción de los males endémicos: como desnutrición, TBC y Analfabetismo
- Lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.
- Acceso al empleo en condiciones de dignidad, eficiencia y buen empleo
- Fortalecer el planeamiento regional sectorial.
- Ordenamiento integral del territorio de Arequipa
- Fortalecimiento de la MYPES en Arequipa.

PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES

- **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 Orgánica de Gobiernos Regionales.
- **Función Administrativa y Ejecutora:** Organizando, dirigiendo, 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 las calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

V.- CAPACIDAD OPERATIVA

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

	REGIONAL				
39	Procurador Regional	443-04-42-A	EC	1	1
40	Procurador Adjunto	443-04-42-C	EC	1	1
41	Abogado IV	443-04-42-E	SP - ES	1	
42	Abogado III	443-04-42-E	SP - ES	1	
43	Técnico Administrativo III	443-04-42-F	SP - AP	1	
44	Secretaria IV	443-04-42-F	SP - AP	1	
45	Chofer III	443-04-42-F	SP - AP	1	
46	Auxiliar Sistema Administrativo II	443-04-42-F	SP - AP	1	
47	Supervisor Conservación Servicios II	443-04-42-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**9**	**2**
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL				
48	Director Sistema Administrativo IV	443-05-51-B	EC	1	1
49	Experto Sistema Administrativo I	443-05-51-D	SP - EJ	1	
50 - 54	Abogado IV	443-05-51-E	SP - ES	5	
55	Asistente Servidor Jurídico II	443-05-51-E	SP - ES	1	
56	Técnico en Abogacía II	443-05-51-F	SP - AP	1	
57	Secretaria IV	443-05-51-F	SP - AP	1	
58	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				
59	Director Sistema Administrativo IV	443-05-52-B	EC	1	1
60 - 61	Director Sistema Administrativo II	443-05-52-C	SP - DS	2	
62	Médico Veterinario IV	443-05-52-E	SP - ES	1	
63	Especialista en Seguridad III	443-05-52-E	SP - ES	1	
64	Sociólogo II	443-05-52-E	SP - ES	1	
65	Asistente Administrativo I	443-05-52-E	SP - ES	1	
66 - 68	Técnico Administrativo III	443-05-52-F	SP - AP	3	
69 - 70	Secretaria IV	443-05-52-F	SP - AP	2	
71	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				
72	Director Sistema Administrativo IV	443-05-53-B	EC	1	1
73	Director Sistema Administrativo II	443-05-53-C	SP - DS	1	
74 - 75	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	2	
76	Chofer III	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**5**	**1**
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
77	Director Sistema Administrativo III	443-05-53-B	EC	1	1
78 - 79	Director Sistema Administrativo II	443-05-53-C	SP - DS	2	
80	Experto Sistema Administrativo I	443-05-53-D	SP - EJ	1	
81 - 83	Planificador IV	443-05-53-E	SP - ES	3	
84	Especialista Racionalización IV	443-05-53-E	SP - ES	1	

85 - 86	Analista Sistema PAD III	443-05-53-E	SP - ES	2	
87	Especialista Racionalización III	443-05-53-E	SP - ES	1	
88	Especialista Administrativo III	443-05-53-E	SP - ES	1	
89 - 90	Técnico en Planificación II	443-05-53-F	SP - AP	2	
91	Operador PAD III	443-05-53-F	SP - AP	1	
92	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			16	1
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN				
93	Director Sistema Administrativo III	443-05-53-B	EC	1	1
94	Director Sistema Administrativo II	443-05-53-C	SP - DS	1	
95	Especialista Tributación IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
96	Especialista Finanzas IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
97	Analista Sistema PAD III	443-05-53-E	SP - ES	1	
98	Especialista Administrativo I	443-05-53-E	SP - ES	1	
99 - 101	Técnico Administrativo III	443-05-53-F	SP - AP	3	
102 -103	Técnico en Finanzas II	443-05-53-F	SP - AP	2	
104	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**12**	**1**
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES				
105	Director Sistema Administrativo III	443-05-53-B	EC	1	1
106	Planificador IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
107 - 108	Economista IV	443-05-53-E	SP - ES	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			**6**	**1**
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
	OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
111	Director Sistema Administrativo III	443-05-53-B	EC	1	1
112	Director Sistema Administrativo II	443-05-53-C	SP - DS	1	
113 - 114	Arquitecto IV	443-05-53-E	SP - ES	2	
115	Abogado IV	443-05-53-E	SP - ES	1	
116	Geógrafo II	443-05-53-E	SP - ES	1	
117	Secretaria IV	443-05-53-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**7**	**1**
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN				
118	Director Sistema Administrativo IV	443-06-61-B	EC	1	1
119	Director Sistema Administrativo II	443-06-61-C	SP - DS	1	
120	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	1	
121	Chofer III	443-06-61-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			4	1
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
122	Director Sistema Administrativo III	443-06-61-B	EC	1	1
123	Director Sistema Administrativo II	443-06-61-C	SP - DS	1	

124 - 125	Experto Sistema Administrativo I	443-06-61-D	SP - EJ	2	
126	Asistenta Social IV	443-06-61-E	SP - ES	1	
127	Cirujano Dentista IV	443-06-61-E	SP - ES	1	
128 - 129	Especialista Administrativo IV	443-06-61-E	SP - ES	2	
130 - 133	Técnico Administrativo III	443-06-61-F	SP - AP	4	
134 - 135	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**14**	**1**
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO				
136	Director Sistema Administrativo III	443-06-61-B	EC	1	1
137	Director Sistema Administrativo II	443-06.61-C	SP - DS	1	
138	Experto Sistema Administrativo I	443-06-61-D	SP - EJ	1	
139	Especialista En Finanzas I	443-06-61-E	SP - ES	1	
140 - 148	Técnico Administrativo III	443-06-61-F	SP - AP	9	
149	Técnico en Abogacía II	443-06-61-F	SP - AP	1	
150	Operador de Radio II	443-06-61-F	SP - AP	1	
151	Técnico Administrativo II	443-06-61-F	SP - AP	1	
152 - 154	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	3	
155 - 158	Chofer III	443-06-61-F	SP - AP	4	
159	Electricista III	443-06-61-F	SP - AP	1	
160 - 163	Oficinista III	443-06-61-F	SP - AP	4	
164 - 167	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-61-F	SP - AP	4	
168	Auxiliar Sistema Administrativo II	443-06-61-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**33**	**1**
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA DE CONTABILIDAD				
169	Director Sistema Administrativo III	443-06-61-B	EC	1	1
170	Director Sistema Administrativo II	443-06-61-C	SP - DS	1	
171 - 172	Experto Sistema Administrativo I	443-06-61-D	SP - EJ	2	
173 - 174	Contador IV	443-06-61-E	SP - ES	2	
175	Especialista Administrativo II	443-06-61-E	SP - ES	1	
176 - 180	Técnico Administrativo III	443-06-61-F	SP - AP	5	
181	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	1	
182	Auxiliar Contabilidad III	443-06-61-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**14**	**1**
	ORGANOS DE APOYO				
	OFICINA DE TESORERÍA				
183	Director Sistema Administrativo III	443-06-61-B	EC	1	1
184	Director Sistema Administrativo II	443-06-61-C	SP - DS	1	
185	Experto Sistema Administrativo I	443-06-61-D	SP - EJ	1	
186	Especialista Administrativo IV	443-06-61-E	SP - ES	1	
187	Especialista en Finanzas II	443-06-61-E	SP - ES	1	
188 - 190	Técnico Administrativo III	443-06-61-F	SP - AP	3	
191 - 192	Técnico en Finanzas II	443-06-61-F	SP - AP	2	
193	Secretaria IV	443-06-61-F	SP - AP	1	
194	Supervisor Conservación Servicios I	443-06-61-F	SP - AP	1	
195	Oficinista III	443-06-61-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**13**	**1**
	CONSEJO REGIONAL				
	SECRETARÍA DEL CONSEJO				

	REGIONAL				
196	Director Sistema Administrativo III	443-06-62-B	EC	1	1
197	Director Sistema Administrativo II	443-06-62-C	SP - DS	1	
198	Ingeniero IV	443-06-62-E	SP - ES	1	
199	Secretaria IV	443-06-62-F	SP - AP	1	
200	Secretaria IV	443-06-62-F	SP - AP	1	
201	Chofer III	443-06-62-F	SP - AP	1	
202	Oficinista III	443-06-62-F	SP - AP	1	
203	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-62-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**8**	**1**
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE CAYLLOMA				
204	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
205	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**2**	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE CONDESUYOS				
206	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
207	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**2**	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE ISLAY				
208	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
209	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**2**	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE LA UNIÓN				
210	Supervisor Programa Sectorial I	443-06-62-D	SP - EJ	1	
211	Especialista Administrativo III	443-06-62-E	SP - ES	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**2**	
	CONSEJO REGIONAL				
	OFICINA PROVINCIAL DE CAMANÁ				
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 CARAVELÍ				
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 CASTILLA				
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**	
	ORGANOS DE APOYO				
	SECRETARÍA GENERAL				
218	Director Sistema Administrativo IV	443-06-64-B	EC	1	1
219	Director Sistema Administrativo II	443-06-64-C	SP - DS	1	
220	Experto Computo Informática I	443-06-64-E	SP - EJ	1	
221 - 222	Especialista Administrativo II	443-06-64-E	SP - ES	2	
223 - 227	Técnico Administrativo III	443-06-64-F	SP - AP	5	
228 - 231	Secretaria IV	443-06-64-F	SP - AP	4	
232 - 233	Chofer III	443-06-64-F	SP - AP	2	
234 - 238	Oficinista III	443-06-64-F	SP - AP	5	
239 - 240	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-64-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**23**	**1**
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CAYLLOMA				
241	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
242	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
243	Especialista Administrativo I	443-06-65-E	SP - ES	1	
244	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
245	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
246 - 247	Oficinista III	443-06-65-F	SP - AP	2	
248 - 249	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**9**	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CONDESUYOS				
250	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
251	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
252	Técnico en Ingeniería II	443-06-65-F	SP - AP	1	
253	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
254	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
255	Técnico Administrativo II	443-06-65-F	SP - AP	1	
256 - 257	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**8**	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE ISLAY				
258	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
259	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
260	Arquitecto IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
261	Técnico Administrativo III	443-06-65-F	SP - AP	1	
262	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
263	Chofer III	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 LA UNIÓN				
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	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
270	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
271	Técnico Administrativo I	443-06-65-F	SP - AP	1	
272	Auxiliar Sistema Administrativo II	443-06-65-F	SP - AP	1	
273 - 274	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**9**	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CAMANÁ				
275	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
276	Ingeniero IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
277	Economista III	443-06-65-E	SP - ES	1	
278	Técnico en Ingeniería II	443-06-65-F	SP - AP	1	
279	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
280	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
281	Técnico Administrativo III	443-06-65-F	SP - AP	1	
282 - 283	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**9**	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CARAVELÍ				
284	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
285	Planificador IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
286	Arquitecto IV	443-06-65-E	SP - ES	1	
287	Técnico Administrativo III	443-06-65-F	SP - AP	1	
288	Chofer III	443-06-65-F	SP - AP	1	
289	Secretaria IV	443-06-65-F	SP - AP	1	
290 - 291	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-65-F	SP - AP	2	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**8**	
	OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES				
	OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CASTILLA				
292	Director Programa Sectorial II	443-06-65-C	SP - DS	1	
293	Ingeniero IV	443.06-65-E	SP - ES	1	
294	Planificador 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**	
	ORGANOS DE LÍNEA				
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
300	Director Programa Sectorial IV	443-07-71-B	EC	1	1
301	Director Programa Sectorial II	443-07-71-C	SP - DS	1	
302	Ingeniero IV	443-07-71-E	SP - ES	1	

303	Chofer III	443-07-71-F	SP - AP	1	
304	Secretaria IV	443-07-71-F	SP - AP	1	
305	Supervisor Conservación Servicios II	443-07-71-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**6**	1
3	**ORGANOS DE LÍNEA**				
	SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
306	Director Programa Sectorial III	443-07-71-B	EC	1	1
307	Supervision Programa Sectorial I	443-07-71-D	SP - EJ	1	
308 - 309	Ingeniero IV	443-07-71-E	SP - ES	2	
310	Arquitecto IV	443-07-71-E	SP - ES	1	
311	Técnico en Ingeniería II	443-07-71-F	SP - AP	1	
312	Topógrafo II	443-07-71-F	SP - AP	1	
313	Secretaria IV	443-07-71-F	SP - AP	1	
314	Secretaria III	443-07-71-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**9**	**1**
	ORGANOS DE LÍNEA				
	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
315	Director Programa Sectorial III	443-07-71-B	EC	1	1
316	Supervision Programa Sectorial I	443-07-71-D	SP - EJ	1	
317 - 318	Ingeniero IV	443-07-71-E	SP - ES	2	
319	Arquitecto IV	443.07-71-E	SP - ES	1	
320 - 321	Técnico en Ingeniería II	443-07-71-F	SP - AP	2	
322	Técnico Administrativo III	443-07-71-F	SP - AP	1	
323	Secretaria IV	443-07-71-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**9**	**1**
	ORGANOS DE LÍNEA				
	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS				
324	Director Programa Sectorial III	443-07-71-B	EC	1	1
325	Director Programa Sectorial II	443-07-71-C	SP - DS	1	
326 - 329	Ingeniero IV	443-07-71-E	SP - ES	4	
330	Arquitecto IV	443-07-71-E	SP - ES	1	
331	Arquitecto II	443-07-71-E	SP - ES	1	
332	Ingeniero II	443-07-71-E	SP - ES	1	
333	Técnico Administrativo II	443-07-71-F	SP- AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**10**	1
	ORGANOS DE LÍNEA				
	SUBGERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO				
334	Director Programa Sectorial III	443-07-71-B	EC	1	1
335	Ingeniero III	443-07-71-E	SP - ES	1	
336	Técnico Administrativo III	443-07-71-F	SP - AP	1	
337	Mecánico III	443-07-71-F	SP - AP	1	
338	Electricista III	443-07-71-F	SP - AP	1	
339	Chofer III	443-07-71-F	SP - AP	1	
340	Opera. Equipo Pesado I	443-07-71-F	SP - AP	1	
341	Supervisión Conservación Servicios II	443-07-71-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**8**	**1**
	ORGANOS DESCONCENTRADOS				

	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL				
342	Director Programa Sectorial IV	443-08-82-B	EC	1	1
343	Director Programa Sectorial III	443-08-82-B	EC	1	1
344 - 345	Director Programa Sectorial II	443-08-82-C	SP - DS	2	
346	Planificador IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
347 - 350	Ingeniero IV	443-08-82-E	SP - ES	4	
351	Especialista Promoción Social IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
352	Ingeniero IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
353	Economista IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
354	Abogado IV	443-08-82-E	SP - ES	1	
355	Biólogo III	443-08-82-E	SP - ES	1	
356	Relacionista Público II	443-08-82-E	SP - ES	1	
357 - 359	Técnico Administrativo II	443-08-82-F	SP - AP	3	
360	Chofer III	443-08-82-F	SP - AP	1	
361	Secretaria IV	443-08-82-F	SP - AP	1	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**20**	**2**
	ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES				
362	Director de Administrativo I	443-09-91-D	SP - EJ	1	
363	Chofer III	443-09-91-F	SP - AP	1	
364 - 368	Auxiliar de Formación Niño III	443-09-91-F	SP - AP	5	
369	Auxiliar de Nutrición III	443-09-91-F	SP - AP	1	
370 - 375	Supervisión Conservación Servicios II	443-09-91-F	SP - AP	6	
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**14**	
	TOTAL OCUPADOS			**289**	
	TOTAL PREVISTOS			**86**	
	TOTAL GENERAL			**375**	

VI.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

6.1 PRESIDENCIA REGIONAL

1. FUNCIONES GENERALES

La Presidencia Regional 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 Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa. Tiene las siguientes atribuciones:

- Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.
- Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional por el Consejo Regional.
- Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza.
- Dictar Decretos y Resoluciones Regionales.
- Dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional de Arequipa y velar por su cumplimiento.
- Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional.
- Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional Arequipa a través de sus Gerentes Regionales.
- Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional de Arequipa.
- Disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales.
- Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica internacional, con el apoyo del Consejo Nacional de Descentralización y de otras entidades públicas y privadas, en el marco de su competencia.
- Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional de Arequipa, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional Arequipa.
- Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de Coordinación Regional.
- Presentar su Informe Anual al Consejo Regional.
- Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional.
- Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional.
- Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Programa de Competitividad Regional, Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas, Programa de Desarrollo Institucional, propuestas de acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Regionales y de estrategias de acciones macro regionales.
- Proponer al Consejo las iniciativas legislativas.
- Proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crédito interno y externo aprobadas por el Consejo Regional.
- Promover y celebrar convenios con instituciones académicas, universidades y centros de investigación públicos y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación.
- Promover y participar en eventos de integración y coordinación macro regionales.
- Proponer y ejecutar las estrategias y políticas para el fomento de la participación ciudadana.

2. CAPACIDAD OPERATIVA

Nº	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICADO	TOTAL
	PRESIDENCIA REGIONAL			
1	Presidente Regional	443-01-12-A	FP	1
2-4	Asesor I	443-01-12-B	EC	3
5	Director Sistema Administrativo II	443-01-12-B	DS	1
6	Experto Sistema Administrativo I	443-01-12-D	SP - EJ	1
7-8	Especialista Promoción Social III	443-01-12-E	SP - ES	2
9-10	Técnico Administrativo III	443-01-12-F	SP - AP	2
11-12	Secretaria IV	443-01-12-F	SP - AP	2
13	Chofer III	443-01-12-F	SP - AP	1
14	Supervisión y Conservación de Servicios II	443-01-12-F	SP - AP	1
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**14**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Presidencia Regional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Mejorar la administración del Gobierno Regional de Arequipa en eficiencia y eficacia			85%	90%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del Gobierno Regional	Supervisión		24	12	12
Dirigir, coordinar y orientar lineamientos de política técnico normativas en el Gobierno Regional de Arequipa de acuerdo a ley.	Coordinación		12	6	6
Aprobar los documentos de gestión institucional de las entidades conformantes del GRA., en materia de su competencia	Documentos de gestión		20	10	10
Presentar el informe de los Estados Financieros y Presupuestales y la Memoria Anual al Consejo Regional	Documentos		2	2	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Presidencia Regional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Propiciar el desarrollo regional de manera planificada, participativa y concertada				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Mejorar la administración del Gobierno Regional de Arequipa en eficiencia y eficacia			85%	90%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Supervisar la ejecución de los planes y programas del GRA y velar por su cumplimiento	Supervisión		6	3	3
Presentar a las instancias correspondientes el Plan de Desarrollo Reg. el Presupuesto Anual, así como la evaluación de los resultados	Acciones		2	1	1
Proponer acuerdos de cooperación regionales y acciones macro regionales.	Acciones de coordinación		2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Presidencia Regional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Suscribir convenios de cooperación que permita el desarrollo regional				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- N° de Convenios con municipalidades			50	120	
2.- N° de Convenios con instituciones privadas y otros			2	6	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Celebrar convenios de apoyo con las Municipalidades Provinciales y Distritales	Convenios		30	15	15
Promover y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas	Convenios		4	2	2

6.1.1.- SECRETARÍA GENERAL

1.- FUNCIONES GENERALES

La Secretaria 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. Sus principales funciones son:

- Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades referidas al despacho presidencial, relaciones públicas, trámite documentario, archivo de la Sede Central la Oficina de Coordinación de Lima.
- Tramitar y suscribir el despacho de la Presidencia y del Directorio de Gerencias Regionales.
- Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentación en general, asegurando la celeridad y oportunidad en la fluidez de la información y adecuado registro y archivo.
- Coordinar y elaborar la agenda del Presidente Regional y del Directorio de Gerentes Regionales.
- Conducir el proceso de numeración, trascripción, notificación, publicación, difusión y archivo de las normas, resoluciones y acuerdos adoptados por el Directorio de Gerentes Regionales y la Presidencia Regional.
- Mantener actualizado y bajo custodia el libro de actas del Directorio de Gerentes Regionales.
- Organizar, administrar y controlar las actividades referidas a la centralización del archivo de la Sede del Gobierno Regional y de la Oficina de Coordinación de Lima, así como en lo concerniente a los archivos periféricos y central, y coordinar las acciones de depuración, transferencia y eliminación de documentos en base a la normatividad legal vigente.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

Nº	CARGO ESTRUCTURAL	CODIGO	CLASIFICADO	TOTAL
	ORGANOS DE APOYO			
	SECRETARÍA GENERAL			
1	Director Sistema Administrativo IV	443-06-64-B	EC	1
2	Director Sistema Administrativo II	443-06-64-C	SP - DS	1
3	Experto en Computo e Informática I	443-06-64-E	SP - EJ	1
4-5	Especialista Administrativo II	443-06-64-E	SP - ES	2
6-10	Técnico Administrativo III	443-06-64-F	SP - AP	5
11-14	Secretaria IV	443-06-64-F	SP - AP	4
15-16	Chofer III	443-06-64-F	SP - AP	2
17-21	Oficinista III	443-06-64-F	SP - AP	5
22-23	Supervisor Conservación Servicios II	443-06-64-F	SP - AP	2
	TOTAL UNIDAD ORGÁNICA			**23**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Secretaría General: Tramite Documentario, Archivo Sede Regional, Relaciones Públicas y Coordinación de Lima **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar en forma eficiente y eficaz el registro y notificación de documentos, en el día y en el plazo de ley

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Gestión administrativa eficiente y eficaz	85%	90%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Presidencia/Secretaría General					
Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resoluciones		1000	500	500
Decretos Regionales	Decretos		5	2	3
Sesiones del Directorio de Gerentes	Sesiones		12	6	6
Acta de Sesiones de Gerentes	Actas		12	6	6
Oficios circulares de Presidencia	Oficios		1000	500	500
Memorandos de Presidencia	Memorandos		25	12	13
Revisión y registro de Resoluciones Ejecutivas Regionales.	Acciones		1000	500	500
Notificación de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Notificación		10000	5000	5000
Registro y publicación de Decretos Regionales	Registro		5	2	3
Notificación de Decretos Regionales	Notificación		50	20	30
Oficios de Secretaría General	Oficios		5800	2950	2950
Memorandos de Secretaría General	Memorandos		12	6	6
Informes de Secretaría General	Informes		50	25	25
Tramite Documentario					
Documentos recibidos externos	Documentos		7500	37500	37500
Informes y otros	Informes		250	125	125
Seguimiento de documentos	Acciones		-	-	-
Área de Archivo					
Ingreso, búsqueda y remisión de documentos	Acciones		2500	1250	1250
Otros (oficios)	Oficios		100	50	50
Coordinación Lima					
Trámite de expedientes recibidos del GRA	Expedientes		2500	1250	1250
Trámites de expedientes recibidos de otras instituciones	Expedientes		1200	600	600
Informes del Área de Coordinación Lima	Informes		5	2	3
Oficios del Área de Coordinación Lima	Oficios		120	60	60
Guías de remisión	Guías		140	70	70
Publicación de Ordenanzas	Ordenanzas		25	12	13
Publicación de Acuerdos	Acuerdos		20	10	10
Publicación de Resoluciones	Resoluciones		50	25	25
Fe de Erratas	Acciones		2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Secretaría General: Tramite Documentario, Archivo Sede Regional, Relaciones Públicas y Coordinación de Lima **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mantener la agenda institucional actualizada y la difusión institucional diaria.				
1.- Difusión oportuna actividades institucionales		80%		90%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Actividades protocolares	Acciones		400	200	200
Notas de prensa	Notas		800	400	400
Difusión de actividades	Acciones		800	400	400
Convocatoria a conferencias de prensa	Conferencias		200	100	100
Documentos internos	Documentos		950	475	475
Registro de documentos internos y externos	Registro		750	375	375
Recorte notas de prensa	Acciones		600	300	300
Toma de imágenes - fotos	Acciones		400	200	200
Trípticos	Acciones		100	50	50
Fototeca y videoteca	Acciones		280	140	140

6.1.2.- ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL

1.- FUNCIONES GENERALES

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, culturales, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. Promover una cultura de derechos, de paz, y de igualdad de oportunidades para todos.
- Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientados en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la inclusión a nivel regional y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.
- Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región.
- Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en materia de población a nivel regional. Generar alternativas a la emigración rural a través del fortalecimiento de capacidades productivas.
- Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos Locales.
- Coordinar la ejecución por los Gobierno Locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional. Formular políticas, dirigir, regular, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual.
- Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adulto mayor y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.

2.-OBJETIVO GENERAL

"Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar políticas en materia de desarrollo cultural y social e igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y población organizada de la Región Arequipa"

3.- FINES

El Área Funcional No Estructurada de Gestión Cultural y Social, es el órgano técnico-ejecutivo, responsable de articular, supervisar, registrar, evaluar y controlar todos los programas sociales como una propuesta de cambio social que promueva el desarrollo eficaz, equitativo y sostenible en bienestar de la población de la Región Arequipa.

4.- CAPACIDAD OPERATIVA

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	PROFESIÓN	CONDICIÓN
1	Manuel Lizárraga Lazo	Economista	Contratado
2	Juan José Quiroz Condori	Ing. Industrial	Contratado
3	Mariela Díaz Carpio	Psicóloga	Contratado
4	Victoria Flores Vizcarra	Asistente Social	Contratado
5	Miriam Bedoya Flores	Relacionista Industrial Pública	Contratado
6	Lourdes Barreda Paredes	Contador	Nombrada
7	Olga Meza Esteban	Auxiliar	Contratado
8	Milú Rodríguez Velásquez	Auxiliar	Contratado
9	Rosemary Tolentino Mendoza	Auxiliar	Contratado
10	Maritza Medina de Alatrista	Secretaria	Contratado

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Área de Gestión Cultural y Social **FORMATO B**

Objetivo Específico	Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar políticas en materia de desarrollo cultural y social e igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y población organizada de la Región Arequipa

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Número de personas informadas, sensibilizadas en materia de violencia familiar y sexual, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, adulto mayor, personas con discapacidad.	7 800	10 000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Reuniones Técnicas para elaborar del Plan de Trabajo de MERPAVIFA Mesa Regional de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual	Reunión	2 000	10	5	5
Campaña de sensibilización para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Campaña	4 000	2	1	1
Elaboración del Plan Regional de Niñas, niños y adolescentes en coordinación con la DINNA.	Plan	1 000	2	1	1
Programas de capacitación en participación ciudadana, Promover, impulsar y evaluar políticas de prevención de drogadicción, violencia e inserción social de la juventud. Capacitaciones con equidad y genero, igualdad de oportunidades, liderazgo y ciudadanía en programas socio culturales y deportivas	Taller	3,000	4	2	2
Taller de Asistencia técnica para un mejor manejo de la problemática del trabajo infantil en coordinación con INABIF.	Taller	500	4	2	2
Reuniones de trabajo con las instituciones involucradas para seguir adecuadamente lineamientos del PRIO	Reuniones	2 500	6	3	3
Talleres con Instituciones públicas y privadas con la finalidad de recabar información sobre acciones y actividades de la Familia, en el marco del Plan Regional de la Familia.	Talleres	1 000	4	2	2
Capacitación a Mujeres de Organizaciones de Base en cocina, confección de prendas de vestir y otros con la visión de conformar talleres y micro empresas.	Cursos	20 000	9	5	4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Área de Gestión Cultural y Social **FORMATO B**

Objetivo Específico	Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar políticas en materia de desarrollo cultural y social e igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y población organizada de la Región Arequipa

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Número de eventos preventivos promocionales y reuniones realizados en el tema de violencia familiar y sexual, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, adulto mayor, personas con discapacidad, culturales y sociales.	200	250

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Ejecución Plan Regional de la juventud en coordinación con el SENAJU, para promocionar la atención de los jóvenes, impulsando la creación de organizaciones juveniles y estudiantiles, en asuntos de carácter social, cultural, académico, político, deportivo y recreativo.	Eventos	2 000	2	1	1
Difusión y ejecución sobre las acciones de la instalación de la Red Regional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes dentro de los lineamientos de la Ordenanza Regional N° 150-2012-Arequipa	Reuniones		6	3	3
Preservación del medio ambiente con una cultura de paz y valores con la participación de las instituciones educativas y municipalidades distritales, según Ordenanza Regional N° 174 – Arequipa.	Reuniones Seminarios		9	5	4
Difusión del Acuerdo Regional N° 132-2012 – GRA/CR-Arequipa a instituciones educativas , institutos superiores y universidades	Reuniones Seminarios		6	3	3
Difusión de eventos sociales y culturales en medios radiales , televisivos y prensa escrita	Difusión		6	3	3
Eventos culturales y sociales (Feria del libro, Día de Arequipa y otros auspicios, etc.)	Eventos		2	1	1
Eventos preventivos promocionales realizados en el tema de violencia familiar y sexual, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, adulto mayor, personas con discapacidad.	Eventos	50 000	3	1	1
Actividades programadas en el Plan Operativo de la Mesa Regional de lucha contra las Drogas.	Eventos	12 000	4	2	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Área de Gestión Cultural y Social **FORMATO B**

Objetivo Específico	Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar políticas en materia de desarrollo cultural y social e igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y población organizada de la Región Arequipa

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Número de eventos preventivos promocionales y reuniones realizados en el tema de violencia familiar y sexual, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, adulto mayor, personas con discapacidad, culturales y sociales.	200	250

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Difusión de derechos contra la violencia familiar doméstica para mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas alto andinas periféricas de los distritos de Arequipa.	Difusión		3	1	2
Difusión y convocatoria para el registro. Asistencia Técnica para manejo de los sistemas o protocolos de acreditación o certificación de defensorías.	Difusión	200	2	1	1
Difusión y convocatoria para el registro. Asistencia Técnica para manejo de los sistemas o protocolos de acreditación o certificación de organizaciones de personas adultas mayores de la Región	Difusión	200	2	1	1
Difusión y convocatoria para el registro. Asistencia Técnica para manejo de los sistemas o protocolos de acreditación o certificación de organizaciones de personas con discapacidad.	Difusión	200	2	1	1
Difusión y convocatoria para el registro. Asistencia Técnica para manejo de los sistemas o protocolos de acreditación o certificación de personas voluntarias de la región	Difusión	200	2	1	1
Difusión y convocatoria para el registro. Asistencia Técnica para manejo de los sistemas o protocolos de acreditación o certificación de personas desplazados internos de la región.	Difusión	200	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Área de Gestión Cultural y Social **FORMATO B**

Objetivo Específico	Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar políticas en materia de desarrollo cultural y social e igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y población organizada de la Región Arequipa

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Número de población beneficiada en diversos programas sociales.	35000	45000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Campaña Abrígame en la estación de Otoño – Invierno. Atención en las zonas altas de las 08 provincias de la Región Arequipa	Campaña	10 000	1	0.5	0.5
Atención casos sociales (económicos-salud): por incapacidad, violencia familiar y sexual, subvenciones y programas sociales, programa del SIS.	Atención	180 000	100	50	50
Campaña “Sonrisas de Navidad” con apoyo del Comité de Damas del GRA. Llevar a las zonas alto andinas (08 provincias) frazadas, y/o juguetes, y/o otra donación.	Campaña	10 000	1	0	1
Reuniones Técnicas para la elaboración del diagnóstico Regional de Población.	Reuniones	10 000	2	1	1
Pasacalle Turístico Regional	Reunión	80 000	1	0	1
Festival Musical Arequipeña	Campaña	15 000	1	0	1
Programa de identidad musical e idiomática de la Región Arequipa.	Programa	20 000	2	1	1

6.2.- SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

1.- FUNCIONES GENERALES

El Consejo Regional contará con una Secretaría para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Son funciones de la Secretaría del Consejo Regional, las siguientes:

- Ejecutar y coordinar las actividades de apoyo secretarial del Consejo Regional.
- Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y/o certámenes, preparando la agenda con la documentación respectiva, así como la elaboración de las actas que correspondan.
- Canalizar directamente la información solicitada por los integrantes del Consejo Regional.
- Organizar el control y seguimiento de expedientes y/o documentación diversa, preparando periódicamente los informes de situación y administrar la documentación del Consejo Regional.
- Comunicar e informar los acuerdos tomados en el Consejo Regional.
- Registrar, notificar y/o otorgar copia de las Ordenanzas Regionales

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	
Director Sistema Administrativo III	1
Director Sistema Administrativo II	1
Ingeniero IV	1
Secretaria IV	1
Secretaria IV	1
Chofer III	1
Oficinista III	1
Supervisor Conservación Servicios II	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**8**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Secretaría del Consejo Regional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Legislar a través de expedición de normas y Acuerdos Regionales , aprobando políticas en materia de: Servicios, Desarrollo Económico, Protección del Medio Ambiente y Fortalecimiento del GRA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de Sesiones	24	39
2.- N° de Ordenanzas Regionales	30	30
3.- N° de Acuerdos	170	170

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Sesiones Ordinarias	Sesiones	N/D	24	12	12
Sesiones Extraordinarias	Sesiones	N/D	9	4	5
Sesiones Descentralizadas	Sesiones	N/D	2	1	1
Ordenanzas Regionales	Ordenanzas	N/D	40	20	20
Acuerdos Regionales	Acuerdos	N/D	170	80	90

6.3.- PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

1.- FUNCIONES GENERALES

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. Cumple las siguientes funciones y atribuciones:

- Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses del GRA
- Realizar el control de los asuntos judiciales de las Gerencias Regionales y dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
- Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública para el ejercicio de su función.
- Informar permanentemente al Consejo Regional, así como al Consejo de Defensa Judicial del Estado, sobre los procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Arequipa.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
DEFENSA JUDICIAL	
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	
Procurador Regional	1
Procurador Adjunto	1
Abogado IV	1
Abogado III	1
Técnico Administrativo III	1
Secretaria IV	1
Chofer III	1
Auxiliar Sistema Administrativo II	1
Supervisor Conservación Servicios II	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**9**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Procuraduría Pública Regional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Administrar y ejercitar acciones y recursos legales en defensa de intereses y derechos del GRA. y procedimientos en los que actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de Procesos judiciales atendidos a favor del GRA	120	6800
2.- % Reducción de la carga procesal existente	0	50%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Control de procesos judiciales	Expediente		Bajar 50%	25%	25%
Revisión de procesos administrativos antes del ingreso al Poder Judicial.	Expediente		Bajar 75%	50%	25%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Procuraduría Pública Regional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la permanente y adecuada simplificación de trámites, identificando los más frecuentes, a efecto de reducir sus componentes y el tiempo que demanda realizarlos				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- N° de Procesos judiciales simplificados			12	14	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Simplificar la comunicación entre los órganos de línea, suprimiendo las comisiones, secretarías o instancias intermediarias ajenas a la celeridad y la eficacia de la función pública	Procedimiento		Bajar 50%	25%	25%
Promover la aplicación del silencio administrativo positivo en los procedimientos administrativos de las entidades del gobierno regional y nacional.	Expediente		Bajar 75%	50%	25%

6.4.- GERENCIA GENERAL REGIONAL

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia General Regional es un órgano de Dirección Superior responsable administrativo de la Institución, está a cargo del Gerente General Regional, quién depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Ejecutiva; coordina las acciones que correspondan con las diferentes Gerencias Regionales del Gobierno Regional 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 encomiende. Sus funciones son las siguientes:

- Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional de Arequipa.
- Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, administrativos, financieros y de tecnología de la información que requieran su aprobación.
- Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorial y el componente multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa.
- Coordinar por encargo del Presidente Regional con los sectores y otras organizaciones del ámbito regional, la formulación de propuestas para el Desarrollo de la Región Arequipa.
- Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.
- Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública.
- Supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo y Operativo Regional, informando de sus resultados al Presidente Regional.
- Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos que conforman el Gobierno Regional de Arequipa.
- Proponer al Presidente Regional las políticas y estrategias para impulsar el desarrollo regional.
- Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan los sectores; asimismo, supervisa y evalúa la ejecución de los proyectos especiales del Gobierno Regional de Arequipa.
- Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos que conforman el Gobierno Regional de Arequipa.
- Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	
GERENCIA GENERAL REGIONAL	
Gerente General Regional	1
Director Sistema Administrativo II	1
Secretaria IV	1
Chofer III	1
Supervisor Conservación Servicios II	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**5**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia General Regional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Asumir un rol proactivo en la mejora continua de procesos, servicios, actividades, programas y proyectos de todas las Unidades Orgánicas, Gerencias Regionales y Proyectos Especiales del GRA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Acciones de control realizados	0	12
2. Supervisiones de control efectuadas	0	12

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Dirigir y controlar las actividades administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional de Arequipa.	Acciones de control		12	6	6
Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, administrativos, financieros y de tecnología de la información para aprobación	Documentos aprobados		12	6	6
Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública.	Supervisiones		12	6	6
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.	Coordinaciones		12	6	6
Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorial y el componente multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa.	Supervisiones		12	6	6
Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Arequipa.	Supervisiones		12	6	6
Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa	Informes		12	6	6

6.5.- OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

1.- FUNCIONES GENERALES

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

- Dirigir y controlar la aplicación de la normatividad técnico administrativa inherente a los Sistemas de Personal, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y la correspondiente a Patrimonio, en materia de su competencia de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes.
- Proveer los recursos financieros y logísticos en apoyo a las diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional Arequipa, para el cumplimiento de sus funciones.
- Participar en la formulación del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentación técnica respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.
- Proponer las mejoras metodológicas de los Sistemas que están bajo su responsabilidad.
- Elaborar y ejecutar programas de capacitación en forma coordinada con las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
- Administrar los Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa, así como controlar y mantener actualizado el Margesí de los mismos.
- Proponer las directivas que permitan mejorar su gestión.
- Supervisar la implementación y cautelar el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Sede Regional, conforme a la normatividad vigente.
- Controlar y evaluar la ejecución del gasto.
- Formular y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
- Participar como miembro integrante del Comité de Altas y Bajas y Enajenaciones.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE APOYO	
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	
Director Sistema Administrativo IV	1
Director Sistema Administrativo II	1
Secretaria IV	1
Chofer III	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**4**

6.5.1.- OFICINA DE CONTABILIDAD

1.- FUNCIONES GENERALES

La 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, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:

- Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones inherentes al Sistema Administrativo de Contabilidad.
- Elaborar y proponer normas y procedimientos del Sistema de Contabilidad y remitir oportunamente la Información y Estados Contables a la Contaduría Pública de la Nación y otros organismos que correspondan.
- Programar, dirigir y controlar la Contabilidad Presupuestal y Patrimonial del Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a la normatividad del Sistema.
- Procesar la información contable, presupuestal y patrimonial de la Sede Central, emitiendo sus balances de comprobación, tanto mensuales, como el balance constructivo.
- Realizar las acciones de control previo de los ingresos y egresos de la Sede Central.
- Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.
- Registrar la ejecución mensual en el Sistema Integrado de Administración Financiera en su Fase de Devengado, así como la contabilización respectiva, a nivel de Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa.
- Revisar y controlar la conformidad financiera de las rendiciones de cuentas por encargo, que suscriba el Gobierno Regional de Arequipa con Instituciones y/o Organismos Públicos.
- Consolidar la información financiera presupuestal de las Unidades Ejecutoras, que integran el Pliego Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa, emitiendo el balance del Pliego.
- Participar como miembro integrante del Comité de Altas y Bajas y Enajenaciones.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE APOYO	
OFICINA DE CONTABILIDAD	
Director Sistema Administrativo III	1
Director Sistema Administrativo II	1
Experto Sistema Administrativo I	2
Contador IV	2
Especialista Administrativo II	1
Técnico Administrativo III	5
Secretaria IV	1
Auxiliar Contabilidad III	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**14**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Contabilidad **FORMATO B**

Objetivo Específico	Procesamiento de la información contable financiera para la elaboración de la Cuenta General de la República

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Información contable de la Sede Presidencial y del Pliego procesada	0	14 Balances: 12 mensuales, 01 semestral y 01 anual
2.- N° de operaciones contables controladas	14,050 registros	30,000 registros

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Ejecución de operaciones contables: Fase compromiso	Actividad		15000	7500	7500
Ejecución de operaciones contables: Fase devengado	Actividad		15000	7500	7500
Contabilización operaciones SIAF (Compromiso –Devengado)	Actividad		15000	7500	7500
Elaboración notas de contabilidad, operaciones complementarias	Nota Contable		1200	600	600
Elaboración de balances mensuales	Balance		12	6	6
Dirección, asesoramiento y supervisión de actividades contables en el Pliego.	Acción		120	60	60
Asesoramiento y monitoreo a Unidades Ejecutoras.	Asesoramiento.		160	80	80
Revisión, supervisión y control de información financiera presupuestal.	Supervisión		60	30	30
Integración de información financiera presupuestal de 17 Unidades Ejecutoras	Acción		4	2	2
Control interno previo permanente y fiscalización de documentos fuente – Sede Presidencial.	Control		30,000	15000	15000
Revisión financiera de rendiciones de cuenta – convenios.	Revisión		50	25	25
Liquidación financiera de obras – Sede Central	Informes		50	25	25
Liquidación financiera de obras – Sede Central	Resolución		50	25	25
Liquidación financiera de obras – Sede Central	Nota Contable		50	25	25

6.5.2.- OFICINA DE TESORERIA

1.- FUNCIONES GENERALES

La Oficina de Tesorería, 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. Sus funciones son las siguientes:

- Proponer a la Dirección Regional de Administración los lineamientos de política a seguir en materia de normas y acciones administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.
- Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de los programas de la Entidad, de acuerdo con las Normas del Sistema de Tesorería.
- Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustente las operaciones financieras.
- Ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de los mismos.
- Efectuar la Conciliación de las Cuentas de Enlace del Pliego Presupuestal 443 y su respectiva conciliación con la Dirección Nacional del Tesoro Público.
- Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal activo y pasivo. Asimismo el pago a proveedores por las obligaciones y compromisos contraídos por la Sede Regional.
- Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas y Sub-Cuentas Corrientes Bancarias por toda Fuente de Financiamiento.
- Administrar y operar el Fondo para Pagos en Efectivo.
- Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público y/o Sub Gerencia de Contabilidad de la Sede Regional, según corresponda.
- Procesar la información del Sistema de Administración Financiera, relacionada con el Sistema de Tesorería.
- Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo.
- Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del Nivel Central y Departamental según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE APOYO	
OFICINA DE TESORERÍA	
Director Sistema Administrativo III	1
Director Sistema Administrativo II	1
Experto Sistema Administrativo I	1
Especialista Administrativo IV	1
Especialista en Finanzas II	1
Técnico Administrativo III	3
Técnico en Finanzas II	2
Secretaria IV	1
Supervisor Conservación Servicios I	1
Oficinista III	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**13**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Tesorería **FORMATO B**

Objetivo Específico	Captar y custodiar los recursos financieros de las diferentes fuentes de financiamiento: Tesoro Público, Recursos Directamente Recaudados, Encargos y de otros Organismos, así como cancelar bajo el marco legal todos los pagos que correspondan

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Mejorar la eficiencia y eficacia de la Oficina de Tesorería	80%	90%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Recibir, verificar y velar por la exacta recaudación de ingresos y efectuar los depósitos correspondientes en las entidades bancarias	Recibos de Ingreso	12 000	1 000	500	500
Custodiar los recursos financieros y documentos de garantía que recibe la Institución	Documentos en Custodia	12 000	700	300	400
Efectuar los pagos que por los diferentes bienes y servicios adquiere la Institución, gestionando el pago de compromisos, órdenes de compra, de servicio, planillas de remuneraciones, pensiones y construcción civil mediante cheques y transacciones bancarias vía electrónica	Comprobante de Pago	12 000	25000	10000	15000
Formular registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilización	Informes	12 000	2	1	1
Elaborar Información de consolidación de cuentas de enlace a nivel pliego	Reportes	12 000	12	6	6
Conciliación bancaria de cuentas corrientes de las diferentes fuentes de financiamiento.	Reportes	12 000	264	120	144
Concretar, Custodiar, Vigilar y situar los comprobantes de pago que reciba del Área de Fondos	Documentos	12 000	25000	10000	15000
Manejo de FFPPPEE y caja chica de acuerdo a norma	Documentos	12 000	48	24	24

6.5.3.- OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

1.- FUNCIONES GENERALES

La Oficina de Logística y Patrimonio es el 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. Sus funciones son las siguientes:

- Programar la obtención de bienes y prestación de servicios necesarios para la Institución.
- Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos, acorde con los procedimientos vigentes.
- Controlar el almacenamiento y distribución de bienes de acuerdo a requerimientos.
- Actualizar el Registro de Proveedores y otras acciones de competencia.
- Suscribir y supervisar el cumplimiento de Contratos por Mantenimiento y Reparación.
- Atender los requerimientos de servicios que necesite la infraestructura de los locales del Gobierno Regional de Arequipa.
- Controlar el uso y mantenimiento de vehículos que conforman el parque automotor.
- Proporcionar servicio de impresión y fotocopiado de documentos que requieran las diferentes unidades orgánicas y terceros de acuerdo a autorización.
- Tramitar los viajes del personal de la Sede Regional en Comisión de Servicio.
- Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo.
- Recopilar la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre los que el Gobierno Regional de Arequipa, ejercita algún derecho real.
- Promover cuando corresponda los procedimientos referidos a las acciones y/o actos dispuestos en el Artículo 3° del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF.
- Solicitar a la Superintendencia de Bienes Nacionales el Registro en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, del Patrimonio del Gobierno Regional de Arequipa, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y en general todas las acciones regístrales necesarias para el saneamiento de su patrimonio.
- Informar a la Alta Dirección de los Bienes del Gobierno Regional que no se les está dando uso alguno, para ponerlos a disposición del SINABIP, según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF.
- Proponer y/o ejercer acciones según corresponda que sobre la propiedad predial o mobiliaria se realicen en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatoria y normas legales vigentes.
- Coordinar con el Comité de Bajas y Enajenaciones, las solicitudes de Altas y Bajas de los Bienes Muebles para su aprobación por la Dirección Regional de Administración.
- Realizar el inventario y registro de los bienes muebles del Gobierno Regional de Arequipa y suscribir las actas de transferencia e incineración y/o destrucción de los bienes muebles.
- Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa y mantener actualizado el Margesí de los mismos del Gobierno Regional de Arequipa.
- Tramitar las inscripciones en Primera de Dominio, Permutas, Arrendamiento, Reversión, Afectaciones en Uso, Desafectaciones y Transferencias Patrimoniales de los Bienes del Gobierno Regional de Arequipa, según las normas legales establecidas.
- Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE APOYO	
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	
Director Sistema Administrativo III	1
Director Sistema Administrativo II	1
Experto Sistema Administrativo I	1
Especialista Finanzas I	1
Técnico Administrativo III	9
Técnico en Abogacía II	1

Operador de Radio II	1
Técnico Administrativo II	1
Secretaria IV	3
Chofer III	4
Electricista III	1
Oficinista III	4
Supervisor Conservación Servicios II	4
Auxiliar Sistema Administrativo II	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**33**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Logística y Patrimonio – Área de Procesos **FORMATO B**

Objetivo Específico	Programación, selección y ejecución contractual de los bienes, servicios y obras de la Sede Presidencial, mediante procesos de selección.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de procesos que permitan la ejecución presupuestal en forma técnica y responsable	0	995

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento		1	1	0
Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Procedimiento		385	185	200
Implementación de los expedientes de contratación			995	420	575
Preparación de procesos de selección clásicos, subasta inversa y compras corporativas facultativas	Procedimientos				
- Licitación Pública	Proceso		45	20	25
- Concurso Público	Proceso		40	15	25
- Adjudicación Directa Pública	Proceso		100	40	60
- Adjudicación Directa Selectiva	Proceso		280	100	180
- Adjudicación de Menor Cuantía	Proceso		500	200	300
Preparación y elaboración de exoneraciones	Procedimiento		30	15	15
Ejecución contractual					
- Contratos	Unidad		465	210	285
- Garantías	Unidad		300	120	180
Trámites de inicio de procedimientos sancionador ante el tribunal de OSCE	Procedimiento		50	20	30

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Logística y Patrimonio - Adquisiciones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Adquirir bienes y suministros así como servicios en general por gasto corriente y gastos de capital de la Sede Presidencial.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de procedimientos de adquisiciones y giros de O/C y O/S que permitan la ejecución presupuestal en forma técnica y responsable.	100	14500

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Atender las adquisiciones de bienes y servicios, según necesidades de las áreas usuarias por gasto corriente	Acciones		200	80	120
Atender las adquisiciones de bienes , servicios y obras según necesidades de las áreas usuarias por gasto de capital	Acciones		11300	4700	6600
Giro de órdenes de compra por bienes (Gasto corriente y de capital) provenientes de procesos de selección y por compras directas	Documento		5500	2300	3200
Giro de órdenes de servicio por bienes (Gasto corriente y de capital) provenientes de procesos de selección y por servicios directos	Documento		6000	2480	3520
Implementación de los expedientes documentarios para el trámite del compromiso del devengado	Acciones		11500	4780	6720
Archivo y control de las órdenes de compra y de servicio.	Documento		11500	4780	6720
Informar sobre el estado situacional de los giros a las áreas usuarias administrativas	Acciones		150	70	80
Notificar a proveedores y/o contratistas con las órdenes de compra y/o servicio en los casos de adjudicaciones de menor cuantía y compras directas.	Documento Acción		6300	2800	3500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Logística y Patrimonio - Almacén **FORMATO B**

Objetivo Específico	Control de ingresos y salidas de bienes de almacén de la Sede Presidencial.				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Mejorar el control de salidas de los bienes de almacén			40%	60%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Recepción física de los bienes según especificaciones técnicas	Procedimiento		365	183	182
Custodia temporal y conservación de los bienes	Procedimiento		365	183	182
Aplicación de los procesos técnicos de almacenamiento y distribución de materiales	Procedimiento		365	183	182
Localización geográfica del local que reúna las condiciones que eviten deterioro de los materiales por fenómenos naturales	Acción		3	2	1
Registro y control de los bienes almacenados temporalmente	Proceso		15000	7000	8000
Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos almacenados	Procedimiento		365	183	182
Registro y control de existencias de almacén	Proceso		10000	5000	5000
Recepción y distribución de bienes donados y saldos de obra según especificaciones	Procedimiento		400	200	200
Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas (Gestión de almacén)	Procedimiento		12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Logística y Patrimonio – Control Patrimonial **FORMATO B**

Objetivo Específico	Registrar y controlar el patrimonio institucional de la Sede Presidencial				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.- Mejorar el control del patrimonio institucional		60%		80%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Registro y control de bienes muebles e inmuebles	Procedimiento		500	200	300
Saneamiento de bienes muebles e inmuebles (Inscripciones de propiedad , tarjetas de propiedad , otros)	Procedimiento		20	10	10
Ejecución de actos de disposición y administración de inmuebles según Ley N° 29151 y su reglamento	Procedimiento		40	20	20
Depreciación del activo fijo en coordinación con contabilidad	Procedimiento		12	6	6
Cautelar y preservar los bienes muebles e inmuebles de la entidad	Procedimiento		365	183	182
Trámite de rectificaciones de áreas y linderos dentro del proceso de saneamiento	Procedimiento		10	5	5
Realizar actos de alta y baja de bienes	Procedimiento		20	10	10
Trámite de inscripción en primera de dominio y todos los actos de disposición y administración en la SUNARP.	Procedimiento		20	10	10
Mantener actualizada la asignación de bienes de personal de la institución	Procedimiento		360	180	180
Control de sesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades	Procedimiento		12	6	6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Logística y Patrimonio - Servicios **FORMATO B**

Objetivo Específico	Provisión de servicios y mantenimiento general a las oficinas de la Sede Presidencial				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.- Mejorar los servicios de la oficina		65%		80%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Provisión del combustible a las unidades móviles del parque automotor de la Sede del GRA	Procedimiento		365	183	182
Distribución de las unidades móviles del parque automotor para el cumplimiento de las actividades de las Oficinas Orgánicas de la Sede Presidencial del GRA.	Procedimiento		365	183	182
Mantenimiento y reparación de vehículos livianos	Procedimiento		365	183	182
Mantenimiento de locales y servicios de limpieza	Procedimiento		365	183	182
Atención del pago de servicios básicos: Luz, agua, teléfono fijo y móvil	Procedimiento		12	6	6
Atención pasajes aéreos	Procedimiento		100	40	60
Mensajería	Procedimiento		365	183	182
Guardianía y vigilancia	Procedimiento		365	183	182

6.5.4.- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

1.- FUNCIONES GENERALES

La Oficina de Recursos Humanos, es el 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. Sus funciones son las siguientes:

- Proponer los lineamientos de política de personal para lograr eficiencia en el otorgamiento de beneficios y reconocimiento de derechos de los servidores y/o funcionarios activos y cesantes de la Sede Central.
- Simplificar procedimientos y acciones administrativas en materia de su competencia.
- Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y las Planillas Únicas de Pagos Mensuales del Personal activo y cesante.
- Ejecutar la política de asistencia y permanencia del personal.
- Proporcionar servicios tendentes a la protección y recuperación de la salud de los trabajadores y sus familiares directos.
- Promover y desarrollar actividades de capacitación orientadas a optimizar la gestión institucional.
- Adoptar acciones para establecer y mantener la disciplina interna, así como elevar la moral de los servidores.
- Promover, organizar y desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas del personal y sus familiares.
- Orientar, asesorar y supervisar a las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, en la ejecución de acciones y aplicación de normatividad relacionada con el Sistema de Personal.
- Coordinar las acciones tendentes para la formación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos.
- Evaluar y controlar los actos administrativos del personal en materia de su competencia.
- Administrar y custodiar el archivo de planillas de la institución, así como otorgar constancias de servicios de servidores y ex-servidores.
- Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE APOYO	
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
Director Sistema Administrativo III	1
Director Sistema Administrativo II	1
Experto Sistema Administrativo I	2
Asistenta Social IV	1
Cirujano Dentista IV	1
Especialista Administrativo IV	2
Técnico Administrativo III	4
Secretaria IV	2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**14**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** O.R .H. - Registro, Control, Beneficios y Pensiones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Supervisar y evaluar las acciones propias del sistema de personal, para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y especificas de control, asistencia, permanencia y beneficios.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Mejorar la gestión de los Recursos Humanos en el Gobierno Regional de Arequipa.	50%	60%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Apoyar y evaluar las acciones propias del Sistema de Personal para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y especificas	Documentos	N/V.	12	06	06
Evaluación de Normas Internas a nivel regional, de acuerdo a disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno	Documentos	N/V.	12	06	06
Reordenamiento y actualización de los legajos de personal y escalafón	Procedimiento	N/V.	360	180	180
Ejecución de procedimientos para el control de asistencia y permanencia de personal para el mejor cumplimiento de la jornada de trabajo y coordinación con direcciones.	Procedimiento	N/V.	12	06	06
Expedición de informes técnicos, administrativos con relación los beneficios y derechos de los trabajadores en cumplimiento a los dispositivos legales vigentes.	Informe	N/V.	1000	500	500
Mantener actualizado el Registro Nacional de Servidores Públicos para determinar su número exacto por grupos ocupaciones y por entidades, a fin de ejecutar el Plan de Modernización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización de Ejecución Presupuestal	Procedimiento	N/V.	12	06	06
Liquidación de Personal contratado por Proyectos de inversión.	Procedimiento	N/V.	500	250	250
Acciones sobre reubicación desplazamiento del personal de la Sede Central del Gobierno Regional	Procedimiento	N/V.	20	10	10
Rotación del personal de acuerdo a requerimientos	Procedimientos	N/V.	20	10	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** O.R .H. - Registro, Control, Beneficios y Pensiones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Supervisar y evaluar las acciones propias del sistema de personal, para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y especificas de control, asistencia, permanencia y beneficios.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Mejorar la gestión de los Recursos Humanos en el Gobierno Regional de Arequipa.	50%	60%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Registro y control de asistencia del personal (sustento de planillas de remuneraciones)	Informe	N/V.	12	06	06
Se Apoya con la concreción de las alternativas de procedimientos adecuados a la simplificación administrativa	Documentos	N/V.	06	03	03
Se apoya con los objetivos trazados por la alta Dirección de Gobierno Regional de Arequipa.	Documento	N/V.	04	02	02
Acciones concordantes con el apoyo a los estudiantes modalidad de prácticas y 5to superior	Documento	N/V.	120	60	60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Recursos Humanos - Remuneraciones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Asegurar la actualización de los registros, control y cumplimiento de pagos de Remuneraciones y/o Bonificaciones y Asignaciones por diferentes conceptos del Personal Cesante, Nombrado, Contratado y C.A.S. a fin de facilitar y simplificar el pago de Remuneraciones dispuestas mediante cronograma de pagos

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Mejorar las actividades críticas de una buena gestión de retribuciones y remuneraciones, orientada al logro de objetivos y valores institucionales.	70%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Coordinar y/o conducir la elaboración de normatividad, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados con el sistema de personal.	Acción	N/V	120	60	60
Realizar la programación del gasto público (Planilla Única de Remuneraciones), concordante con el presupuesto institucional.	Acción	N/V	36	18	18
Efectuar la revisión de Calendarios de Compromisos aprobados, para el personal nombrado, contratado y pensionistas de la Ley 20530.	Acción	N/V	60	30	30
Atender los requerimientos de información requeridos por el MEF, Dirección Superior del Gobierno Regional de Arequipa y otras instituciones públicas vinculadas a la Institución.	Norma	N/V	04	02	02
Emitir informes técnicos sobre expedientes que le sean derivadas para su atención, por la Jefatura y otros que le corresponda en materia de su competencia	Informe	N/V	300	150	150
Efectuar coordinaciones con la ONP y las AFPs. sobre los aportes previsionales del personal afiliado	Informe	N/V	60	30	30
Efectuar la elaboración, revisión control de la Planilla Única de Remuneraciones del personal nombrado, contratado, obrero y pensionistas de la Sede Central y otras Unidades Orgánicas confortantes del Gobierno Regional.	Acción	N/V	120	60	60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Recursos Humanos **FORMATO B**

Objetivo Específico	Asegurar la actualización de los registros, control y cumplimiento de pagos de Remuneraciones y/o Bonificaciones y Asignaciones por diferentes conceptos del Personal Cesante, Nombrado, Contratado y C.A.S. a fin de facilitar y simplificar el pago de Remuneraciones dispuestas mediante cronograma de pagos

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Mejorar las actividades de una buena gestión de retribuciones y remuneraciones, orientada al logro de objetivos y valores institucionales.	70%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formular el presupuesto de las genéricas, remuneraciones y obligaciones previsionales del personal de la ejecutora.	Norma	N/V	12	06	06
Elaborar la información necesaria para los Bonos de Reconocimiento.	Acción	N/V	48	24	24
Actualización del Programa de Declaración Telemática (PDT) del personal nombrado, contratado, obrero y pensionista de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa; Aldea Infantil; Archivo Regional y Direcciones Regionales de Pesquería y Energía y Minas.	Reporte	N/V	36	18	18
Cautelar la correcta administración de remuneraciones de los servidores y funcionarios, en sujeción a la normatividad sobre beneficios, bonificaciones e incrementos.	Norma	N/V	12	06	06
Revisión y sistematización de los descuentos fijos y variables de los trabajadores para la elaboración de las planillas mensuales de haberes.	Acción	N/V	36	18	18
Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, ficha, cuestionarios.	Informe	N/V	300	150	150

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Recursos Humanos - Capacitación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar las competencias del trabajador para lograr una buena atención al público usuario orientada al logro de objetivos y valores Institucionales

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Capacitar a trabajadores nombrados y contratados por inversión para mejorar la eficencia y eficacia del trabajador	40%	50%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Maestrías	Evento	60,000.00	02	01	01
Diplomados	Evento	60,000.00	04	02	02
Cursos Programados	Evento	73,500.00	07	03	04
Monitoreo y Evaluación	Informe	N/V	02	01	01

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social **FORMATO B**

Objetivo Específico	Atender al trabajador del Gobierno Regional de Arequipa, en forma oportuna eficaz y eficiente frente a las necesidades de él y su familia.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Atención oportuna a los trabajadores y derecho habientes en el campo biopsicosocial.	70%	80%
2. Incrementar el N° de participantes en eventos culturales y recreativos para mejorar el Clima Laboral.	70%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Campañas Inmunológicas Estacionarias: Antigripal, Contra Hepatitis B, y Antitetánica.	Actividad	500.00	10	05	05
Charlas de Seguridad en el Trabajo, Capacitación preventiva al trabajador de limpieza en prevención de la Salud.	Actividad	600.00	70	35	35
Despistajes: Cáncer de mamas, Cáncer Cuello Uterino y Cáncer Prostático. Programa de Nutrición y prevención y Profilaxis Dental.	Actividad	300.00	04	02	02

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social **FORMATO B**

Objetivo Específico	Atender al trabajador del Gobierno Regional de Arequipa, en forma oportuna eficaz y eficiente frente a las necesidades de él y su familia.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Atención oportuna a los trabajadores y derecho habientes en el campo biopsicosocial.	70%	80%
2. Incrementar el N° de participantes en eventos culturales y recreativos para mejorar el Clima Laboral.	70%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Gestiones Administrativas Permanentes: Visitas Hospitalarias y Domiciliarias, Citas Médicas al trabajador.	Actividad	2,600.00	2,400	1,200	1,200
Acreditaciones e Inscripción de titular y derecho habientes Prestaciones económicas y sociales: Subsidios, Inscripciones, Acreditaciones y Seguro + Vida.	Expedientes	500.00	3,000	2,000	1,000
Gestionar los beneficios sociales de escolaridad.	Expedientes	N/V	1,750	1,200	550
Seguimiento para el cumplimiento de la adquisición de pólizas SCTR por parte de las residencias los seguros para cada obra.	Constancias de Pólizas	N/V	80	70	10
Visitas a Obras.	Informe	12,000.00	80	50	30
Cultural: Conciertos con la Sinfónica, Música Arequipeña, Visitas a Monumentos Arquitectónicos y Obras de Importancia Regional del GRA.	Actividad	6,000.00	20	10	10
Monitoreo y evaluación.	Informe	N/V	02	01	01
Gestiones Administrativas Permanentes: Visitas Hospitalarias y Domiciliarias, Citas Médicas al trabajador.	Actividad	2,600.00	2,400	1,200	1,200

6.6.- OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

1.- FUNCIONES GENERALES

- La Oficina Regional de Asesoría Jurídica es un Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional en temas jurídico legales. Sus funciones son las siguientes:
- Asesorar a la Alta Dirección y a los Órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en los aspectos jurídicos y administrativos que le sean consultados para su opinión o trámite.
- Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
- Recopilar, evaluar, compendiar sistemáticamente y difundir la legislación relacionada con las Regiones.
- Patrocinar al Gobierno Regional Arequipa, en los procedimientos administrativos y otros, dentro de las normas legales vigentes.
- Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que el Gobierno Regional Arequipa deba celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando éstos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional Arequipa.
- Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales que expida la Alta Dirección.
- Integrar como miembro y/o asesor las comisiones, comités y otros órganos asociados, donde se requiera su participación.
- Absolver consultas formuladas por las oficinas legales de las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
- Coordinar con instituciones y terceras personas las acciones en materia jurídica, cursando las comunicaciones correspondientes.
- Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador para iniciar acciones legales en contra de instituciones o personas que tengan responsabilidad civil o penal

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO	
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
Director Sistema Administrativo IV	1
Experto Sistema Administrativo I	1
Abogado IV	5
Asistente Servicios Jurídicos II	1
Técnico en Abogacía II	1
Secretaria IV	1
Oficinista III	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**11**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina Regional de Asesoría Jurídica **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública Sistematizada, Eficaz y Participación Ciudadana	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
. Precedentes administrativos. . Regulación uniforme de los procedimientos administrativos. . Trabajo en equipo con celeridad y simplificación administrativa.	800	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Prestar asesoría eficiente, eficaz y de calidad a todo el Gobierno Regional de Arequipa, en el menor tiempo	Informes		500	250	**250**
Informar, opinar y absolver, consultas sobre los proyectos de carácter legal.	Informes		100	50	50
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
Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales.	Normas		100	50	50
Integrar como miembros y/o asesorar, las comisiones, comités, y otros donde se requiera su participación.	Acciones		08	04	04
Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador Público Regional, para el inicio de acciones legales	Resoluciones		200	100	100
Acciones Administrativas	Memos Oficios Proveídos		200	100	100
Absolver consultas sobre contrataciones del Estado	Acciones		200	100	100
Resolver recursos impugnativos de apelación de procesos sobre contratación del Estado.	Informes Resoluciones		80	40	40
Procesos sancionadores a proveedores, nulidad y cancelación de procesos de contratación	Informes		50	25	25
Persistir en desarrollar precedentes administrativos para dar predictibilidad a la justicia administrativa, y la simplificación administrativa	Informes		04	02	02
Proyectos de Ordenanza Regional o de Modificación para coadyuvar en la Simplificación Administrativa	Informe		01	01	00

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

1.- FUNCIONES GENERALES

- 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. Sus funciones son las siguientes:
- Conducir, coordinar, supervisar y evaluar los sistemas de planeamiento estratégico del desarrollo regional concertado, presupuesto participativo, tributación, inversión pública, racionalización, modernización e informática y acciones en acondicionamiento territorial de la Institución.
- Diseñar y formular los planes de desarrollo regional concertado y difundir la metodología para su elaboración, así como participar activamente en el diseño y formulación de los planes.
- Supervisar y controlar los avances de la ejecución de los planes de desarrollo regional concertado y presupuesto participativo, estableciendo mecanismos de retroalimentación.
- Evaluar los productos resultados de gestión en la ejecución de los planes de desarrollo regional concertados y presupuesto participativo, así como los proyectos de inversión a través de indicadores debidamente estandarizados, que permitan la homogeneidad de la medición.
- Difundir, conducir orientar y supervisar el proceso presupuestal, mediante la aplicación de las normas de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto público regional.
- Conducir, formular y evaluar los procesos e instrumentos técnicos normativos de gestión institucional.
- Coordinar el proceso de formulación y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, del Plan Regional Estadístico e Informático, conforme a las necesidades del mismo y a las normas del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
- Dirigir y actualizar permanentemente el sistema de información operativo y para la toma de decisiones del Gobierno Regional Arequipa.
- Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos del sector público y privado.
- Formular el Programa de Inversiones y conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública, en el ámbito de la Región Arequipa.
- Orientar y promover la formulación de los planes de ordenamiento territorial en el ámbito regional; así como, gestionar expedientes sobre demarcación territorial, adjudicación y administración de terrenos de propiedad del estado.
- Diseñar, proponer normas y evaluar acciones correspondientes en materia de tributación y endeudamiento público regional, en el ámbito del Gobierno Regional.
- Coordinar directamente con los organismos centrales de los sistemas administrativos de la administración pública.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO	
OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAM. TERRITORIAL	
Director Sistema Administrativo IV	1
Director Sistema Administrativo II	1
Secretaria IV	2
Chofer III	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**5**

6.7.1.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.- FUNCIONES GENERALES

La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, es un órgano de asesoramiento, en materia de Planeamiento Estratégico, Cooperación Técnica Internacional, Racionalización, Estadística. Informática. Sus funciones son las siguientes:

- Formular, coordinar y proponer las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, de acuerdo a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia.
- Orientar y coordinar los Planes y Programas Sectoriales.
- Dirigir el proceso de formulación del Presupuesto Participativo en concordancia con las normas legales vigentes.
- Administrar la Pagina Web, la red informática en Internet e intranet a nivel regional e institucional, brindando asistencia técnica a los usuarios.
- Elaborar la estadística mensual regional
- Coordinar y proponer las políticas regionales y acciones de cooperación internacional.
- Mantener actualizada la información sobre cooperación técnica internacional y difundir la disponibilidad y propuestas de financiamiento existentes.
- Vigilar y reportar el cumplimiento de los proyectos y convenios de cooperación técnica que beneficien a la Región Arequipa y vigilar sus resultados e impacto.
- Emitir opinión técnica para la inscripción o renovación de ONGs-- ante la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional y llevar actualizado su registro.
- Evaluar el Programa de Inversiones de la Región Arequipa, coordinando con las Gerencias Regionales y las Entidades representativas del Sector Público y Privado, en función de las prioridades del desarrollo nacional y regional.
- Opinar sobre las modificaciones de los Programas de Inversión del GRA.
- Identificar y proponer la priorización de las inversiones en el ámbito regional, promoviendo los estudios del caso, en función a evaluaciones socio-económicas y realidad de cada localidad.
- Preparar y atender en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central.
- Asesorar a los órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en la adopción de políticas de desarrollo de gestión, modernización, racionalización y simplificación administrativa.
- Adecuar la organización de acuerdo a los cambios estructurales y requerimientos institucionales, en concordancia con los lineamientos de modernidad de la gestión pública, en el marco de la normatividad vigente.
- Formular y proponer Directivas y Normas complementarias, destinadas a optimizar y simplificar la gestión administrativa en el ámbito del Gobierno Regional Arequipa.
- Elaborar Instrumentos de Gestión Institucional: Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, Plan de Modernización, Plan Operativo Informático, TUPA, Directivas, Reglamentos y otros documentos de gestión que se consideren necesarios para desarrollo Institucional.
- Promover el desarrollo e implementación de Sistemas y Aplicaciones de la Informática, procurando la optimización de la gestión administrativa.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO	
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Director Sistema Administrativo III	1
Director Sistema Administrativo II	2
Experto Sistema Administrativo I	1
Planificador IV	3
Especialista Racionalización IV	1
Analista Sistema PAD III	2
Especialista Racionalización III	1
Especialista Administrativo III	1
Técnico en Planificación II	2

Operador PAD III	1
Secretaria IV	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**16**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública Eficiente y Transparente				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Procedimiento realizado			18	33	
2.- Instrumento de gestión construidos e implementados			4	7	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Opinión técnica favorable: para inscripción registro de ONGD	Informe	1,000.00	12	6	6
Opinión técnica favorable: para renovación de inscripción en el registro de ONGD de ACPI.	Informe	500.00	6	3	3
Opinión técnica favorable para la adscripción de cooperantes expertos ACPI	Informe	500.00	4	2	2
Opinión técnica favorable de proyecto ONGD	Informe	600.00	6	3	3
Opinión técnica favorable: Prorroga de adscripción cooperantes expertos	Informe	500.00	2	1	1
Opinión técnica favorable para aceptación y aprobación de donaciones de cooperación internacional	Informe	2,000.00	2	1	1
Reunión anual de ONGD	Taller	3,000.00	1	0	1
Plan de Desarrollo Regional Concertado	Documento	25,000.00	1	1	0
Plan de Competitividad	Documento	6,500.00	1	1	0
Plan de Desarrollo de Capacidades	Documento	8,000.00	1	0	1
Agenda para el Desarrollo Regional Agropecuario	Documento	6,000.00	1	0	1
Plan Regional de Participación Ciudadana	Documento	5,000.00	1	0	1
Programa de Iniciativas no Legislativas	Informe	5,000.00	4	2	2
Programa de Articulación de Programas Presupuestales	Informe	3,000.00	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Diseñar y evaluar indicadores para percibir el desempeño de la gestión				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación de indicadores de gestión	Documento		1	0	1
Evaluación de indicadores	Evaluación		2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional **FORMATO B**

Objetivo Específico	La sociedad organizada participa en la formulación del presupuesto anual				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.- N° de proyectos viables identificados		0		100	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Convocatoria a organizaciones	Organizaciones		70	70	0
Inscripción y reconocimiento de agentes	Agentes Participantes		70	70	0
Talleres y reuniones de trabajo	Talleres Reuniones		5	3	2
Presentación y evaluación de proyectos	Proyectos		200	0	200
Informe final aprobado del Presupuesto Participativo	Informe Aprobado		1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Elaborar documentos de gestión, que permita mejorar la eficiencia de las acciones administrativas del GRA.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de documentos de gestión elaborados	0	25

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación de directivas	Directivas		15	7	8
Implementación del TUPA Regional	Procesos		10	5	5
Elaboración del TUPA Regional 2012 – 2014	Procesos		22	12	10
Silencio Administrativo	Procesos		13	7	6
Recomendaciones de la ORCI	Acciones		33	15	18
Fiscalización posterior	Proceso		300	150	150
Simplificación administrativa	Proceso		22	12	10
Implementaciones técnico - normativas	Procesos		12	6	6
Comunicaciones escritas	Acciones		70	35	35
Comunicaciones escritas	Acciones		50	25	25
Formular el Plan Operativo Institucional 2013	Documento		1	1	0
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013	Documento		2	1	1
Formulación de la Memoria Anual del 2012	Documento		1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional **FORMATO B**

Objetivo Específico	Elaborar documentos de gestión, que permita mejorar la eficiencia de las acciones administrativas del GRA.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de documentos de gestión elaborados	0	25

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Organización y preparación del resumen ejecutivo de los logros del Gobierno Regional de Arequipa Ejercicio Presupuestal 2013 para las Audiencias Públicas	Documentos		2	1	1
Asesoramiento a los órganos del GRA	Acciones		12	6	6
Búsqueda de información	Consultas		12	6	6

6.7.2.- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

1.- FUNCIONES GENERALES

La Oficina de Presupuesto y Tributación es un Órgano de Asesoramiento en materia de presupuesto y tributación, está a cargo de un Sub Gerente, quién depende jerárquica, funcional y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:

- Cumplir con la programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto del Pliego acorde a la normatividad en materia presupuestal.
- Proponer la estructura funcional programática del Pliego, en función de los objetivos del Gobierno Regional de Arequipa.
- Proponer y consolidar los recursos presupuestales conforme a los objetivos institucionales regionales, según las asignaciones aprobadas por la Dirección Regional de Presupuesto Público.
- Remitir oportunamente la Programación de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a las necesidades del Pliego.
- Elaborar los Reportes de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel de Unidad Ejecutora, según estructura funcional programática de acuerdo a su programación mensual.
- Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal del Pliego, de acuerdo a las normas legales vigentes, tanto en el SOFTWARE de Presupuesto, como en el Sistema de Administración Financiera (SIAF).
- Evaluar, consolidar y programar la atención oportuna de los requerimientos solicitados por los organismos del nivel central, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- Participar en la formulación de normas y evaluación de acciones correspondientes en materia de tributación y endeudamiento público regional, en el ámbito del Gobierno Regional.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO	
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	
Director Sistema Administrativo III	1
Director Sistema Administrativo II	1
Especialista Tributación IV	1
Especialista Finanzas IV	1
Analista Sistema PAD III	1
Especialista Administrativo I	1
Técnico Administrativo III	3
Técnico en Finanzas II	2
Secretaria IV	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**12**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Presupuesto y Tributación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Organizar, consolidar y presentar la información presupuestal a los organismos regionales y centrales que corresponda de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Eficiencia y eficacia del gasto público en las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional	85%	90%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Cumplir con las acciones de las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, y evaluación, que realizan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, acode con la normatividad en materia presupuestal vigente en el año 2013. Los sectoristas presupuestales tienen a su cargo el desarrollo específico de las fases presupuestarias.	Acción	N/D	12	6	6
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	N/D	1	0	1
Tramitar las asignaciones de los recursos presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, conforme a los montos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto y Acuerdo Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa.	Acción	N/D	1	0	1
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	N/D	12	6	6
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	N/D	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Presupuesto y Tributación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Organizar, consolidar y presentar la información presupuestal a los organismos regionales y centrales que corresponda de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Eficiencia y eficacia del gasto público en las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional	85%	90%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Procesar la distribución de los créditos suplementarios u otro tipo de modificación presupuestal aprobados por el congreso o gobierno central, según la conducción de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, acorde al cumplimiento de las normas legales vigentes en materia presupuestal, siendo las unidades ejecutoras responsables de su administración, ejecución y cumplimiento de fines.	Acción	N/D	12	6	6
Procesar los proyectos de Resoluciones que correspondan a las funciones de la Oficina de Presupuesto y Tributación.	Acción	N/D	12	6	6
Asesorar a la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, en materia presupuestal, según corresponda, a nivel de Unidad Ejecutora y Pliego Regional.	Acción	N/D	12	6	6
Efectuar el control de la Programación de Compromisos Anual (PCA) a cargo de los Sectoristas Presupuestales del Pliego Regional.	Acción	N/D	12	6	6
Seguimiento mensual de la ejecución presupuestal de los Programas Estratégicos que se ejecutan en las Unidades Ejecutoras del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, a cargo de los sectoristas presupuestales del Pliego Regional.	Acción	N/D	12	6	6
Elaborar el Proyecto de Evaluación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República para la sustentación del Proyecto de Presupuesto del Año 2014, a ser sometido a su aprobación final de la oficina Regional de Planeamiento , Presupuesto y Ordenamiento Territorial	Acción	N/D	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Presupuesto y Tributación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Organizar, consolidar y presentar la información presupuestal a los organismos regionales y centrales que corresponda de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Eficiencia y eficacia del gasto público en las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional	85%	90%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaborar el informe de evaluación semestral de la Ejecución Financiera y Física del Presupuesto Institucional correspondiente al I Semestre del año fiscal 2013, acorde a la normatividad.	Acción	N/D	1	0	1
Elaborar el informe anual de la ejecución financiera y física del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2012, acorde a normatividad.	Acción	N/D	1	1	0
Seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecución de los proyectos de inversión que ejecuta el GRA, está a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura a través de sus unidades orgánicas, quienes reportan mensualmente la información a través del registro de las operaciones del SIAF-SP.	Acción	N/D	12	6	6

6.7.3.- OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.- FUNCIONES GENERALES

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. Sus funciones son las siguientes:

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de ordenamiento territorial, en concordancia con los Planes del Gobierno Regional de Arequipa.
- Conducir el proceso de demarcación y organización territorial en el ámbito regional conforme al Plan Nacional de Demarcación.
- Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcación territorial, que sean generados por el Gobierno Regional, en armonía con las políticas y normas de la materia.
- Coordinar y asesorar a las dependencias del Gobierno Regional y Municipalidades en materia de organización y demarcación territorial.
- Evaluar expedientes técnicos y emitir informes técnicos legales sobre las acciones de demarcación territorial
- Promover y coordinar políticas territoriales relacionadas con la integración y desarrollo de las circunscripciones político – administrativas.
- Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macro regiones.
- Administrar la base de datos de carácter técnico cartográfico y temático para la organización territorial.
- Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribución territorial de la población en función a las potencialidades del desarrollo regional y en base a los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las ciudades para absorber flujos migratorios.
- Promover la incorporación de criterios y previsiones demográficas en los planes y programas de desarrollo urbano y regional, en coordinación con las municipalidades.
- Formular, ejecutar, evaluar y controlar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el Sistema Nacional de Bienes Nacionales.
- Realizar los actos de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los de propiedad municipal.

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL SECTOR

- Conducir el proceso de demarcación territorial, así como lograr el saneamiento de límites del territorio regional y su organización racional, a fin de lograr un adecuado desarrollo integral y descentralizado.
- Conducir el proceso de ordenamiento del territorio regional promoviendo el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad biológica y ecológica y de población.
- Conducir el proceso de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos del Estado.

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Gestión Pública moderna e informatizada.
- Realizar la demarcación territorial definiendo las circunscripciones Político – Administrativas a nivel distrital, provincial y regional.
- Formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial en coordinación con ARMA.
- Administrar y Adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado.
- Dirigir Diagnostico Socio-Demográfico y Programa Regional Población 2012-2014
- Promoción y Asistencia Técnica en la elaboración de los PAT provinciales.
- Implementación del Sistema de Información Ge referenciada - SIG.
- Impulsar el desarrollo del Proyecto de Integración Alto Andina de la Región Arequipa con la AECID en las provincias de Castilla y La Unión.

4.- CAPACIDAD OPERATIVA

CUADRO NOMINATIVO DE PERSONAL 2010 (PERSONAL DESIGNADO Y NOMBRADO)
RER N° 191-2010-GRA/PR - OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

N°	CARGOS CLASIFICADOS		TOTAL NECESARIO	SITUACION DEL CARGO		OBSERVACIONES
	NOMENCLATURA	CODIGO		P	S/P	
111	Director de Sistema Administrativo III - F4	D5-05-295-3	1	1		Designación Sr. Bach. Esteban Valdez Garate
112	Director de Sistema Administrativo II - F3	D4-05-295-2	1	1		Econ. Jaime Hugo Escudero Valer
113	Arquitecto IV - SPA	P6-35-058-4	1	1		Arq. Percy Mario Julián Matos Begazo
115	Abogado IV – SPC	P6-40-005-4	1	1		Abog. Luis Octavio Franco Fernández
117	Secretaria IV - STB	T4-05-675-4	1	1		Sra. Luz Jacqueline Toranzos Román

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Ordenamiento Territorial **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública Moderna e Informatizada Realizando la Demarcación Territorial, Definiendo las Circunscripciones Político Administrativas a Nivel Distrital, Provincial y Regional.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.-Estudio de Diagnostico y Zonificación Provincial	Promedio Avance 80% (Arequipa 90%, Camaná 90% y Condesuyos 50%)	06 Estudios EDZ Arequipa, Camaná, Condesuyos, Castilla. La Unión y Caylloma
2.-Propuesta de Delimitación Territorial Provincial	Promedio Avance 80% (Arequipa 65%, Caravelí 80% y Islay 85% y Camaná 55%)	04 Propuestas SOT Camaná, Islay, Caravelí y Arequipa.
3.-Propuesta de Delimitación Interdepartamental	Promedio Avance 70% (Apurímac 95%, Cusco 45%, Moquegua 55%, Ica 90%, Ayacucho 45% y Puno 25%)	06 Propuestas SOT con Apurímac, Cusco, Moquegua, Ica, Ayacucho y Puno
4.- Actas de Acuerdo de Limites Regionales, Provinciales y Distritales	Promedio avance 65% (Arequipa 60%, Caravelí 85%, e Islay 85%, Condesuyos 20%, Camaná 70%, Castilla 10%, Caylloma 20% y La Unión 20%); regional 01 con Moquegua	25 Actas de Acuerdo Regional, Provincial y Distrital
5.-Actas de Mesas de Dialogo Regionales, Provinciales y Distritales	Promedio avance 65% (Arequipa 50%, Caravelí 90%, e Islay 75%, Camaná 65%, Condesuyos 20%, Castilla 10%, Caylloma 20% y La Unión 20%)	50 Actas de Mesas de Dialogo Regional, Provincial y Distrital

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Estudios de Diagnostico y Zonificación de Arequipa, Camaná y Condesuyos, e inicio en Castilla, La Unión y Caylloma	Estudio	45,000.00	06	3	3
Propuestas de Delimitación Territorial de las Provincias de Camaná, Caravelí e Islay y preliminar Arequipa	Propuesta Técnica	45,000.00	04	2	2
Propuestas de Delimitación Interdepartamental Apurímac, Cusco, Ica Moquegua, Ayacucho y Puno	Propuesta Técnica	50,000.00	06	3	3
Acuerdos de limites distritales, provinciales y regionales	Acta de Acuerdo	35,000.00	25	12	13
Instalación de mesas de diálogo para acuerdos de limites distritales, provinciales y regionales	Acta de Mesa de Dialogo	55,000.00	50	25	25

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Ordenamiento Territorial **FORMATO B**

Objetivo Específico	Formular el Plan Ordenamiento Territorial Regional en coordinación con la Autoridad Regional del Ambiente - ARMA.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Propuesta de Actualización del Diagnostico Regional	Promedio Avance 75%	01 documento de Diagnostico Regional
2.- Informes de Seguimiento al Estudio de la ZEE Regional	Promedio Avance 55%(ZEE Región Arequipa)	06 informes técnicos de seguimiento y monitoreo
3.- Informes de Asistencia técnica a los PAT provinciales	Promedio Avance 55% (PAT COLCA 90%, PAT Camaná 20%, PAT Islay 20%, PAT Arequipa 50%)	06 informes técnicos de asistencia técnica a los PAT provinciales
4.- Informes técnicos sobre asuntos poblacionales y macro regionales	Promedio avance 55%	Elaboración de 05 informes técnicos sobre asuntos poblacionales

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Propuesta de actualización del Diagnostico Regional Territorial de Arequipa	Documento Diagnostico	25,000.00	01	0.50	0.50
Seguimiento al estudio de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE de la Región Arequipa coordinado con la Autoridad Ambiental Regional - ARMA	Informe Técnico	15,000.00	06	3	3
Coordinación y Asistencia Técnica a los Planes Provinciales de Acondicionamiento Territorial – PAT y de Integración Alto Andina - AECID	Informe Técnico	25,000.00	06	3	3
Propuesta Técnica en Asuntos Poblacionales y de Macrorregiones (Red Regional, Diagnostico Regional y Programa Regional de Población)	Informe Técnico	15,000.00	05	2	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Ordenamiento Territorial **FORMATO B**

Objetivo Específico	Administrar y Adjudicar los Terrenos Eriazos del Estado	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.-Informe Técnico legal de saneamiento de terrenos eriazos	65 Inscripciones de primera de dominio en SUNARP Arequipa	40 Inscripciones de primera de dominio
2.-Resolución de Afectación y Desafectación en Uso de predios	07 Expedientes de Afectación y Desafectación en uso de terrenos	15 Expedientes de afectación y desafectación en uso
3.-Inscripción de registros nuevos en el SINABIP	15 Registros nuevos en el SINABIP	15 Registros nuevos inscritos en el SINABIP
4.- Informe Técnico de replanteo de planos perimetrales	42 Informes Técnicos de replanteo de planos perimétricos	15 Informes técnicos de replanteo de planos perimetrales
5.-Acción Legal de cautela y defensa de terrenos	25 acciones de cautela y defensa legal de terrenos eriazos	20 Acciones legales de defensa y cautela de terrenos del Estado
6.-Informe Técnico de evaluación económica social	12 Informes técnicos de evaluación económica social	15 Informes técnicos de evaluación económica social

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Inscripción en primera de dominio de terrenos eriazos del Estado en SUNARP	Inscripción SUNARP	45,000.00	40	20	20
Transferencia de predios a Gobiernos Locales y terceros	Informe Técnico	15,000.00	15	7	8
Registros nuevos en inmuebles en el SINABIP	Registro Nuevo	10,000.00	15	7	8
Replanteo de planos perimetrales con equipo técnico topográfico	Informe Técnico	30,000.00	15	7	8
Acciones de Cautela y Defensa de terrenos del Estado	Acción Legal	15,000.00	20	10	10
Inspecciones Socio Económicas a iniciativas de inversión en terrenos eriazos	Informe Técnico	15,000.00	15	7	8

6.7.4.- OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

1.- FUNCIONES GENERALES

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 privado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:

- Coordinar y consolidar el Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversión Pública y Privada de la Región Arequipa.
- Proponer el Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional.
- Emitir y actualizar documentos normativos en relación a los requisitos mínimos necesarios a contener en las propuestas de inversión, que sean solicitadas al Pliego en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Emitir los informes técnicos de su competencia relacionados con la opinión del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial sobre los Proyectos de Inversión Pública en cualquier Fase del Ciclo de Vida del Proyecto.
- Emitir los informes técnicos sobre los Proyectos de Inversión Pública Regionales que se encuentren en la etapa de pre inversión, para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley.
- Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel del sector público, privado y sociedad civil.
- Diseñar y proponer los proyectos de capacitación en inversión pública a nivel regional, que garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional.
- Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa, en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO	
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	
Director Sistema Administrativo III	1
Planificador IV	1
Economista IV	2
Técnico Administrativo I	1
Secretaria IV	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**6**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Programación de Inversiones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Emitir en forma eficiente y eficaz, informes técnicos sobre proyectos mayores y menores de Inversión Pública Regional, que se encuentren en la etapa de Pre Inversión (Perfil, Pre Factibilidad y Factibilidad), para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a ley.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de Informes Técnicos de PIP Mayores y Menores	- 210 Estudios evaluados. - 85 Estudios Aprobados - 2010 Expedientes recibidos.	Eficiente capacidad técnica de evaluación que responda a las necesidades y aspiraciones de desarrollo y crecimiento

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Coordinación y consolidación del Programa Multianual de inversiones y proyectos de inversión pública - PIP	Gestión		1	1	0
Emisión de opinión actualizada sobre documentos normativos en relación a los requerimientos mínimos necesarios a contener las propuestas de inversión, solicitadas al Pliego en el marco del SNIP: Cambio unidad ejecutora , coejecutora, términos de referencia y otros	Documento		1150	575	575
Emisión de informes técnicos sobre los Proyectos de Inversión Pública regionales que se encuentren en la etapa de pre inversión, para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a ley.	Informes Técnicos		210	105	105
Análisis, evaluación y emisión 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 y la verificación de viabilidad y registro de informes de cierre.	Informes Técnicos		150	75	75
Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa en la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública – PIP.	Apoyos		80	40	40
Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los Proyectos de Inversión Pública – PIP a nivel del sector público, privado y sociedad civil.	Difusión		8	4	4

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Programación de Inversiones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Emitir en forma eficiente y eficaz, informes técnicos sobre proyectos mayores y menores de Inversión Pública Regional, que se encuentren en la etapa de Pre Inversión (Perfil, Pre Factibilidad y Factibilidad), para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a ley.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de Informes Técnicos de PIP Mayores y Menores	- 210 Estudios evaluados. - 85 Estudios Aprobados - 2010 Expedientes recibidos.	Eficiente capacidad técnica de evaluación que responda a las necesidades y aspiraciones de desarrollo y crecimiento

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
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 de Arequipa.	Capacitación	3,000	4	2	2
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Oficina de Programación de Inversiones, a efecto de que se realice un trabajo eficiente y adecuado	Cursos de Especialización.	10,000	4	2	2

6.8.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

1.- FUNCIONES GENERALES

La Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil, es un órgano de asesoramiento, depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General. Sus funciones son las siguientes:

- Planear, Programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional, en el ámbito regional.
- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de Defensa Civil, en concordancia con la política general del gobierno y planes sectoriales.
- Integrar las comisiones de planeamiento y otras que se constituyan para los fines de seguridad, defensa nacional y defensa civil.
- Compatibilizar los planes estratégicos regionales con las políticas de seguridad y defensa nacional.
- Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Defensa Nacional con las Municipalidades Provinciales y Distritales; así como la población en el ámbito regional.
- Realizar las funciones que correspondan en las fases de planeamiento, preparación y ejecución en el ámbito regional, en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Movilización Nacional y su Reglamento.
- Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres a nivel regional y provincial, priorizando las zonas con peligros potenciales, en coordinación con las instancias correspondientes, según las normas legales vigentes.
- Organizar y ejecutar programas de asistencia directa e inmediata a los damnificados de desastre naturales.
- Proponer y ejecutar acciones de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por desastres naturales.
- Promover y facilitar la formación y el equipamiento de compañías de bomberos voluntarios en la Región.
- Generar los espacios de concertación regional para el fortalecimiento de las acciones de defensa civil.
- Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en defensa civil, según las normas vigentes.
- Promover y apoyar la educación y la seguridad vial.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO	
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	
Director Sistema Administrativo IV	1
Director Sistema Administrativo II	2
Médico Veterinario IV	1
Especialista en Seguridad III	1
Sociólogo II	1
Asistente Administrativo I	1
Técnico Administrativo III	3
Secretaria IV	2
Oficinista III	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**13**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil **FORMATO B**

Objetivo Específico	Cautelar la seguridad y el patrimonio de la población de la Región Arequipa frente a fenómenos naturales y antrópicos

Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Supervisión y evaluación de ingeniería en la Región Arequipa	Supervisión	4000	48	28	20
Inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil de detalle	Inspección	7000	68	30	38
Inspecciones multidisciplinarias en el ámbito de la Región Arequipa	Inspección	2000	8	4	4
Operativos de seguridad de defensa civil en la Región Arequipa	Operativo	2000	8	4	4
Gestionar la formalización del diseño del SAT de la Región Arequipa	Ordenanza		1	1	0
Gestionar la formalización del Manual de Operaciones del COER	Resolución		1	1	0
Optimizar los procesos para las operaciones de emergencias	Procesos	5000	1	1	0
Gestionar la formalización del grupo trabajo telecomunicaciones	Resolución		1	1	0
Gestionar la formalización del grupo de trabajo de Sistema de Presas	Resolución		1	1	0
Gestionar la formalización de grupo de trabajo Peligros Vulnerables	Resolución		1	1	0
Capacitación y consolidar la base cartográfica para emergencias.	Curso	1000	1	1	0
Consolidar base cartográfica emergencias en el SIG Regional Arequipa.	Sistema		1	1	0
Implementar laboratorio telecomunicaciones para emergencias	Laboratorio	3000	1	1	0
Implementar laboratorio instrumentación monitoreo fenómenos naturales.	Laboratorio	5000	1	1	0
Desarrollo de capacidades tecnológicas en los COEP Arequipa	Taller	5500	11	5	6
Mejorar capacidades operativas de los módulos del COER Arequipa.	Acciones	15000	3	2	1
Atención de emergencias en el ámbito de la Región Arequipa	Emergencias	2’000,000	180	150	30
Asesoramiento a municipios provinciales y distritales sobre gestión de riesgos y desastres	Asesoramiento	8000	30	20	10
Monitoreo, supervisión y control de ayuda otorgada a municipios	Actividad	8000	30	20	10
Ingreso a SINPAD de emergencias ocurridas en la región Arequipa	Ingresos	-	180	150	30

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil **FORMATO B**

Objetivo Específico	Cautelar la seguridad y el patrimonio de la población de la Región Arequipa frente a fenómenos naturales y antrópicos

Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Inventario trimestral de almacenes adelantados Provincia de Arequipa	Inventario	12000	4	2	2
Inventario y consolidación movimiento de almacén, PECOSA, etc.	Inventario	1000	1	1	0
Capacitación a personal de logística de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Civil – Atención de emergencias	Taller	3000	1	0	1
Capacitación a personal sobre manejo de almacenes y sistemas	Taller	4000	1	0	1
Elaboración, validación e implementación de brigadas barriales de Arequipa	Documento	3200	1	1	0
Capacitación a facilitadores regionales y organización de brigadas barriales de Arequipa	Taller	2000	1	1	0
Capacitación a brigadas provinciales en primera respuesta	Taller	2480	8	4	4
Capacitación a brigadistas distritales en primera respuesta	Taller	2810	19	10	9
Seguimiento y supervisión a brigadas barriales en provincias	Actividad	7000	2	1	1
Actualización de inventario de recursos humanos y logístico	Documento	1000	1	1	0
Juramentación del Comité Regional de Movilización - COREM	Actividad	500	1	1	0
Reuniones del I Comité Regional de Movilización - COREMOV	Reunión	1200	2	1	1
Capacitación al Comité Regional de Movilización - COREMOV	Taller	2000	1	1	0
Elaboración del PIP, Fortalecimiento de Capacidades de la Oficina de Defensa Nacional y Civil.	Proyecto	3500	1	0	1
Elaboración del Plan de Operaciones del Comité Regional de Defensa Civil	Plan	4000	1	1	0
Elaboración del Plan Regional de Gestión de Riesgos de Desastre	Plan	5000	1	1	0
Elaboración del Plan de Sismo de la Región Arequipa	Plan	1000	1	1	0
Elaboración del Plan de lluvias de la Región Arequipa	Plan	1000	1	1	0
Elaboración del Plan de Heladas de la Región Arequipa	Plan	1000	1	1	0
Estimaciones de riesgo en el ámbito de la Región Arequipa	Estimación	4000	48	20	28

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil **FORMATO B**

Objetivo Específico	Cautelar la seguridad y el patrimonio de la población de la Región Arequipa frente a fenómenos naturales y antrópicos

Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Reuniones de coordinación con integrantes del Comité Regional de Defensa Civil.	Reunión	6000	12	6	6
Capacitación para la formulación de Planes de Seguridad Ciudadana	Taller	1400	2	2	0
Seguimiento y evaluación de Planes Locales de Seguridad Ciudadana	Acciones	2500	10	5	5
Seminario regional experiencias exitosas de seguridad ciudadana	Seminario	8000	1	1	0
Capacitación sobre violencia familiar con sectores educación y salud	Taller	1200	4	2	2
Elaboración de PIP sobre seguridad ciudadana	Proyecto	6000	2	1	1
Operatividad observatorio del crimen en la Región Arequipa	Acción	1500	1	1	0
Difusión y sensibilización seguridad ciudadana y violencia familiar	Acción	4000	20	10	10

6.9.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRCTURA

1.- FUNCIONES GENERALES

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. Sus funciones son las siguientes:

- Formular y conducir el Proceso técnico y Administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución, Bajo el Sistema Nacional de Inversión Publica
- Dirigir y supervisar la administración del Equipo Mecánico de todo el Gobierno Regional de Arequipa
- Apoyar en los aspectos de inventario, de estudios técnicos, de infraestructura social y económica a la oficina regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial para la mejor formulación de los planes de desarrollo regional
- Participar en las acciones de verificación de las metas físicas previas a la aprobación del plan o programa de inversiones de la entidad
- Conducir el proceso técnico de Ejecución de inversión de los proyectos de inversión pública, según la modalidad dispuesta por la alta dirección, las mismas que se desarrollaran en base a los procedimientos y dispositivos técnico- legales vigentes
- Participar en la Formación, ejecución, revisión, evaluación, definición y aprobación del estudio y/o expediente técnico de la infraestructura y/o Construcción a realizar, los que serán compatibles con el plan de inversiones aprobado en cada periodo presupuestal
- Desarrollar y supervisar la ejecución de la infraestructura y/o construcción según el plan de inversiones en base a las aprobaciones presupuestales mensuales que se den y bajo la aplicación de los procedimientos y dispositivos técnicos normativos vigentes.
- Disponer el cumplimiento de la fase de liquidación Técnica de cada inversión, las que se relacionan con la infraestructura ejecutada y según la modalidad que se haya aplicado, al amparo de las normas vigentes.
- Participar en la fase de transferencia de patrimonios y bienes a los sectores vinculados con el tipo de infraestructura ejecutada labor siguiente a la etapa de liquidación la que se desarrollará de acuerdo a los procedimientos y dispositivos vigentes
- Prestar asistencia técnica en materia de ingeniería y arquitectura a entidades del sector público en general y grupos poblacionales debidamente organizados que lo requieran y según disponibilidad.
- Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE LÍNEA	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
Director Programa Sectorial IV	1
Dir. Programa Sectorial II	1
Ingeniero IV	1
Chofer III	1
Secretaria IV	1
Supervisor Conservación Servicios II	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**6**

6.9.1.- SUBGERENCIA 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. Depende jerárquica funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.

1.- FUNCIONES GENERALES

- Dirigir y conducir en materia de estudios los procesos técnico administrativo de los proyectos de inversión, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa.

- Revisar evaluar y tramitar la aprobación de los estudios y/o Expedientes Técnicos en el ámbito de ejecución, que se presenten o elaboren para ser atendidos por administración directa, encargo o contrata, con cargo al financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa y/o Terceros. Participar en la adecuación del Expediente técnico de ser el caso, en la etapa de la ejecución de la obra, en concordancia con el ejecutor.
- Asesorar y apoyar a las municipalidades y organizaciones de base legalmente constituidas en la orientación a la formulación de estudios y/o expedientes técnicos para el desarrollo regional y Sistema nacional de inversión Pública.
- Proponer y recomendar directivas y/o lineamientos para que los estudios y/o expedientes técnicos se formulen adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico legales vigentes
- Participar en los programas y proyectos de emergencia, bajo la conducción de la Gerencia Regional competente de acuerdo a la normativa legal vigente.
- Formular los estudios y expedientes técnicos en materia de su competencia y que por necesidad institucional encargue la alta dirección
- Preparar Términos De Referencia y demás datos básicos para la formulación de procesos de selección para elaboración de estudios mediante consultoría a contratar.
- Proponer a la Gerencia los estudios y/o expedientes Técnicos que puedan ser considerados para ser ejecutados según programación mensual de las inversiones, los que cumplirán las normas de inversión Pública y otros.
- Participar en la identificación de los proyectos de inversión de interés para el desarrollo departamental y Regional en coordinación con la Gerencia Regional De Planeamiento Y Presupuesto Y Ordenamiento Territorial.
- Procesar informes para el trámite de ejecución de obras por la modalidad de encargo.

2.- OBJETIVO

- Formular, revisar y evaluar los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de Proyectos de Inversión Pública, de competencia y alcance del gobierno Regional de Arequipa.

3.- FINES

- Son fines de la Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión, la formulación, revisión, evaluación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de los proyectos de inversión de alcance regional.

4.- CAPACIDAD OPERATIVA

MARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE LÍNEA	
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
Director Programa Sectorial III	1
Supervisor Programa Sectorial I	1
Ingeniero IV	2
Arquitecto IV	1
Técnico en Ingeniería II	1
Topógrafo II	1
Secretaria IV	1
Secretaria III	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**9**

PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIÓN

N°	UNIDAD ORGÁNICA	REQUERIDO	TOTAL
	SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
1	Ingeniero Civil	5	5
2	Ingeniero Electricista	1	1
3	Ingeniero Industrial	1	1
4	Arquitecto	1	1
5	Sociólogo	1	1
6	Economista	1	1
7	Bachiller en Ing. de Minas (Topógrafo)	1	1
8	Bachiller en Arquitectura	1	1
9	Asistente Archivo Técnico	1	1
10	Secretaria (medida cautelar)	1	1
11	Secretaria	1	1
12	Chofer	1	1
	TOTAL		16

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia Formulación de Proyectos de Inversión **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Gestión pública y gobernabilidad	Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana			Elaborar, revisar, asesorar y apoyar estudios de pre inversión, expedientes técnicos y realizar levantamientos topográficos en el ámbito de la Región Arequipa, de acuerdo a requerimientos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD |: Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Elaborar, revisar, asesorar y apoyar estudios de pre inversión, estudios definitivos, expedientes técnicos y realizar levantamientos topográficos en el ámbito de la Región Arequipa, de acuerdo a requerimientos

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de estudios elaborados	192	192
2.- N° de expedientes técnicos elaborados	140	140
3.- N° de acciones asistidas	240	240
3.- N° de Proyectos de Inversión Pública revisados	332	332
4.- N° de Atenciones topográficas	20	20
5.- N° de Documentos tramitados	10000	10000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de estudios de pre inversión	Estudio		192	96	96
Elaboración de expedientes técnicos	Expediente		140	70	70
Revisión y evaluación de estudios de pre inversión y expedientes técnicos de obra	Proyecto		332	166	166
Asesoramiento, coordinación y apoyo a gobiernos locales e instituciones	Acción		240	120	120
Atenciones topográficas (interna y externa)	Acción		20	10	10
Emisión, recepción y trámite de documentos diversos (acervo documentario)	Documento		10500	5250	5250

6.9.2.- SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.- FUNCIONES GENERALES

La Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión es un órgano de línea, responsable de la ejecución de los proyectos de Inversión. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la gerencia Regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:

- Dirigir y conducir en materia de su competencia el proceso técnico administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución por la modalidad de administración directa, hasta el proceso de liquidación, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa.
- Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la ejecución de las obras se realice adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico – legales vigentes.
- Proponer a través de informes, términos de referencia y datos básicos la información necesaria para la formulación de convenios, contratos u otros que sean necesarios.
- Participar en los procesos de selección para las obras que deba realizar el gobierno regional de Arequipa por la modalidad de contrata u otros servicios.
- Apoyar a petición y por delegación en el seguimiento de la ejecución de obras por emergencia, ello bajo el Monitoreo, conducción y coordinación de la oficina de defensa Nacional y defensa civil, quien alcanzará los antecedentes como el grado, tipo de emergencia, expediente técnico y otros.
- Efectuar acciones administrativas tendientes a la ejecución de cada proyecto como: requerimientos para pago de planillas, bienes y servicios, elaboración de metrados, construcción, control de calidad, informe final, seguimiento y verificación de logros y avances así como efectuar el trámite técnico administrativo para el proceso de la liquidación de obras ejecutadas por la modalidad de administración directa.
- Participar en la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en la etapa de ejecución de obras por administración directa, en coordinación con los entes consultores.
- Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE LÍNEA	
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
Director Programa Sectorial III	1
Supervisor Programa Sectorial I	1
Ingeniero IV	2
Arquitecto IV	1
Técnico en Ingeniería II	2
Técnico Administrativo III	1
Secretaria IV	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**9**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, salud y familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.		Ejecución de obras de infraestructura y equipamiento, mediante la modalidad de administración directa.	Elaborar informes de compatibilidad
				Elaborar requerimientos de bienes y servicios
				Elaboración de ampliaciones de plazo, modificaciones presupuestales e informes mensuales.
				Ejecución de informes finales
Fortalecimiento de la gestión pública y gobernabilidad	Gestión pública sistematizada, eficaz con participación ciudadana.			Elaboración y recepción de documentos administrativos
Infraestructura e integración regional y macro regional	Desarrollo y modernización de infraestructura regional e interregional.			Coordinación con las diferentes dependencias del GRA.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Elaboración de informes de compatibilidad				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Elaboración de Informes de Compatibilidad.			0	56	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Compatibilización de los Documentos de Propiedad.	Unidad		56	28	28
Compatibilización del Expediente Técnico con el Terreno.	Unidad		56	28	28

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Elaboración de Requerimientos de Bienes y Servicios.				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- N° de requerimientos de bienes y servicios			0	13,760	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de Requerimientos de Bienes y Servicios	Requerimientos		13760	6880	6880
Elaboración de Conformidades de Bienes y Servicios	Conformidades		13760	6880	6880

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Elaboración de ampliaciones de plazo, modificaciones presupuestales e informes mensuales

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de Ampliaciones de Plazo y Modificaciones Presupuestales.	0.00	836.00

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de expedientes de ampliaciones de plazo	Expedientes		124	62	62
Elaboración de expedientes de modificaciones presupuestales	Expedientes		104	52	52
Elaboración de informes mensuales	Informes		608	304	304

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de informes finales

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de expedientes de informes finales	0.00	56

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Consolidación de documentación técnica	Expedientes		56	26	30
Consolidación de documentación financiera	Expedientes		56	26	30
Consolidación de documentación administrativa	Expedientes		56	26	30
Elaboración de valorización final de obra y metrados	Expedientes		56	26	30
Elaboración de planos post construcción	Expedientes		56	26	30
Elaboración de cuadros de recursos y servicios empleados	Expedientes		56	26	30

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Coordinación con las diferentes dependencias del GRA				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.- N° de coordinaciones		0		188	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Coordinaciones con la GRI	Coordinación		40	20	20
Coordinaciones con la SGSLPI	Coordinación		32	16	16
Coordinaciones con la SGFPI	Coordinación		28	14	14
Coordinaciones con la OPT	Coordinación		20	10	10
Coordinaciones con la OLP	Coordinación		32	16	16
Coordinaciones con la OPI	Coordinación		20	10	10
Coordinaciones con otras dependencias	Coordinación		16	8	8

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Elaboración, gestión y recepción de documentos administrativos				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.- N° de documentos elaborados		0		27192	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración y emisión de memorandos	Memorandos		3008	1504	1504
Elaboración y emisión de informes	Informes		1508	754	754
Elaboración y emisión de oficios	Documentos		412	206	206
Recepción de documentos	Documentos		22008	11004	11004
Elaboración y emisión de cartas notariales	Documentos		256	128	128

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40526 DE SAYLA, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA	Obra	1199937.00	100.00	85.00	15.00
ATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRES NATURALES EN LA REGION AREQUIPA	Obra	1000000.00	100.00	70.00	30.00
CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y C. COLORADO DE LA PROVINCIA AREQUIPA	Obra	47313675.00	100.00	15.00	15.00
MEJORAMIENTO CANAL MOCHICA, DISTRITO JAQUI, CARAVELI - AREQUIPA	Obra	300000.00	100.00	100.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL TRAMO DEL KM 12+400 AL KM 17+120, DISTRITO BELLA UNION, CARAVELI - AREQUIPA	Obra	1147506.00	100.00	75.00	25.00
MAJES SIGUAS - II ETAPA	Obra	56600000.00	100.00	12.50	12.50
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. Nº 40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES - LA FLORIDA, - MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY	Obra	1451461.00	100.00	70.00	30.00
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE R4 EN EL DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	Obra	2337000.00	100.00	75.00	25.00
MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL, EL PEDREGAL, DISTRITO MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA	Obra	4472953.00	100.00	60.00	40.00
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL REGIONAL III HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA	Obra	573267.00	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	Obra	3000000.00	100.00	70.00	30.00
INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DESAGUE-SANEAMIENTO BASICO ANEXO MACHAHUAYA-MOLLEBAYA AREQUIPA	Obra	1535392.00	100.00	75.00	25.00

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PLAN DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE ASENTAMIENTOS B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, DISTRITO DE MAJES	Obra	500000.00	100.00	100.00	0.00
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. Nº 40446, MIGUEL GRAU - IQUIPI, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Obra	449404.40	71.83	71.83	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 40267 SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	Obra	1314036.00	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO JACOBO HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA	Obra	1323510.00	100.00	85.00	15.00
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIO CONTAMINADOS - AREQUIPA	Obra	3000000.00	100.00	70.00	30.00
CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE SARCCONTA DEL DISTRITO DE TORO, LA UNION - REGION AREQUIPA	Obra	923820.00	100.00	100.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO,HUANCARQUI, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA	Obra	1000000.00	100.00	100.00	0.00
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL RIO TAMBO, SECTOR CARRIZAL, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	Obra	1004508.00	100.00	90.00	10.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40492 DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PPJJ. ALTO INCLÁN, MOLLENDO, ISLAY,	Obra	2104499.00	100.00	70.00	30.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE SALAMANCA DEL DISTRITO DE SALAMANCA, PROVINCIA CONDESUYOS, AREQUIPA	Obra	1000000.00	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE.40048 ANTONIO JOSE DE SUCRE,DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA	Obra	4817269.00	100.00	60.00	40.00
APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	Obra	5161000.00	100.00	50.00	50.00
GESTION DE PROYECTOS	Obra	2926200.00	100.00	50.00	50.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
OPERACION Y MANTENIMIENTO	Obra	4969800.00	100.00	50.00	50.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Obra	3500000.00	100.00	50.00	50.00
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD COTAHUASI	Obra	921463.00	100.00	75.00	25.00
MAJES SIGUAS - II ETAPA	Obra	66250000.00	100.00	15.00	15.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	Obra	10000000.00	100.00	50.00	50.00
IMPLEMENTACION DE MODULOS EDUCATIVOS - LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PROVINCIA	Obra	5930191.00	100.00	60.00	40.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. 40204 NESTOR CACERES VELASQUEZ, DISTRITO SOCABAYA PROVINCIA DE AREQUIPA	Obra	820110.00	100.00	80.00	20.00
"CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA I ETAPA, TRAMO MODIFICADO EMP, PE - 1S (LA JOYA) - QUEBRADA RIO CHILI, REGION AREQUIPA"	Obra	128928119.8	93.31	18.66	18.66
AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA I. E. 40046 JOSÉ LORENZO CORNEJO ACOSTA EN EL P. T. ACEQUIA ALTA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	Obra	246958.41	9.34	9.34	0.00
AMPLIACIÓN DE LA I.E.I. Nº 40689 UPIS MERCADO MAYORISTA SECTOR CONO NORTE - DISTRITO DE C.COLORADO - AREQUIPA	Obra	1215777.98	100.00	80.00	20.00
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL C. INFANTIL TONY MOLLEAPAZA ROJAS PAUCARPATA - AREQUIPA	Obra	422832.22	65.81	65.81	0.00
AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	Obra	236892.43	87.44	87.44	0.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATARANI, PROVINCIA ISLAY, DISTRITO ISLAY - REGIÓN AREQUIPA	Obra	409369.93	28.12	28.12	0.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE OCOÑA DE CAMANA – AREQUIPA	Obra	2614649.07	54.50	43.60	10.90
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA	Obra	2116826.10	66.66	53.33	13.33
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ÁNGELES DE PAZ, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL MIRADOR, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA.	Obra	583171.30	86.88	86.88	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE SARCONDA DEL DISTRITO DE TORO - LA UNIÓN - REGIÓN AREQUIPA	Obra	1446847.29	92.17	73.74	18.43
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN REGIONAL DE VACUNAS - AREQUIPA	Obra	1818607.15	75.15	60.12	15.03
CREACIÓN DE LA I.E.I. DEAN VALDIVIA SECTOR 12 COMPL.HABITAC. DEAN VALDIVIA - CAYMA PROV. Y REGIÓN AREQUIPA	Obra	1141056.70	100.00	80.00	20.00
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. ASOC. SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO ZONA IV CONO NORTE CERRO COLORADO AREQUIPA.	Obra	1157708.76	97.00	77.60	19.40
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LA ESPAÑOLITA DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA.	Obra	964763.64	100.00	100.00	0.00
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL TIERRAS BLANCAS EN EL CENTRO POBLADO DE TIERRAS BLANCAS DEL DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA.	Obra	1177014.49	97.90	97.90	0.00
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL, JUNA DE LA TORRE CÁRCAMO EN EL CENTRO POBLADO 4 HORAS DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA.	Obra	950257.83	91.00	91.00	0.00
IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE COMPUTO Y CULMINACIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN LA I. E. 40174 PAOLA FRASSINETTI FE Y ALEGRIA 45, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA - AREQUIPA	Obra	734630.04	99.91	99.91	0.00
IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE MAJES	Obra	7005265.97	99.96	59.98	39.98
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	Obra	17220678.92	96.50	57.90	38.60
INSTALACIÓN DE COBERTURA SOLAR EN LAS I.E. DE LOS DISTRITOS DEL VALLE DEL COLCA DE LA PROV. DE CAYLLOMA	Obra	304630.96	78.26	62.61	15.65
INSTALACIÓN DE COBERTURA SOLAR EN LAS I.E.DE LA PROVINCIA DE CASTILLA REGIÓN AREQUIPA.	Obra	1442748.08	74.95	52.47	22.49
INSTALACIÓN DE COBERTURA SOLAR PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DISTRITO DE LA JOYA, PROV. Y DPTO. AREQUIPA.	Obra	162510.06	5.00	5.00	0.00
INSTALACIÓN DE REDES DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO CONO NORTE , DISTRITO DE CERRO COLORADO	Obra	7258879.60	91.86	64.30	27.56

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
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	Obra	6640058.43	44.36	31.05	13.31
INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN CONO NORTE - CERRO COLORADO - AREQUIPA	Obra	1888711.40	87.50	70.00	17.50
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA AVIS LOS PINOS, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA - III ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE REBOMBEO RAP-01 A RESERVORIO R-6	Obra	261123.69	59.62	47.70	11.92
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA - AREQUIPA (I ETAPA)	Obra	2288628.95	94.81	66.37	28.44
INSTALACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PP. JJ. DE LA MANSIÓN DE SOCABAYA - AREQUIPA	Obra	5196796.46	44.54	26.72	17.82
MEJORAMI9ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. I. 40666, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA.	Obra	1304756.69	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, CANCO; SUB TRAMO KM. 12+00 AL KM. 17+500	Obra	4724400.00	78.74	66.93	11.81
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA, DISTRITO LA PUNTA , ISLAY	Obra	476263.98	94.57	66.20	28.37
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCCO, TRAMO IV, DV, POLOBAYA KM 21+080 PE-30D EMP. KM 26+600(AR-105) REGION AREQUIPA, DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA - AREQUIPA	Obra	13569762.66	83.54	50.12	33.42
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE USO DE AGUA DE RIEGO PARA LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA EN EL ASENTAMIENTO B-2, PAMPAS DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA.	Obra	2960342.64	47.44	35.58	11.86
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 40242 PESCADORES, DISTRITO DE OCOÑA - CAMANÁ	Obra	162152.45	69.60	69.60	0.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIA SANTA RITA DE SIGUAS - DIST. STA RITA - AREQUIPA	Obra	550971.22	73.02	73.02	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL C.H. DEÁN VALDIVIA, DISTRITO DE CAYMA – AREQUIPA	Obra	2557362.20	21.57	21.57	0.00
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL TUTI, DISTRITO DE TUTI, CAYLLOMA - AREQUIPA	Obra	221408.14	100.00	100.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AREQUIPA, PROV.DPTO. AREQUIPA	Obra	4681928.64	41.12	41.12	0.00
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SUCRE, JERUSALÉN, SAN ISIDRO Y AV. AREQUIPA, DEL DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA	Obra	1156818.69	53.49	42.79	10.70
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I. E. CIRO ALEGRÍA BAZAN, ANEXO DE EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, REGIÓN AREQUIPA.	Obra	1476783.38	100.00	70.00	30.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.Nº 40029 LUDWING VAN BETHOVEN, DIST. A.S.A., PROV. Y DPTO. AREQUIPA	Obra	2876903.52	63.13	50.50	12.63
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ONCOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA Y RADIOTERÁPIA DEL HOSPITAL II-1 GOYENECHE I ETAPA EQUIPAMIENTO	Obra	6747506.10	100.00	60.00	40.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ONCOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA Y RADIOTERÁPIA DEL HOSPITAL II-1 GOYENECHE I ETAPA INFRAESTRUCTURA	Obra	369145.06	55.02	44.02	11.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA LUIS DUNKER LA VALLE, DIST. CERRO COLORADO, PROV.DPTO. AREQUIPA	Obra	2009382.83	44.00	37.40	6.60
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40529 JORGE BASADRE GROHOMAN DE LA URB. ALTO DE LA LUNA -J.L.B.R.	Obra	2819057.96	51.53	41.22	10.31
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°. 41023 - SARPANE - ORCOPAMPA EN LA PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA.	Obra	111734.99	37.69	37.69	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. 40421 DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA	Obra	217564.90	24.50	24.50	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. VICTOR A. BELAUNDE - TAURÍA	Obra	1353205.42	86.00	86.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.S.T.E. CHUQUIBAMBA	Obra	767862.63	61.35	61.35	0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40055 ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	Obra	2328148.01	60.44	60.44	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. I. BELLA UNIÓN DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA.	Obra	1384025.41	95.81	95.81	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. I.SECOCHA, ANEXO SECOCHA, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, CAMANÁ	Obra	1589216.00	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. LA CANO Nº 40093 DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA	Obra	1278030.14	100.00	85.00	15.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.Nº 40121 EVARISTO ZAPATA SANTILLANA, DIST. J.L.B.Y R., PROV.DPTO. AREQUIPA	Obra	934542.63	48.35	48.35	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE SOCABAYA - AREQUIPA - II ETAPA	Obra	1934984.49	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I. E. N°. 40172 VILLA EL GOLF, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA	Obra	1240630.75	54.43	54.43	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 40386 TUPAC AMARU, DISTRITO DE ICHUPAMPA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA.	Obra	1014829.88	81.97	65.58	16.39
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 41048 CRISTO REY, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY - AREQUIPA	Obra	386901.94	45.84	45.84	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 41050 VILLA LOURDES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA	Obra	67903.78	7.40	7.40	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS, ASENTAMIENTO B3, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA - I ETAPA	Obra	455989.70	24.21	24.21	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - EL PEDREGAL - MAJES - CAYLLOMA- AREQUIPA - II ETAPA.	Obra	2079249.01	90.73	63.51	27.22

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. INICIAL CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI - AREQUIPA.	Obra	333549.60	64.20	64.20	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AREQUIPA DIST.AREQUIPA - PROV.AREQUIPA	Obra	24408629.51	98.94	59.36	39.58
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CARLOS W. SSUTTON, DISTRITO DE LA JOYA, PROV. Y REG. AREQUIPA	Obra	1778062.51	87.42	69.94	17.48
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA	Obra	1518676.56	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	Obra	1841800.00	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 40034 MARIO VARGAS LLOSA DEL NIVEL INICIAL - DISTRITO DE A.S.A. -PROVINCIA AREQUIPA	Obra	1848709.46	100.00	75.00	25.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS - PROVINCIA DE CASTILLA - REGION AREQUIPA	Obra	1552492.90	100.00	85.00	15.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. JACHAÑA C.P. MENOR JACHAÑA - DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	Obra	1650612.00	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - I ETAPA	Obra	1354949.95	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.SECUNDARIA CIUDAD MUNICIPAL CERRO COLORADO	Obra	442363.03	34.97	34.97	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40065 GLORIOSO	Obra	1041442.75	94.01	65.81	28.20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. I. FRANCISCO BOLOGNESI P. J. JUAN VELASCO ALVARADO	Obra	64114.37	10.71	10.71	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA	Obra	3411703.18	15.32	15.32	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. INICIAL CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI - AREQUIPA.	Obra	333549.60	64.20	64.20	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AREQUIPA DIST.AREQUIPA - PROV.AREQUIPA	Obra	24408629.51	98.94	59.36	39.58
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CARLOS W. SSUTTON, DISTRITO DE LA JOYA, PROV. Y REG. AREQUIPA	Obra	1778062.51	87.42	69.94	17.48
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA	Obra	1518676.56	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	Obra	1841800.00	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 40034 MARIO VARGAS LLOSA DEL NIVEL INICIAL - DISTRITO DE A.S.A. -PROVINCIA AREQUIPA	Obra	1848709.46	100.00	75.00	25.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS - PROVINCIA DE CASTILLA - REGION AREQUIPA	Obra	1552492.90	100.00	85.00	15.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. JACHAÑA C.P. MENOR JACHAÑA - DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	Obra	1650612.00	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - I ETAPA	Obra	1354949.95	100.00	80.00	20.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.SECUNDARIA CIUDAD MUNICIPAL CERRO COLORADO	Obra	442363.03	34.97	34.97	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40065 GLORIOSO	Obra	1041442.75	94.01	65.81	28.20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. I. FRANCISCO BOLOGNESI P. J. JUAN VELASCO ALVARADO	Obra	64114.37	10.71	10.71	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA	Obra	3411703.18	15.32	15.32	0.00
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	Obra	5631924.16	66.88	50.16	16.72

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión **FORMATO B**

Objetivo Específico	Ejecución de Obras que permitirá mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras ejecutadas	0	113

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual %**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
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 POTABLE)	Obra	958769.24	43.30	34.64	8.66
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 DESAGUE, COLECTOR Y BUZONES)	Obra	2739151.36	51.07	30.64	20.43
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALDEA INFANTIL SAGRADA FAMILIA - ACEQUIA ALTA - DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA - I ETAPA.	Obra	133649.56	11.33	11.33	0.00
PUESTA EN VALOR MONASTERIO DE SANTA TERESA, AREQUIPA, DIST. PROV. AREQUIPA	Obra	94527.52	5.00	5.00	0.00
RECUPERACIÓN POBLACIONAL DEL RECURSO MACHA EN EL LITORAL MARINO DE LA REGIÓN AREQUIPA	Obra	762346.43	80.22	72.20	8.02
REUBICACION DE LAS INTERFERENCIAS A LA VIA TRONCAL QUE UNE LOS DISTRITOS DE YANAHUARA, CAYMA, CERRO COLORADO, SELVA ALEGRE Y MIRAFLORES - IV COMPONENTE - PUENTE CHILINA	Obra	10182081.87	100.00	15.00	15.00

6.9.3.- SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.- FUNCIONES GENERALES

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. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:

- Realizar El seguimiento, supervisión o inspección periódica a la ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional Arequipa, en concordancia con lo programado en el año presupuestal.
- Ejecuta a petición de la Alta Dirección la supervisión en la ejecución de los proyectos de inversión que realice el Gobierno Regional de Arequipa, mediante sus órganos ejecutores desconcentrados.
- Evaluar y reportar el avance físico de los proyectos de inversión en proceso de ejecución emitiendo los informes periódicos, recomendaciones u observaciones en concordancia con el expediente técnico aprobado, hasta su culminación.
- Seguimiento a la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en coordinación con el consultor y ejecutor del proyecto de inversión.
- Programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o inspeccionar y ejecutar las actividades de recepción y liquidación de los proyectos de inversión financiadas por el gobierno regional Arequipa hasta la emisión de la resolución respectiva, de acuerdo a la normatividad del caso y según corresponda la modalidad de ejecución.
- Efectuar las coordinaciones correspondientes con los sectores, Municipalidades y otros, para llevar a cabo el proceso de transferencia de las obras, según corresponda.
- Proponer lineamientos y directivas, para una adecuada labor de inspección o supervisión, así como en las etapas de liquidación y transferencia.
- Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia.

2.- OBJETIVOS

- Desarrollar acciones de seguimiento y control que permitan conocer bajo el uso de parámetros técnicos y metas propuestas, el avance físico alcanzando en cada periodo de evaluación y/o al final de cada periodo de evaluación anual, los mismos que se refieren a los rubros de ejecución de infraestructura y/o construcción, mobiliario y/o equipamiento, mejoramiento y/o rehabilitación, entre otros.
- Realizar el seguimiento, control y supervisión de las metas físicas programadas en el año, según el programa de Inversiones aprobado por el Gobierno regional de Arequipa, propiciando la liquidación y transferencia del patrimonio al sector correspondiente.

3.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DE LÍNEA	
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	
Director Programa Sectorial III	1
Director Programa Sectorial II	1
Ingeniero IV	4
Arquitecto IV	1
Arquitecto II	1
Ingeniero II	1
Técnico Administrativo II	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**10**

CARGOS NO ESTRUCTURADOS

CARGOS NO ESTRUCTURADOS	TOTAL
Profesionales en Ingeniería (Variaciones a PIP)	4
Profesionales en Arquitectura (Control Convenios)	1
Profesionales Contadores y Licenciados (Liquidación Proyectos)	4
Profesionales en Ingeniería (Liquidación Proyectos)	2
Profesionales en Arquitectura (Liquidación Proyectos)	2
Técnicos Asistentes	3
TOTAL PERSONAL A CARGO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	**16**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras **FORMATO B**

Objetivo Específico	Realizar el seguimiento, control y supervisión de las metas físicas programadas en el año, según el Programa de Inversiones aprobado por el Gobierno Regional de Arequipa - Sede Presidencial, propiciando la liquidación y transferencia del patrimonio al sector correspondiente

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de obras controladas y supervisadas	0	70
2.- N° de obras liquidadas	0	92

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Supervisión, control y monitoreo técnico a las obras que financia la Sede presidencial del GRA.	Acción/ Obra	2'000,000	75	40	35
Coordinación permanente con la Gerencia y Sub gerencias	Acción	5,000	12	6	6
Seguimiento a reportes periódicos y variación a PIP en ejecución	Trámite	5,000	630	320	310
Liquidación de obras año 2012 - 2013	Liquidación	108,000	36	18	18
Liquidación de obras, de años anteriores al 2012	Liquidación	72,000	24	12	12
Liquidación de obras por oficio, de años anteriores.	Liquidación	320,000	32	18	14
Proceso de transferencia de edificaciones y equipamiento a sectores	Transferencia	4,000	25	13	12
Emisión y recepción de documentos.	Documento	5,000	18000	9000	9000

6.10.- GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de Energía y Minas, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de energía y minas e hidrocarburos. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

- Formular, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la Región Arequipa, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
- Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones legales vigentes.
- Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería, la minería artesanal, la exploración y explotación de los recursos mineros de la Región Arequipa con arreglo a la normatividad vigente.
- Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbana rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la Región Arequipa; así mismo, proponer el otorgamiento de concesiones para mini centrales de generación eléctrica.
- Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.
- Proponer otorgar concesiones para la pequeña minería y minería artesanal de alcance regional.
- Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos regionales.
- Supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando acciones correctivas y proponiendo las sanciones correspondientes

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Energía y Minas **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional	Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región	Promoción de la inversión en Minería	Promover la extracción minera legal	Otorgar derechos mineros para Pequeña Minería y Minería Artesanal
			Cautelar recurso minero del Estado	Penalizar la Extracción Ilícita de mineral
			Fiscalización de Pequeña Minería y Minería Artesanal	Inspecciones de fiscalización minera
		Solución de conflictos sociales en la actividad minera	Intermediación entre titulares mineros y mineros artesanales por conflictos	Promover la formalización de los mineras informales
	Incremento de la infraestructura energética ,energías renovables, petroquímica, procesamiento minerales	Promoción de la inversión en generación energética	Incrementar la generación eléctrica en la región	Promover la inversión en centrales eléctricas
			Ampliar las redes de distribución eléctrica	Promover la inversión en redes de distribución eléctrica
Gestión pública y gobernabilidad.	Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana.	Mejora en los tiempos de atención al administrado	Tener una atención de calidad con el público.	Modernización de la gestión y gobierno electrónico.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Energía y Minas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Otorgamiento de Derechos mineros para Pequeña Minería y Minería Artesanal				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Otorgamiento de concesiones mineras de PM y MA			210	240	
2.- Autorización de inicio de explotación			20	60	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Otorgamiento de Concesiones mineras de PM y MA	Titulo	125 000	240	110	130
Otorgamiento de inicio de operaciones mineras	Certificado	62 000	60	20	40

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Energía y Minas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Penalizar la extracción Ilícita de mineral en agravio del Estado				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Procesos sancionadores por extracción ilícita			2	4	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Atención a Denuncias por extracción ilícita de mineral	Proceso	27 000	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Energía y Minas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fiscalización minera y plantas de procesamiento de mineral				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Fiscalización de mina			8	22	
2.- Fiscalización de plantas			4	20	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Inspecciones de Seguridad e Higiene a labores mineras	Inspección	19 000	22	10	22
Inspección a plantas procesadoras de mineral	Inspección	18 000	20	12	8

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Energía y Minas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Formalización de la minería informal				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Promoción de contratos de explotación entre titulares de concesiones y mineros informales			2	30	
2.- Facilitación en solución de conflictos por actividad minera			2	8	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Reuniones de intermediación en negociación de contratos de explotación minera entre titulares y mineros informales	Reunión	25 500	30	15	15
Reuniones de facilitación en conflictos entre mineros y comunidades campesinas o terceros	Reunión	7 000	8	3	5

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Energía y Minas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la inversión en centrales eléctricas				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Otorgar concesiones de generación hidroeléctrica y recursos renovables			1	4	
2.- Otorgar concesiones de distribución eléctrica			0	1	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Concesiones de generación eléctrica de menos de 10 MW tanto hidroeléctricas como con recursos renovables	Titulo	19 000	4	2	2
Concesiones de distribución eléctrica	Titulo	5 000	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Energía y Minas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Modernización de la gestión y gobierno electrónico				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.- Capacitación del personal en gestión pública moderna y eficaz		0		3	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitación en gestión gubernamental	Curso	2 000	3	1	2

6.11.- GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de Agricultura, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región Arequipa en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promociónales de de desarrollo rural de parte de las Municipalidades Rurales.
- Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales.
- Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.
- Promover la transformación, comercialización, exportación, consumo de productos naturales y agroindustriales de la Región Arequipa.
- Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.
- Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos, que le sean encomendados.
- Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la Región Arequipa. La cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.
- Promover la provisión de los recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Arequipa, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.
- Planificar, promover y concertar con el sector privado la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.
- Planear, supervisar y controlar en coordinación con el Gobierno Nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria del desarrollo de los cultivos y de crianzas y ganadería.
- Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.
- Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.
- Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y extensión agropecuaria.
- Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.

2.- VISIÓN

“Es el Sector Agrario líder a nivel nacional, rentable, competitivo y sostenible, con productores y agentes económicos organizados y articulados, que usan racionalmente los recursos naturales”.

3.- MISIÓN

“Consolidar el desarrollo del agro arequipeño, fortaleciendo la asociatividad y articulación de los productores agrarios y agentes económicos con cadenas productivas, rentables, competitivas y sostenibles; aprovechando las ventajas comparativas de los pisos ecológicos con una cultura de conservación del ambiente, generando riqueza y seguridad alimentaria que permita mejorar la calidad de vida de la población de la Región Arequipa”.

4.- OBJETIVOS

- Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario.
- Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios.
- Adaptar, aplicar e innovar tecnologías en la producción agropecuaria.
- Implementar una plataforma de servicios oportunos y eficientes, acorde con las necesidades de los productores agrarios.
- Gestionar de manera integral y sostenible los recursos naturales.

5.- CAPACIDAD OPERATIVA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
	GERENCIA REGIONAL	
1	VICENTE SALAS, JULIO CÉSAR	DIRECTOR PROGRAMA SECT. IV
2	CORDOVA DE LANDEO LEONOR SEGUNDA	SECRETARIA IV
3	VACANTE	TECNICO ADMINISTRATIVO III
4	PACHECO VERA JOSE RUPERTO	TECNICO ADMINISTRATIVO II
	UNIDAD SECRETARIA GENERAL	
5	NUÑEZ DE ALTAMIRANO ANA GUADALUPE	RELACIONISTA PUBLICO III
6	PANTIGOSO LIRA MARIA IMELDA	SECRETARIA IV
7	HUANCAHUIRE HUAMANI ANGEL	TECNICO ADMINISTRATIVO III
8	SAICO SALAS DOMINGA DIONICIA	TECNICO ADMINISTRATIVO III
9	VILLALBA MAMANI JUAN	TECNICO ADMINISTRATIVO III
10	VACANTE	TECNICO ADMINISTRATIVO III
	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PFRESUPUESTO	
11	CORRALES PINTO EDUARDO VICTORIANO	DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. II
12	SANCHEZ MOLINA LEONOR	SECRETARIA IV
	UNIDAD DE PRESUPUESTO	
13	CALVO CALVO MIGUEL ENRIQUE	PLANIFICADOR IV
14	RIVERA YUDY TERESA	TECNICO ADMINISTRATIVO III
	UNIDAD DE CAPACITACIÓN	
15	CACERES BELZU JULIO FERNANDO	ARQUITECTO III
	UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	
16	FLORES ECHEGARAY FELIX ATILIO	ESPECIALISTA ADMINIST. III
	UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS	
17	NAVARRO FERNANDEZ SALVADOR FELIX	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
18	RUBIN DE CELIS DE SARDON SOFIA IRENE	SECRETARIA IV
	UNIDAD DE PROYECTOS	
19	CRUZ QUISPE CARLOS MIGUEL	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
20	VASQUEZ VASQUEZ OLGER HUGO	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
21	MALDONADO ASTETE ALEJANDRO NEPTALHI	INGENIERO CIENC. AGROP. IV
22	HAQQUEHUA DE FLORES FELIPA	SECRETARIA IV
23	AYALA LLAPA SEBASTIAN	INGENIERO CIENC. AGROP. IV
	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	
24	COPA MEDINA, MILAGROS LEONOR	DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. II
25	VACANTE	TECNICO EN ABOGACIA II
25	VACANTE	ESPECIALISTA ADMINIST. IV
27	VALENCIA BARREDA CLELIA EMPERATRIZ	ABOGADO IV
28	MONRROY PIAZZE LAURA SONIA	SECRETARIA IV
29	RIVERA VELA ROSA MARIA	SECRETARIA IV
	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	
30	VILCA CORNEJO, BENJAMIN	DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. II
31	COLLACSO VILLENA NILDA PORFIRIA	SECRETARIA IV
32	TORRES CHAMBI NICOLAS ALBERTO	TECNICO AGROPECUARIO III
33	GUERRA QUILCA FELIX	TECNICO EN ABOGACIA II
	UNIDAD DE CONTABILIDAD	
34	BECERRA DE ERQUINIGO BRENDA MARGARITA	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
35	QUISPE MAMANI JULIAN	ESPECIALISTA ADMINIST. IV
36	OCHOCHOQUE MITA ASUNTA	ESPECIALISTA ADMINIST. III
37	VACANTE	TECNICO ADMINISTRATIVO III
38	NUÑEZ BACA EVA ASUNTA	TECNICO ADMINISTRATIVO III

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
	UNIDAD DE TESORERIA	
39	SANCHEZ DE VALDIVIA AGLAY	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III
40	SOLIS CAMPOS JOSE ALBERTO	TECNICO ADMINISTRATIVO III
41	PACHECO VILLAVICENCIO ENRIQUE BELTRAN	TECNICO EN FINANZAS II
	UNIDAD DE PERSONAL	
42	CHAVEZ CONCHA NITTZA CARMELA	ASISTENTE SOCIAL IV
43	GUILLEN LIENDO LUPO ERNESTO	ESPECIALISTA ADMINIST. III
44	ALVARADO PORTUGAL HUGO FAUSTINO	TECNICO ADMINISTRATIVO III
45	VERA HERRERA APOLONIO GUILLERMO	TECNICO ADMINISTRATIVO III
46	YANQUI CERVANTES GLORIA MARIA	TECNICO ADMINISTRATIVO III
47	CASTILLO FUENTES ANDRES AVELINO	TECNICO AGROPECUARIO III
48	VACANTE	TECNICO EN FINANZAS II
49	VACANTE	TECNICO ADMINISTRATIVO III
	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	
50	REVILLA LUQUE HÉCTOR	TECNICO ADMINISTRATIVO III
51	FERNANDEZ GONZALES MARTIN HUMBERTO	TECNICO ADMINISTRATIVO III
52	SUMARI BUENDIA FRANCISCO ALFREDO	TECNICO ADMINISTRATIVO III
53	LAURA SERNA LEONARDO	OPERADOR EQUIPO ELECTRONICO II
54	LEIVA MACCAPA JULIAN	TECNICO EN SEGURIDAD II
55	QUIROZ PAREDES BENITO RODOLFO	TECNICO ADMINISTRATIVO III
56	RODRIGUEZ COCHON OSWALDO	MECANICO III
57	LIMA TICONA EDUARDO	CHOFER III
58	QUISPE QUICO ANTONIO	TECNICO EN SEGURIDAD II
59	QUISPE MAMANI FACUNDO	TECNICO ADMINISTRATIVO III
60	CALIZAYA TAPIA VICTORIA PAULA	OFICINISTA III
61	PORTUGAL AMPUERO JOSE ENRIQUE	ESPECIALISTA ADMINIST. III
62	CUADROS DAVILA CARMEN TERESA YANETT	TECNICO ADMINISTRATIVO III
63	IMAN SOLIS MIGUEL	TECNICO ADMINISTRATIVO III
64	MENDIZABAL HANCCO MARCELINO SABINO	SUPERV. CONSERV. Y SERVI. II
65	KCANA PALLANI ALBERTO	TECNICO EN SEGURIDAD II
66	VACANTE	TECNICO AGROPECUARIO III
67	VACANTE	TECNICO ADMINISTRATIVO III
68	APAZA LOAYZA TOMAS	TECNICO AGROPECUARIO III
69	VERGARA DEZA JUAN	CHOFER III
70	YANQUE INFA CLAUDIO MARCELO	TECNICO AGROPECUARIO III
71	RODRIGUEZ BARREDA ELEODORO	TECNICO ADMINISTRATIVO III
	SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN AGRARIA	
72	VACANTE	DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. II
73	QUIROZ DELGADO DE PINTO FRIDA CRISTINA	SECRETARIA IV
	DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA	
74	ZUÑIGA VILLENA GUADALUPE GUSTAVO	INGENIERO CIENC. AGROP. IV
75	CONCHA DELGADO LUIS RAMIRO	TECNICO EN ESTADISTICA II
76	SALAMANCA ANCCO BERNARDINO	TECNICO EN ESTADISTICA II
	DIVISIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO	
77	VARGAS VALDEZ FELIPE MARIO	TECNICO EN ESTADISTICA II
78	SAMOS TODCO VICTOR	TECNICO EN ESTADISTICA II
	DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN	
79	VACANTE	TECNICO EN ESTADISTICA II
	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA	
80	VARGAS BERRIOS ANTONIETA	SECRETARIA IV
81	FLORES GUTIERREZ ROMAN MANUEL	CHOFER III
	DIVISIÓN DE CULTIVOS	
82	VALDIVIA GÓNGORA PEDRO	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
	DIVISIÓN DE CRIANZAS	
83	MALLEA MASIAS JOSE	MEDICO VETERINARIO IV
	PROGRAMA MAQUINARIA AGRÍCOLA, AGROINDISTRIAL Y PESADA	
84	REVILLA GONZALES JESUS RAMIRO	INGENIERO CIENC. AGROP. IV
85	ALARCON DELGADO MARCELO E.	TECNICO AGROPECUARIO III
	AGENCIA AGRARIA AREQUIPA	
86	CLAVERI QUINTANILLA ALCIDES	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
87	VACANTE	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
88	GUZMAN HERNANI RAUL	SUPERV. DE PROGRAMA SECT. II
89	MADUEÑO IBAÑEZ RAMON E.	DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. I
90	VACANTE	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
91	TORRES SALAS MANUEL EUSEBIO	ESPECIALISTA CAPACITACION IV
92	VACANTE	PLANIFICADOR IV
93	ÑAHUI QUISPE NARCISO PAULINO	INGENIERO CIENC. AGROP. IV
94	MONTES BRAVO ANGEL ROMAN	TECNICO ADMINISTRATIVO III
95	CALDERON DIAZ JORGE GERARDO	TECNICO EN ESTADISTICA II
96	AGUIRRE VIEYRA DANIEL RODOLFO	TECNICO AGROPECUARIO III
97	BARRIALES VARGAS ALBERTO	TECNICO AGROPECUARIO III
98	MONTALVO JIMENEZ CECILIA	TECNICO ADMINISTRATIVO III
99	VACANTE	SECRETARIA IV
100	SARMIENTO NEYRA WILFREDO C.	TECNICO AGROPECUARIO III
101	MACHACA PARI EMILIO	TECNICO AGROPECUARIO III
102	NEIRA VALDIVIA CECILIO R.	TECNICO AGROPECUARIO III
103	CALCINA PERALTA RAFAEL	TECNICO AGROPECUARIO III
104	MOLINA CAYO AUGUSTO	TECNICO EN SEGURIDAD II
105	LOPEZ PROAÑO ELAR PAUL	MEDICO VETERINARIO IV
106	MAMANI FLORES TEODORA M.	TECNICO EN ARCHIVO III
107	MALAGA FLORES ERLY FAVIEL	TECNICO ADMINISTRATIVO III
108	SALAZAR PAMO FREDY SIMON	TECNICO AGROPECUARIO III
	OFICINA AGRARIA LA JOYA	
109	CHIPANA MERCADO JOSE RAFAEL FRANCISCO	MEDICO VETERINARIO IV
110	CALDERON COAGUILA JUSTO GABRIEL	TECNICO AGROPECUARIO III
111	MONROY DE PAREDES ELIZABETH	TECNICO ADMINISTRATIVO III
112	DEL CARPIO LLERENA GLORIA YANETH	TECNICO AGROPECUARIO III
	COMITÉ REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD LECHERA	
113	SOSA ARCE JUSTO	MEDICO VETERINARIO IV
	AGENCIA AGRARIA IRRIGACIÓN MAJES	
114	MORALES PAREDES EMILIO	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
115	CARDENAS FLORES MAXIMO RAUL	TECNICO AGROPECUARIO III
116	CALCINA PERALTA TOMAS	TECNICO AGROPECUARIO III
	AGENCIA AGRARIA ISLAY	
117	PAREDES TORRES JESUS FREDDY	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
118	DEL CARPIO GUTIERREZ MIGUEL ARCANGEL	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
119	PARICAHUA QUISPE JUAN	TECNICO EN ESTADISTICA II
120	OBLITAS DE MESTANZA ELIZABETH	SECRETARIA IV
121	QUISPE YANA FELIX MOISES	TECNICO AGROPECUARIO III
122	VACANTE	
	AGENCIA AGRARIA CASTILLA	
123	PASTOR BALDARRAGO RAMIRO	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
124	SANCHEZ RAMIREZ RAMIRO	TECNICO AGROPECUARIO III
125	CACERES PALMA JESUS DEMETRIO	TECNICO AGROPECUARIO III
126	ARAGON LLERENA JULIO CARMELO	TECNICO EN ESTADISTICA II

	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
127	CUTIPA ÑAUPA JUAN GERMAN	TECNICO AGROPECUARIO III
128	BERNAL BARRIOS WALTER LINO	TECNICO AGROPECUARIO III
	OFICINA AGRARIA VIRACO	
129	URURI ALARCON BENITO	TECNICO AGROPECUARIO III
130	NAUCA AMESQUITA PEDRO JUSTINO	TECNICO AGROPECUARIO III
131	MEJIA BEGAZO FLAVIO WALTER	TECNICO AGROPECUARIO III
	AGENCIA AGRARIA CARAVELÍ	
132	REVILLA MEDINA TELESFORO SIMON	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
133	NEGRON ALFONSO FELIPE	TECNICO AGROPECUARIO III
134	SAIRE PARDO FLORENCIO	TECNICO EN ESTADISTICA II
135	SORIA QUISPE CIRILO	TECNICO AGROPECUARIO III
	OFICINA AGRARIA CARAVELÍ	
136	HUILCARA CHAYA ANICETO	TECNICO EN SEGURIDAD II
137	MAQUERA CATUNTA LUIS ALBERTO TEODORO	TECNICO AGROPECUARIO III
	AGENCIA AGRARIA CAYLLOMA	
138	DIAZ URIA WALTER MANUEL	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
139	QUICAÑO ROJAS FRANCISCO MARIO	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. I
140	SANCHEZ SOTO PORFIRIO	TECNICO EN ESTADISTICA II
141	GUEVARA ALARCON PEDRO HERADIO	TECNICO AGROPECUARIO III
142	PEÑA GUTIERREZ DIEGO ADRIEL	TECNICO AGROPECUARIO III
143	GOMEZ LLACASI PIO SABINO	TECNICO AGROPECUARIO III
144	MAMANI MAMANI ROBERTO ARENCIO	TECNICO AGROPECUARIO III
145	TACO VILCA JOSE ISAURO	TECNICO AGROPECUARIO III
	AGENCIA AGRARIA CONDESUYOS	
146	SUAREZ SANTA CRUZ, MARIA GLADIS	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
147	CONCHA SERRANO DE FERNANDEZ TERESA MERCEDES	TEC. ADMINISTRATIVO III
148	QUISPE CURRO GABINO	TECNICO AGROPECUARIO III
149	RODRIGUEZ MIRANDA JULIO MANUEL	TECNICO AGROPECUARIO III
	AGENCIA AGRARIA DE LA UNIÓN	
150	GUZMAN CERVANTES, EDWIN PEDRO	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
151	CONCHA SERRANO ANGEL DOMINGO	ANALISTA DE SISTEMAS III
152	RODRIGO CHOQUE SALOMON	TECNICO AGROPECUARIO III
153	REVILLA LUQUE HECTOR ANTONIO	TECNICO AGROPECUARIO III
	AGENCIA AGRARIA DE CAMANÁ	
154	UYEN NAPA, JORGE ROLANDO	DIRECTOR DE PROGRAMA SECT. II
155	AMESQUITA CAHUANA DENIS MELCHOR	TECNICO EN ESTADISTICA II
156	MAQUERA CATUNTA MARTIN AURELIO	TECNICO EN ESTADISTICA II
157	BUTRON RUIZ INDALECIO ISAAC	TECNICO ADMINISTRATIVO III
158	LAZO TALAVERA RODOLFO GABRIEL	TECNICO AGROPECUARIO III
159	GRANDA LAZO ANGEL JOSE TEODORO	TECNICO AGROPECUARIO III
160	MARTINEZ ARCE ROSA EMILIA FELICITAS	SECRETARIA IV
161	SAMALVIDES DONGO LUIS ALBERTO ABRAHAN	TECNICO AGROPECUARIO III
162	PAPEL ASPILCUETA HILDA ANITA	SECRETARIA IV

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Economía, Competitividad y Empleo	Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados.	Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria	Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios	Crecimiento sostenido de la producción y productividad agropecuaria.
				Incremento de las exportaciones y del valor agregado
Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional.	Infraestructura Productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la Región.	Promover el acceso de los productores Agrarios a los bienes y servicios productivos.	Adaptar, aplicar e innovar tecnologías en la producción agropecuaria.	Dinamización de la infraestructura productiva agrícola.
Ambiente y Recursos Naturales	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales.		Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local. (Planes prevención y contingencia).
				Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales.
Gestión Pública y Gobernabilidad	Gestión Pública eficiente, transparente con participación ciudadana.		Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario.	Gestión Pública Eficiente y Transparente
				Gestión Pública Moderna e Informatizada

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública, eficiente y transparente				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Incremento del nivel de aceptación de la Gestión del Sector Agrario			7%	Incremento al 10%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr el desarrollo agropecuario	Reuniones	13,400.00	12	6	6
Reuniones del Consejo Regional de Cuenca	Convocatoria	6,700.00	12	6	6
Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento de Agencias Agrarias.	Supervisión	2,218.00	12	6	6
Supervisión de Proyectos de Inversión Pública	Supervisión	14,249.00	12	6	6
Monitoreo y evaluación de daños por desastres naturales	Informe	3,556.00	02	1	1
Reuniones con Juntas de Usuarios	Reunión	11,591.00	15	8	7
Atención Agricultores de la Región	Atención	21,179.00	500	300	200
Documentos administrativos (clasificación y seguimiento)	Documentos	20,336.00	480	180	300
Elaboración de notas, boletines y murales informativos	Documento de difusión	15,680.00	100	50	50
Convocatorias a Conferencias de Prensa	Conferencias	21,206.00	6	3	3
Organizar Festivales, ceremonias cursos, tarjetas institucionales.	Informe	33,515.00	12	6	6
Formulación del POI	Documento	13,727.00	1	1	0
Memoria Anual	Documento	15,018.02	1	1	0
Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I.	Informe	33,018.00	2	1	1
Formulación del Plan de Prevención y Contingencia	Plan	23,017.00	1	1	0
Formulación y programación presupuestal institucional	Documento	10,330.00	1	0	1
Programación de compromisos anuales	Documento	11,488.00	1	1	0
Programación asignación trimestral	Documento	12,908.00	4	2	2
Ejecución presupuestal	Documento	18,862.00	12	6	6
Evaluación presupuestal	Documento	22,628.00	2	1	1
Cierre y Conciliación presupuestal	Documento	14,545.00	1	0	1
Formulación de proyectos de inversión pública enmarcados en la normativa del SNIP.	Estudio	41,445.00	3	1	2
Evaluación Técnica de estudios de pre-inversión a efectos de verificar el cumplimiento de los parámetros contenidos y normas técnicas	Informe Técnico	18,420.00	50	20	30
Registro en el Banco de Proyectos SNIP para la obtención del Código	Ficha SNIP	16,722.00	40	15	25

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública, eficiente y transparente				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Incremento del nivel de aceptación de la Gestión del Sector Agrario			7%	Incremento al 10%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Actualización de datos de intranet banco de proyectos del SNIP en atención a informes de la OPI del G.R.A.	Ficha SNIP Actualizada	18,542.00	50	20	30
Reuniones de Coordinación con la OPI del Gobierno Regional	Reunión	15,660.00	40	20	20
Programación de PIPs priorizados por las organizaciones agrarias.	PIP	12,370.00	3	1	2
Actualización de documentos de gestión	Documento	12,600.00	3	2	1
Plan anual de adquisiciones	Documento	65000.00	901	1	900
Elaboración de órdenes de compra y servicio	Documento	68591.00	1500	400	1100
Elaboración de Pólizas	Documento	91232.88	12	6	1
Inventario Físico de almacén	Documento	22353.00	1		900
Entrega Física de bienes - Pecosas	Documento	16000.00	1500	600	2
Elaboración de NEAS -Activo Fijo	Documento	38000.00	4	2	15
Inventario de Activo fijo mensual	Informe	30000.00	12	6	6
Depreciación de Activo Fijo mensual	Informe	21000.00	12	6	6
Inventario físico valorizado Activo Fijo	Informe	21000.00	1	1	0
Inventario Activo Fijo anual	Informe	30000.00	1	1	3
Saneamiento de propiedades	Titulo	38041.86	5	2	3
Subasta Pública de Bienes	Resolución	30000.00	1	3	1
Ejecución Presupuestal	Informe	54,542.13	12	6	6
Balance de comprobación	Informe	45,626.39	12	6	14
Cierre contable	Informe	43,626.38	2	1	12
Declaración de IGV a SUNAT	Reporte	26,800.43	12	6	
Arqueo de caja	Acta	32,908.43	24	12	12
Informe de Ingresos y gastos de maquinaria agrícola y pesada	Informe	44,271.04	24	12	12
Reporte de captación de ingresos propios de agencias Agrarias	Reporte	60,084.10	12	6	6
Reporte de captación de ingresos propios Programa Maquinaria Agrícola y Pesada	Reporte	60,784.00	12	6	6
Reporte de Fondos de Pagos en Efectivo, Tesoro Público y R.D.R.	Informe	82,000.00	12	6	6
Girado de Comprobantes de pago y cheques, Revisión y firma-Registro en el sistema SIAF	Comprobante de pago	40,252.00	7500	3500	3500
Recepción de documentos	Documento	40,242.00	10800	5000	5800
Envío de documentos	Documento	46,000.00	3000	1000	2000

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública, eficiente y transparente				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Incremento del nivel de aceptación de la Gestión del Sector Agrario			7%	Incremento al 10%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Planilla de pago de pensiones	Documento	38276.00	12	6	6
Planilla única de pago activos	Documento	128276.36	12	6	6
Planilla aporte a AFP	Documento	42025.00	48	24	24
Presupuesto analítico de personal	Documento	42297.00	1	1	0
Cuadro de previsiones sociales y constancias	Documento	302676.00	200	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública, Moderna e Informatizada				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Incremento de la productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria.			6%	Incremento al 10%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Volumen de la producción Agrícola	Informe	22,000.00	12.	6	6
Análisis del Valor Bruto de la Producción Agrícola	informe	16,500.00	12	6	6
Volumen de la Producción Pecuaria	Informe	20,000.00	12	6	6
Análisis del Valor Bruto de la Producción		16,500.00	12	6	6
Información sobre Beneficio de especies Pecuarias(ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas)	Informe	15,500.00	12	6	6
Información sobre Precios de Especies Pecuarias y agrícolas	Informe	53,000.00	12	6	6
Producción y Destino de la Leche	Informe	18,500.00	12	6	6
Información de Comercio de Productos Alimenticios	Informe	16,500.00	152	72	80
Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales	Informe	31,500.00	12	6	6
Cultivos de exportación	Informe	42,692.00	12	6	6
Hectáreas con Riego Tecnificado	Informe	68,507.00	12	6	6
Encuesta Unidades de Producción Pecuaria Intensivas	Informe	32,492.00	12	6	6
Encuesta Intenciones de Siembra	Informe	44,200.00	1	1	0
Actualización de Índices Pecuarios y Costos de Producción	Informe	25,700.00	2	1	1
Boletines Hidro-meteorológicos	Informe	41,200.00	254	127	127
Precios de Arroz Stock de Arroz y productos agrícolas	Informe	28,500.00	12	6	6
Actualización del Portal Agrario	Informe	14,601.00	12	6	6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Crecimiento sostenido de la producción y productividad agropecuaria				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Productores capacitados que aplican gestión empresarial.			12%	Se espera llegar al 15%.	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Diagnóstico actualizado de la producción agropecuaria en el ámbito de la Región Arequipa	Documento	40,328.2	9	9	0
Conformación del Comité de Desarrollo Agropecuario Distrital	Comités	10,000.0	10	10	0
Plan de Desarrollo Agropecuario Distrital	Documento	24,600.0	14	7	7
Conformación y formalización de organizaciones con visión empresarial	Nº Organizaciones	57,000.0	10	5	5
	Nº Productores	-	200	100	100
Formulación o actualización del Planes de Desarrollo y Plan Operativo de Organizaciones	Documento	53,900.0	20	10	10
Facilitación en la elaboración e implementación de Planes de Negocios	Documento	238,941.76	6	3	3
Mejoramiento de capacidades para fortalecer el desarrollo agropecuario	Eventos	254,000	157	79	78
	Nº Productores	-	3300	1670	1630
Intercambio de experiencias innovadoras en el desarrollo agropecuario	Pasantías	46,500.0	14	8	6
	Nº Productores	-	280	160	120
Facilitación en la identificación y elaboración de perfiles de proyectos productivos	Documento	40,400.0	9	5	4
	Nº Beneficiarios	28,400.00	270	150	120
Enlace y articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria.	Reuniones	28,200.00	21	10	11
	Acuerdos		16	7	9
	Producción comercializada (t)		2173	1000	1173
	Producción comercializada (s/.)		6’000,440	3’000,000.00	3’000,440.00
	Beneficiarios		1410	1168	242

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local (planes prevención y contingencia)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Nº de Organizaciones que realizan el manejo sostenible de camélidos silvestres	Organizaciones con bajo nivel de gestión y manejo de camélidos silvestres.	25 organizaciones que manejan camélidos silvestres
2.- Incremento de la población de camélidos silvestres	5000 vicuñas son manejadas por organizaciones comunales	Incremento de la población de vicuñas en un promedio del 5%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Captura y esquila de vicuñas supervisadas	Registros de captura y esquila	22,620.0	72	15	57
Comités de uso sustentable de camélidos sudamericanos silvestres reconocidos	Comités reconocidos	13,900.0	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública, eficiente y transparente

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Porcentaje de productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios.	2%	Incremento al 3% productividad y rentabilidad de productores agropecuarios

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación del POI	Documento	55,988.00	09	09	0
Evaluación del POI	Informe	74,649.00	18	09	09
Memoria Anual	Documento	57,098.00	09	0	09
Formulación de Planes de Contingencia friaje	Documento	159,527.00	18	09	09
Formulación de Planes de Contingencia lluvias	Informe	279,936.00	18	09	09
Control y Reporte de Asistencias	Informe	73,687.00	108	54	54
Reporte de captación de Ingresos Propios.	Reporte	56,950.00	108	54	54
Volumen de producción agrícola	Informe	73,630.00	12	6	6
Valor Bruta de Producción Agrícola	Informe	75,781.00	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión Pública, eficiente y transparente				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.- Porcentaje de productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios.		2%		Incremento al 3% productividad y rentabilidad de productores agropecuarios	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Volumen de producción pecuaria	Informe	54,066.00	12	6	6
Valor bruto de producción pecuaria	Informe	57,910.00	12	6	6
Cultivos de exportación	Informe	89,837.00	12	6	6
Riego tecnificado	Informe	53,987.00	12	6	6
Conformación productores agrícolas	Organización	171.083.00	31	15	16
Conformación productores pecuarios	Organización	164,841.00	24	12	12
Productores agrícolas capacitados	Cantidad	78,303.00	2,160	1,100	1,060
Productores pecuarios capacitados	Cantidad	70,995.00	1,199	549	650
Supervisión revestimiento de canales	Supervisión	54,100.00	8	4	4
Supervisión Construcción de defensas ribereñas	Supervisión	4,010.00	8	4	4
Inspecciones oculares	Informes.	130,635.00	841	410	431
Constancias de conducción de predios agrícolas	Constancias	93,312.00	1,020	500	520

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Dinamización de la infraestructura productiva agraria				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.- Productores agrarios que tienen acceso a servicios.		7%		10%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria Agrícola Pesada	Servicios	42,473.00	120	40	80
Servicio de maquinaria agrícola	Hectáreas	36,355.20	800	410	390
Beneficiarios Atendidos Maquinaria Agrícola y Pesada	Beneficiarios	2,423.70	1,500	800	700
Servicios de Maquinaria Pesada	Horas	6,059.20	12,000	5,000	7,000
Formulación de Convenios Maquinaria Pesada	Convenios	7,059.20	5	2	3
Formulación de Contratos Maquinaria Agrícola	Contratos	12,059.00	637	368	319

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Dinamización de la infraestructura productiva agraria		
Indicador		**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Productores agrarios que tienen acceso a servicios.		La maquinaria agrícola y pesada se encuentran en un 50 % operativa	Incremento del Servicio de maquinaria al 15%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de Inventario de Maquinaria	Inventario	6,059.20	2	1	1
Cursos de Capacitación	Cursos	9,694.70	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Manejo integrado y eficiente del agua en las cuencas regionales		
Indicador		**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Visitas ejecutadas, toma de muestras y eventos		Área de reciente creación en etapa de implementación	2%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Verificación al cumplimiento de los roles de riego	Nº de verificaciones	36,000.00	36	18	18
Supervisión, cumplimiento de la distribución de agua de riego	Visitas	273,000.00	36	18	18
Supervisión de la infraestructura menor de riego y drenaje	Visitas	133,000.00	18	9	9
Control de calidad del agua de cuencas hidrográficas	Muestra	21,000.00	18	9	9
Capacitación en riego tecnificado y otros	Evento	273,000.00	18	9	9

NOTA: La ejecución de estas actividades, están supeditadas a la transferencia de recursos provenientes de las Juntas de Usuarios de la Región Arequipa (18), en aplicación de la Ley de Recursos Hídricos 29338 y su Reglamento aprobado con D.S 001-2010-AG.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Agricultura **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejoramiento de la infraestructura de riego y defensas ribereñas		
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1.- Mejoramiento de canales de riego	15,209 Km.	33.3 Km.	
2.- Construcción de defensas ribereñas	6.005 Km.	3.0 Km.	

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Proyecto de mejoramiento de infraestructura mayor y menor de riego	Km.	12’793,295	33.3	20	13.3
Proyectos de construcción de defensas ribereñas con enrocado	Km.	2’454,273	3	2	1

NOTA: La ejecución de estos proyectos, está supeditada a la transferencia de recursos provenientes de la Sede Central del GRA.

6.12.- GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

1.- FUNCIONES GENERALES

- Ejecutar planes, programas y proyectos concertados orientados a promover la participación público - privada en actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.
- Orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y fines del Gobierno Regional enmarcados en el proceso de descentralización, manteniendo estrecha coordinación con los entes normativos.
- Promover el desarrollo de las actividades sectoriales en un entorno competitivo conduciéndola de manera real y efectiva hacia un crecimiento sostenible y sustentable.
- Promover el fortalecimiento de las organizaciones gremiales a fin de contribuir al desarrollo de las actividades sectoriales.
- Fomentar la exportación de productos priorizados en los planes regionales de exportación así como la puesta en valor de los principales atractivos turísticos regionales.
- Fortalecer la organización institucional a fin de dinamizar e incrementar el desempeño y la identificación de los trabajadores con la institución.

2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS

COMERCIO EXTERIOR

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de comercio de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector público competentes en la materia.
- Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.
- Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales.
- Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región.
- Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las MYPES y las unidades productivas orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado.

TURISMO

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.
- Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo turístico de la región.
- Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la política nacional de turismo.
- Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
- Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales correspondientes.
- Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional.
- Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos, en el ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR.
- Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos.
- Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional.
- Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y privados.

- Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales de la región, relacionadas con la actividad turística.
- Declarar eventos de interés turístico regional.
- Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normatividad vigente.
- Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas.
- Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística.
- Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región.
- Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales.
- Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional.

ARTESANÍA

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.
- Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la región, mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
- Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la región, con la participación de entidades públicas y privadas.
- Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico.
- Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de las políticas, normas y procedimientos específicos.
- Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de interés artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesanía de la región.
- Fomentar y promover la organización y formalización de los productores artesanales y fortalecimiento gremial en la región.
- Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción tradicional artesanal en la región.
- Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal en la región, vinculados a la actividad turística.
- Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la actividad artesanal en la región, aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías.
- Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías.
- Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la diferenciación de los productos artesanales de la región.

3.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

COMERCIO EXTERIOR

- Facilitación del Comercio Exterior y Descentralización Comercial
- Cultura Exportadora
- Oferta Exportadora y Desarrollo de Productos
- Mercados de Destino y Desarrollo de Mercados

TURISMO

- Fortalecimiento institucional.
- Promoción de Producto Turístico de la Región.
- Desarrollo de Conciencia Turística y Servicio al Turista.
- Apoyo a Programas de Seguridad y Prevención.

ARTESANÍA

- Desarrollo y Promoción de la Artesanía.
- Promoción de la producción artesanal regional, rescatando sus técnicas, identidad y valores culturales.
- Participación Artesanal en Ferias y Exposiciones

4.- VISIÓN

Gerencia moderna, líder en el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación puestas al servicio del usuario que promueve las exportaciones de bienes y servicios, el turismo y artesanía; cuyos sectores son base del desarrollo sostenible regional, generando empleo y respetando el medio ambiente.

5.- MISIÓN

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente que facilita y articula esfuerzos entre el sector público, privado y académico, que lidera la acción de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía. Su capital humano promueve los valores culturales de la región, así como la cultura exportadora y el desarrollo de la actividad turística y artesanal.

6.- OBJETIVOS Y FINES

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente normativo, facilitador, articulador en materia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, ejercitando las labores de supervisión y fiscalización que le han sido delegadas de manera exclusiva.

7.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES,

- Planificar, promover y liderar el desarrollo sostenible de la actividad turística y artesanal de forma concertada, para posesionar Arequipa como destino Turístico Internacional asegurando experiencia satisfactoria al visitante y beneficios a la población
- Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de las exportaciones de bienes y servicios a mercados internacionales, de manera competitiva diversificando la oferta exportable.

8.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS,

TURISMO

- Lograr una oferta turística competitiva y sostenible.
- Incrementar el flujo turístico de manera sostenida, asegurando adecuada redistribución de beneficios.
- Fortalecimiento de la gerencia como ente rector del sector.

COMERCIO EXTERIOR

- Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener presencia competitiva en los mercados internacionales.
- Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
- Promover las inversiones en comercio exterior y contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
- Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.

ARTESANIA

- Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a través de políticas e instrumentos orientados al logro del crecimiento sostenido de la producción y su posicionamiento comercial en el mercado nacional e internacional.

9.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGOS CLASIFICADOS	SITUACION PRESUPUESTAL	CARGO NO PRESUPUESTADO
DIRECCION REGIONAL		
Director Programa Sectorial IV	1	
Operador PAD III		1
Secretaria II	1	
Chofer II		1
Trabajador de Servicio III		1
OFICINA DE ADMINISTRACION		
Director Sistema Administrativo IV	1	
Abogado IV		1
Especialista Administrativo IV		1
Técnico Administrativo III	1	
Técnico Administrativo II	1	
Técnico Administrativo II	1	
DIRECCION TURISMO		
Director Programa Sectorial II	1	
Especialista en Turismo II	1	
Especialista en Turismo I	1	
Técnico en Turismo II	1	
Técnico en Turismo I	1	
DIRECCION DE ARTESANIA		
Director Programa Sectorial II	1	
Especialista Promoción Artesanal I	1	
Promotor Artesanal I	1	1
Técnico Administrativo II	1	
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR		
Director Programa Sectorial II	1	
Especialista en Comercialización III		1
Técnico en comercialización I		1
Operador PAD III		1
TOTAL	**15**	**9**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Reg. de Comercio Exterior y Turismo **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Economía, competitividad y empleo	Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos apropiados. Arequipa destino turístico internacional	Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. (PENTUR)	Planificar, promover y liderar el desarrollo sostenible de la actividad turística de forma concertada, asegurando una experiencia integral al visitante y que de beneficios a las poblaciones locales.	Mejorar la Calidad del Servicio Turístico, descentralizando la formalización y supervisión con gobiernos locales, diversificación de la oferta turística a través de nuevos productos turísticos, teniendo en cuenta la puesta en marcha de la interoceánica, mundo inca y turismo activo, sensibilizar para reducir los impactos ambientales, mejorar la seguridad y conservación del patrimonio turístico, y aplicación de la normatividad.
				Promoción y difusión Turística en alianza estratégica, empleando herramientas virtuales, generando bases de datos e información estadística oportuna y confiable de mercado.
				Recuperar el liderazgo sectorial, trabajo articulado y sincronizado con otras entidades públicas y el sector privado.
	Incremento de las exportaciones y del valor agregado.	Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.	Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido, a través de la adecuada inclusión de la producción de bienes y servicios de las provincias en los mercados internacionales, mejorando las condiciones de acceso, competitividad y diversificación de la oferta exportable.	Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener presencia competitiva en los mercados internacionales.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Reg. de Comercio Exterior y Turismo **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
				Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
				Fomentar la Inversión en exportaciones regionales, promover mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior.
				Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
		Crear el valor económico y social en el sector artesanal e incrementar la competitividad en el mercado. (PENDAR)	Revalorizar la actividad artesanal y promover la competitividad orientados al logro del crecimiento sostenible de la producción artesanal con inclusión social, valoración cultural y su posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional.	Impulsar la innovación, la calidad y la productividad de la oferta artesanal regional
				Lograr el posicionamiento de la artesanía regional en el mercado
				Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo : Turismo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar la calidad del servicio turístico, descentralizando la formalización y supervisión con gobiernos locales, diversificación de la oferta turística a través de nuevos productos turísticos, teniendo en cuenta la puesta en marcha de la interoceánica, mundo inca y turismo activo, sensibilizar para reducir los impactos ambientales, mejorar la seguridad y conservación del patrimonio turístico y aplicación de la normatividad.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Nº de Turistas nacionales que arribaron a Arequipa	1’039,805	1’143,785
2. Nº de Turistas internacionales que arribaron a Arequipa	205,244	219,611
3. Tasa de crecimiento del turismo extranjero	7%	7%
4. Tasa promedio de permanencia del turista	1.7	1.8

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Sensibilización y certificación de la calidad de los servicios turísticos en la Región Arequipa.	Taller	8,000.00	4	2	2
Sensibilizar a la POLTUR, prestadores de servicios turísticos y población en general.	Programa	6,000.00	1	0.3	0.7
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	3,500.00	20	5	15
Formalización por medios virtuales y operativos a establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje y guías de turismo, en forma conjunta con la POLTUR, G.R. Salud, MPA, Medios de comunicación, fiscalía y G.R. Trabajo.	Operativos	8,000.00	8	4	4
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).	Programa	16,000.00	8	4	4
Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Caylloma; Condesuyos, Castilla Media - Alta y Cotahuasi.	Talleres	4,000.00	4	2	2
Actualización del Inventario Turístico y jerarquización de recursos turísticos de la región.	Recursos	5,000.00	20	5	15

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo : Turismo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar la calidad del servicio turístico, descentralizando la formalización y supervisión con gobiernos locales, diversificación de la oferta turística a través de nuevos productos turísticos, teniendo en cuenta la puesta en marcha de la interoceánica, mundo inca y turismo activo, sensibilizar para reducir los impactos ambientales, mejorar la seguridad y conservación del patrimonio turístico y aplicación de la normatividad.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Nº de Turistas nacionales que arribaron a Arequipa	1’039,805	1’143,785
2. Nº de Turistas internacionales que arribaron a Arequipa	205,244	219,611
3. Tasa de crecimiento del turismo extranjero	7%	7%
4. Tasa promedio de permanencia del turista	1.7	1.8

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitación en Conciencia Turística a: Empresas de taxis, terminales, Institutos superiores, guías de turismo, programa de inclusión social – turismo social e instituciones educativas.	Curso	4,000.00	4	2	2
Seguimiento del Plan de Seguridad Turística (Preventiva y Control) a empresas turísticas, Agencias de viajes, hoteles, guías y restaurantes. Afiches banners y volantes.	Reunión	7,000.00	4	2	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo: Turismo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promoción y difusión Turística en alianza estratégica, empleando herramientas virtuales, generando bases de datos e información estadística oportuna y confiable de mercado.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Nº de Turistas nacionales que arribaron a Arequipa	1’039,805	1’143,785
2. Nº de Turistas internacionales que arribaron a Arequipa	205,244	219,611
3. Tasa de crecimiento del turismo extranjero	7%	7%
4. Tasa promedio de permanencia del turista	1.7	1.8

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Difundir y promover la participación de actores del sector turismo en: Ferias, exposiciones, work shops, fam trips(viajes de familiarización) y otros.(reuniones, directorio de eventos, medios común., impresiones).	Evento	10,000.00	4	2	2
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	8,000.00	12	6	6
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	10,000.00	4	2	2
Implementar, seguimiento y actualizar base de datos sectorial de: prestadores de servicios turísticos, entidades públicas y actores sectoriales.	Base Datos	4,000.00	4	2	2
Promover, articular y facilitación logística del Rally Dakar.	Evento	8,000.00	1	1	0
Promover y difundir la Ruta Inka en Arequipa (caminos Inkas y Puerto Inka).	Evento	8,000.00	1	0.5	0.5

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo - Turismo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Recuperar el liderazgo sectorial, trabajo articulado y sincronizado con otras entidades públicas y el sector privado.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Nº de Turistas nacionales que arribaron a Arequipa	188,086	189,967
2. Nº de Turistas internacionales que arribaron a Arequipa	995,886	1'145,269
3. Tasa de crecimiento del turismo extranjero	7%	1%
4. Tasa promedio de permanencia del turista	1.7	1.7

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Programa de Turismo Social (inclusión Social) en atención al sector turísticamente no atendido (niños de aldeas infantiles, personas de la tercera edad, discapacitados, clubs de madres y comedores populares).	Programa	8,000.00	1	0.3	0.7
Implementar y Fortalecer el Ente Gestor Corredor Playas Inka Sur, del Valle de los Volcanes de Andagua y Cotahuasi.	Instalación	4,000.00	2	1	1
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de infraestructura e Innovación de la Gerencia Regional	Proyecto	2'000,000	1	0	1
Alineamiento del PERTUR Arequipa al nuevo PENTUR.	Documento	14,000.00	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Reg. de Comercio Exterior y Turismo: Comercio Exterior FOR**MATO B**

Objetivo Específico	Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener presencia competitiva en los mercados internacionales.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Valor de las Exportaciones Tradicionales (FOB US$)	3,061'001,250	3,673'201,500
2. Valor de las Exportaciones No Tradicionales (FOB US$)	462'305,991	508'536,590
3. Nº Empresas Exportadoras	90	110

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Diseño de 01 catalogo electrónico de la oferta exportable regional.	Catalogo	3,000.00	1	0	1
Gestión de 02 dos Mesas de Producto para exportación de Olivo y Quinua en alianza estratégica con PROSAMER y PROMPERU.	Programa	6,000.00	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Reg. de Comercio Exterior y Turismo: Comercio Exterior **FORMATO B**

Objetivo Específico	Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Valor de las Exportaciones Tradicionales	3,061'001,250	3,673'201,500
2. Valor de las Exportaciones No Tradicionales	462'305,991	508'536,590

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Identificar y difundir oportunidades comerciales especialmente de: Agro exportación, textiles y artesanía.	Boletín	2,000.00	2	1	1
Gestionar participación de expositores regionales en Ferias Nacionales e Internacionales.	Feria	10,000.0	2	1	1
Programa de obtención continua de información de mercado y atención de consultas de comercio exterior	Fichas	6,000.00	3	1	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Reg. de Comercio Exterior y Turismo: Comercio Exterior **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fomentar la Inversión en exportaciones regionales, promover mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Valor de las Exportaciones Tradicionales (FOB US$)	3,061'001,250	3,673'201,500
2. Valor de las Exportaciones No Tradicionales (FOB US$)	462'305,991	508'536,590
3. Número de Empresas Exportadoras.	90	110

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Actualización del Plan Estratégico Regional de Exportaciones (2013-2016).	Documento	5,000.00	1	0	1
Difusión del PERX y 03 POPs (Agro, Textiles y Metal Mecánica) en Arequipa.	Evento	6,000.00	3	1	2
Participación en 03 ferias regionales: Feria Olivo Caravelí, Alpaca fiesta y Expo Agro 2011.	Evento	9,000.00	3	1	2
Difundir instrumentos financieros para asociaciones y PYMES.	Evento	3,000.00	1	0	1
Programa de desarrollo de capacidades RRHH.	Evento	6,000.00	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Reg. de Comercio Exterior y Turismo: Comercio Exterior **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Número de Empresas Exportadoras.	90	110

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Programa de capacitación descentralizada en Comercio Exterior para PYMES.	Curso	6,000.00	3	1	2
Capacitación para docentes e inclusión en la currícula de colegios e institutos curso de Comercio Exterior.	Curso	3,000.00	2	1	1
Desarrollo del Programa de Capacitación Interinstitucional “Jueves del Exportador” y experiencias exitosa	Evento	6,000.00	24	8	16

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo: Artesanía **FORMATO B**

Objetivo Específico	Impulsar la innovación, la calidad y la productividad de la oferta artesanal regional

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Nº de Artesanos formalizados	710	750
2. Nº de Artesanos capacitados	120	150

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Inscripciones en el Registro Nacional del Artesano RNA	Registros	0.00	100	50	50
Programa de Pasantías para artesanos	Informe	10,000.0	2	1	1
Organizar curso de capacitación en Hilatura y Acabados en Tejidos y Otros	Talleres	15,000.0	3	1	2
Organizar curso de Diseño	Talleres	12,000.0	3	1	2
Apoyar en desarrollo de Módulos Tics III de la DNA	Taller	600.00	1	1	0
Promover jornadas con DNA-PROMOARTESANIA	Informe	3,000.00	1	0	1
Concurso Regional de Artesanía	Concurso	10,000.0	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo: Artesanía **FORMATO B**

Objetivo Específico	Lograr el posicionamiento de la artesanía regional en el mercado				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1. Nº de Artesanos Formalizados			710	750	
2. Nº de Artesanos Capacitados			120	150	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Autorización de Ferias y Exposiciones	Expediente	0.00	3	1	2
Promover, coordinar y difundir Ferias, Concursos, Exposiciones y otros, Regionales, Nacionales e Internacionales	Eventos	10,000.00	20	10	10
Organización de Ferias Artesanales "Fundo El Fierro"	Ferias	25,000.00	1	0	1
Proponer Circuito Turístico Artesanal, para incorporar pueblos, talleres artesanales y atractivos turísticos	Informe	0.00	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo: Artesanía **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
1. Nº de Artesanos Formalizados			710	750	
2. Nº de Artesanos Capacitados			120	150	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Consolidar el Consejo Regional de Fomento Artesanal en base al PENDAR	Reunión	0.00	6	3	3
Mes de la Artesanía	Informe	5,000.00	1	1	0

6.13.- GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de la Producción es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia pesquera y de industria. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Desarrolla las siguientes funciones:

- Fomentar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola en la Región Arequipa.
- Administrar, supervisar, fiscalizar y sancionar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.
- Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.
- Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Arequipa, con énfasis en las medianas, pequeñas empresas y unidades productivas orientadas a la exportación.
- Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.
- Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.
- Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control y fiscalización de los insumos químicos con fines pesqueros y acuícola, de acuerdo a la ley de la materia. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
- Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la preservación y protección del medio ambiente.
- Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
- Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo a las disposiciones vigentes.
- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de industria de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
- Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
- Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos industriales.
- Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de la Región, con énfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado.

2.- MISIÓN

Dirigir, ejecutar y supervisar las políticas sectoriales en el ámbito regional, promoviendo la competitividad empresarial, la innovación tecnológica, el incremento de productividad, la calidad productiva y el desarrollo de las empresas, con énfasis en las MYPES y/o organizaciones sociales formales, para coadyuvar al desarrollo sostenible en concordancia con las normas de carácter ambiental.

3.- VISION

Que las actividades extractivas y productivas de los sectores pesca e industria, se desarrollen sobre la base de los altos niveles de producción y productividad, en un marco empresarial y social acorde a las tendencias tecnológicas y globalizadas; con identificación plena en un crecimiento de desarrollo regional e insertado en los mercados internacionales con calidad y competitividad

4.- OBJETIVO GENERAL

Promover la actividad pesquera, acuícola e industrial, promoviendo la formalización y crecimiento empresarial de la micro y pequeña empresa – MYPE, propiciando las cadenas productivas y su inserción en mercados internacionales.

5.- OBJETIVO ESPECIFICO

- Fomentar la gestión institucional y la participación intersectorial.
- Aprovechar de manera sostenible los recursos hidrobiológicos.
- Realizar las acciones de seguimiento, control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos para la preservación y sostenibilidad de biodiversidad marina en nuestra región.
- Fomento y desarrollo sostenible de la acuicultura regional.
- Promover la competitividad con la ejecución de políticas orientadas a incrementar la productividad, la calidad, el valor agregado, con beneficios, el fortalecimiento de la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y la transferencia tecnológica.
- Promover el desarrollo sostenible de la MYPES
- Desarrollar y promover buenas prácticas pesqueras, áreas de repoblamiento y MYPES pesqueras en Islay.

6.- FINES

Es finalidad de la Gerencia Regional de la Producción Arequipa coadyuvar al desarrollo regional en las actividades pesqueras, acuícolas y actividades productivas, entendiéndose como tales a la industrialización, procesamiento y manufactura en armonía con la preservación del medio ambiente y la biodiversidad

7.- CAPACIDAD OPERATIVA

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO CLASIFICADO	PROFESION
01	ROBLES FERNÁNDES, GUSTAVO	GERENTE REGIONAL	BIOLOGÍA
02	DÁVALOS ALOR LUIS ALFONSO	DIRECTOR PROGRAMA SECT.	ING. PESQUERO
03	ROMAN ROMAN DENIS R.	DIRECTOR PROGRAMA SECT.	ING. PESQUERO
04	ROBLES FALCON EDGAR	DIRECTOR PROGRAMA SECT.	ING. QUIMICO
05	ALVAREZ NEIRA SUSAN CAROL	ESPECIALISTA ADMINIST. IV.	ECONOMISTA
06	RESERVADA	ESPECIALISTA EN EVAL IND.	ING INDUSTRIAL
07	MELÉNDEZ ORTIZ JESÚS A.	SUPERV. PRO GRAMA SECTORIAL	ING. PESQUERO
08	PINTO VELÁSQUEZ JUAN A.	ESPECIALISTA FINANZAS II	ECONOMISTA
09	PONCE DE LEON CHATA ISMAEL	SUPER. PROG RAMA SECTORIAL	LIC. ADMINIST.
10	CHARAJA CALDERON JESÚS S.	ESPECIALISTA FINANZAS IV	CONTADOR
11	CHAVEZ OPORTO ANTONIA F.	SUPERVISOR PROGRAMA SECT.	ING. PESQUERO
12	VARGAS AYBAR JESÚS H.	INGENIERO II	ING. PESQUERO
13	SOTO AGUILAR MANUELA T.	ECONOMISTA I	ECONOMIA
14	DIAZ FERNÁNDEZ GLORIA A.	TECNICO I	SECRETARIA
15	MARTINEZ AGUIRRE NORMA E.	SECRETARIA IV	SECRETARIA
16	GODOY LAZO MARIA ESTHER	SECRETARIA II	SECRETARIA
17	CREMER LUNA ANA	SECRETARIA II	SECRETARIA
	CONTRATADOS		
18	RIVERA QUIROZ JORGE LUIS	BIOLOGO III	BIÓLOGO
19	MEDINA DEL CARPIO ALAN A.	TÉCNICO BIOLOGIA	ING. PESQUERO
20	PAREDES ROJAS ALBERTO	TÉCNICO BIOLOGIA	TÉCNICO
21	VARGAS MEDINA SULVI	ESPEC. EVAL. INDUSTRIAL	RR. PP.
22	SECHI HUALLPA VICTOR	TÉCNICO BIOLOGIA	TECNICO
23	GIOVANNI ALEX COPA	TÉCNICO BIOLOGIA	TÉCNICO
24	CAYO PARI PABLO	TÉCNICO BIOLOGIA	TÉCNICO
25	WILSON O. PAZ VALCARCEL	INSPECTOR	ING. PESQUERO
26	ROBERTO SIZA MENDOZA		SOCIOLOGO
27	JORGE PINTO ESCOBEDO		LICENCIADO
	COMISIÓN DE SERVICIO DE LA SEDE CENTRAL		
28	CARRASCO CHAMANÁ, RITA ELIANA	TÉCNICO EN FINANZAS	ECONOMISTA
29	BERNEDO AMPUERO, MARCO ANTONIO	SUPERV. PROG. SECTORIAL III	CONTADOR P.C.
	COMISIÓN DE SERVICIO DE LA GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA		
30	MALAGA FLORES ERLY FAVIEL	TECNICO ADMINISTRATIVO III	
	MODALIDAD CAS		
31	YENY LENY PASTOR CHÁVEZ	TÉCNICO DE INSUMOS QUIMICOS	ADMINISTRADOR
32	AURELIO PAREDES SANTISTEBAN	CHOFER	
33	FELIPE LLANQUIRA CHOQUE	GUARDIAN	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Economía, Competitividad y Empleo	Crecimiento económico, con empleo pleno e ingreso apropiados	Reactivación de la actividad productiva; industrial, manufacturera, pesquera y Acuícola, fortaleciendo la competitividad de las PYMES y MYPES con tecnologías limpias	Promover la actividad pesquera, acuícola e industrial; promoviendo la formalización y crecimiento empresarial de las MYPEs, propiciando las cadenas productivas y su inserción en mercados internacionales.	Proponer la normatividad adecuada y supervisar la explotación y uso sostenible de los recursos naturales bajo el ámbito de su competencia.
				Promover y desarrollar acciones de investigación aplicada e innovación tecnológica como herramienta para mejorar la productividad y competitividad de los sectores pesquero e industrial
				Fortalecer la actividad productiva a fin de propiciar la generación de empleo y desarrollo sostenible
				Conciliar el interés regional con el de las poblaciones involucradas en los proyectos y actividades que desarrolle la Gerencia Regional.
				Promover el desarrollo sostenible de las MYPES
				Establecer y velar por el cumplimiento de la normatividad y lineamientos para el desarrollo de las actividades extractivas y productivas del sector en el marco de la promoción de la libre competencia y la economía social de mercado.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer la gestión institucional y la participación intersectorial	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. N° de documentos de gestión, planes y proyectos elaborados	01 Proyecto de inversión en ejecución	02 PIP en ejecución
	03 Proyectos de inversión en gestión	06 PIP en gestión incluida en el Banco de Proyectos

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
PLANIFICACÍÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y OTROS DE GESTIÓN					
Formulación del Presupuesto Anual de la Gerencia Regional de la Producción.	Documento	120.00	1	1	0
Formulación del POI de la Gerencia Regional de la Producción	Documento	120.00	1	1	0
Supervisión de la ejecución de actividades del POI	Documento	120.00	12	6	6
Formulación y actualización de los documentos de gestión: MOF, ROF. CAP.	Documento	120.00	3	3	0
Elaborar la Memoria Anual	Documento	120.00	1	1	0
Formular el Plan de Desarrollo Concertado de la Gerencia Regional de la Producción.	Documento	120.00	1	1	0
Formular el TUPA Institucional	Documento	300.00	1	1	0
Participación en la elaboración de planes regionales	Plan	150.00	2	1	1
Formulación, evaluación y supervisión de los Convenios Institucionales	Supervisiones	200.00	2	1	1
Identificación, formulación y elaboración de Proyectos de Inversión Pública	Proyectos	200.00	2	1	1
Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos de inversión en ejecución.	Supervisiones	208.00	2	1	1
Supervisión, evaluación, asesoramiento e implementación de la normatividad vigente en las zonales de Camaná y Mollendo.	Supervisiones	416.00	2	1	1
Cursos de capacitación en Planeamiento	Capacitación	150.00	2	1	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
Ejecución presupuestal	Documento	120.00	12	6	6
Registro y seguimiento de personal	Documento	100.00	12	6	6
Abastecimiento de bienes y servicios	Acción	150.00	4	2	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Aprovechar de manera sostenible los recursos hidrobiológicos.				
Indicador	**Situación Actual**			**Resultados Esperados**	
1.- TM. de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e indirecto	33,126 TM. de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo. 226,190 TM de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano indirecto			Se espera una producción en un aumento del 20% anual	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
SUB GERENCIA DE PESCA					
EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO PESQUERO					
Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos marítimos y continentales	Permiso	200.00	200	100	100
Permisos de pesca para la extracción de la pesca artesanal	Permiso	150	150	60	90
Otorgar licencias de operación de Plantas Artesanales	Licencia	20	10	10	10
Fomentar la pesca responsable marítimo continental	Acción	100	7	0	7
Propiciar el uso diversificado de los recursos hidrobiológicos	Eventos	500	4	2	2
Promover el desarrollo de nuevas pesqueras.	Eventos	500	4	1	3
Supervisar el cumplimiento de nomas de ordenamiento	Operativos	50	6	4	2
Fiscalización posterior de los derechos otorgados	Inspección	150	3	1	2
Identificación de los agentes de la actividad pesquera	Padrones	100	3	0	3
Supervisar los sistemas de preservación de embarcaciones	Inspección	500	10	5	5
Promover la conservación de los productos hidrobiológicos	Informe	600	2	1	1
Generar mayor valor agregado en las actividades pesqueras	Informe	150	4	0	4
Recopilación , procesamiento y elaboración de la estadística de extracción	Informe	120	4	2	2
Registro sistematizado de la actividad pesquera.	Informe	120	2	1	1
Elaboración del anuario sectorial	Anuario	400	6	0	6
Registro sistematizado de la actividad pesquera	Informe	120	7	4	3
Promover la actividad procesamiento artesanal	Informe	60	5	2	3
Promover la inversión privada en la actividad pesquera	Informe	60	3	1	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Aprovechar de manera sostenible los recursos hidrobiológicos.				
Indicador	**Situación Actual**			**Resultados Esperados**	
1.- TM. de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e indirecto	33,126 TM. de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo. 226,190 TM de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano indirecto			Se espera una producción en un aumento del 20% anual	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de la estadística de procesamiento	Informe	40.00	**4**	2	2
Difusión de la actividad pesquera medio digital	Revista	60.00	6	3	3
Evaluación de las actividades pesqueras	Informe	20.00	6	3	3
Supervisar el cumplimiento de las normas de procesamiento	Informe	300.00	2	1	1
Análisis de expedientes para sanción	Informe	20.00	25	15	10
Mejorar los canales de notificación	Informe	20.00	4	1	3
Recopilación, procesamiento y elaboración de la estadística de extracción y procesamiento pesquero	Informe	125.00	12	6	6
Análisis de la información estadística	Informe	125.00	12	6	6
Elaboración del anuario estadístico	Anuario	125.00	1	0	1
Difusión de la estadística, vía boletines.	Boletines	125.00	12	6	6
PESCA ARTESANAL					
Evaluar los procedimientos TUPA para seguimiento y asesoramiento a las organizaciones de pescadores artesanales	Informe	200.00	12	6	6
Desarrollar y mejorar las acciones de apoyo a las organizaciones de pescadores artesanales	Informe	2,000.00	20	10	10
Impulsar el programa de seguridad social para los pescadores y procesadores artesanales organizados e independientes.	Acción	0	800	300	500
Realizar eventos de capacitación sobre las normas regulatorias vinculadas a la pesca artesanal.	Eventos	2,000.00	16	14	2
Realizar coordinación, seguimiento y desarrollo de los programas de capacitación a los pescadores artesanales	Informe	100.00	12	6	6
Asesorar y supervisar las acciones de la Extensión pesquera artesanal	Informe	150.00	30	12	18

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Aprovechar de manera sostenible los recursos hidrobiológicos.				
Indicador	**Situación Actual**			**Resultados Esperados**	
1.- TM. de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e indirecto	33,126 TM. de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo. 226,190 TM de desembarque de recursos hidrobiológicos para consumo humano indirecto			Se espera una producción en un aumento del 20% anual	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Impulsar la venta promocional de productos hidrobiológicos	Acción	0	2	1	1
Realizar festivales gastronómicos con productos hidrobiológicos promocionando su consumo y preparación	Acción	0	1	1	0
Brindar asesoramiento y supervisión a la administración del os desembarcaderos pesqueros artesanales	Informe	800.00	24	12	12
Asesorar la conformación y gestión de los Comités de Vigilancia	Informe	100.00	20	10	10
Participación en grupos de trabajo y eventos relacionados con la pesca artesanal	Informe	400.00	4	2	2
Otorgamiento de certificaciones artesanales y renovación de juntas directivas de las organizaciones artesanales.	Certificación	100.00	1000	400	600

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Realizar las acciones de seguimiento control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos para la preservación y sostenibilidad de biodiversidad marina en nuestra región.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
N° de Inspecciones de control a flota artesanal, establecimientos artesanales e industriales, centros de comercialización y control de recursos en periodos de veda	780 Inspecciones realizadas en las diferentes modalidades de la cadena del proceso productivo pesquero	Aumentar en un 80% las inspecciones en la cadena del proceso productivo pesquero e incentivar a las autoridades de la zona para su compromiso en la vigilancia y control pesquero

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA					
Control a la extracción de los recursos hidrobiológicos					
Inspección de derechos otorgados	Informes		8	0	8
Cumplimiento de períodos de veda	Actas		120	40	80
Verificación de funcionamiento de instrumentos electrónicos gravimétricos de pesaje de pescado	Reportes		4	0	4
Verificación de las tallas mínimas de extracción de los recursos hidrobiológicos	Notificación		7	0	7
Control al procesamiento de recursos hidrobiológicos					
Verificando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en el procesamiento de especies	Informes		8	0	8
Verificación y control en las etapas de procesamiento artesanal e industrial de los recursos hidrobiológicos	Actas		320	100	220
Verificación y control en las plantas artesanales de macro algas marinas	Reportes		10	2	8
	Notificación		10	2	8
Control en la comercialización de los recursos hidrobiológicos					
Inspección y control de centros de expendio, centros de acopio, acuarios comerciales, especies protegidas	Informes		6	0	6
	Actas		80	0	80
	Reportes		8	0	8
	Notificación		8	0	8
Control en las actividades de Acuicultura					
Control de las actividades acuícolas marítimo continental en zonas de reserva y centros de acuicultura	Informes		6	0	6
	Actas		50	0	50
	Reportes		3	0	3

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Realizar las acciones de seguimiento control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos para la preservación y sostenibilidad de biodiversidad marina en nuestra región.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
N° de Inspecciones de control a flota artesanal, establecimientos artesanales e industriales, centros de comercialización y control de recursos en periodos de veda	780 Inspecciones realizadas en las diferentes modalidades de la cadena del proceso productivo pesquero	Aumentar en un 80% las inspecciones en la cadena del proceso productivo pesquero e incentivar a las autoridades de la zona para su compromiso en la vigilancia y control pesquero

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
	Notificaciones		3	0	3
Control de las actividades pesqueras resguardando el medio ambiente	Informes		3	0	3
	Actas		5	0	5
	Reportes		4	0	4
	Notificaciones		4	0	4
Control en el transporte de los recursos hidrobiológicos en los diferentes puntos de desembarque.	Informes		5	0	5
	Actas		50	0	50
	Reportes		3	0	3
	Notificaciones		3	0	3
Formular el informe ejecutivo de las acciones de control y vigilancia mensual y anual	Informe mensual		6	0	6
	Informe anual		1	0	1
Formular y analizar el impacto social y económico de las acciones de control y vigilancia	Informe		1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fomento y desarrollo sostenible de la acuicultura regional				
Indicador	**Situación Actual**			**Resultados Esperados**	
1.- Crecimiento sostenible de la producción y ampliación de la frontera acuícola como fuente de alimentación y seguridad alimentaria regional. 2.- Mejora socioeconómica de los acuicultores a través de la formalización y constitución de MYPES acuícolas.	189 concesiones y 28 autorizaciones para la crianza de recursos hidrobiológicos			A través del fomento para el desarrollo de las actividades acuícolas, se espera un incremento productivo del 15%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
ACUICULTURA					
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA REGIONAL					
Elaboración del Plan Regional Acuícola - PRA , dos talleres de validación	Talleres	8,000.00	2	1	1
Ejecución de actividades de transferencia tecnológica y capacitación	Eventos	4,000.00	4	2	2
Fomentar la constitución de MYPEs acuícolas, en estrecha coordinación con Mi Empresa y el Área de MYPEs de la Gerencia Regional	Sinergias	0	8	4	4
Evaluación trimestral de las actividades, avance porcentual y logros	Informes	0	4	2	2
Supervisión y control del desarrollo de las actividades acuícolas	Supervisión	3,120.00	12	6	6
Fortalecimiento de la capacidad organizacional de las Asociaciones de Acuicultores	Eventos	1200.00	2	1	1
Asesoramiento técnico para el desarrollo de actividades de acuicultura	Asesorar	0	20	10	10
Propuesta de Ordenanza Regional: Reglamentación y Protección del Recurso Trucha	Ordenanza	0	1	0	1
Promoción y difusión de la acuicultura, en materia técnica y normativa	Boletines	600.00	4	2	2
Eventos de promoción de la producción acuícola: Festival gastronómico trucha.	Eventos	2,000.00	2	1	1
Acuerdos de cooperación técnica financiera con los gobiernos locales.	Acuerdos	0	10	5	5
Impulsar la ampliación de la frontera acuícola y la producción regional	Derechos administrativos	0	20	10	10

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fomento y desarrollo sostenible de la acuicultura regional				
Indicador	**Situación Actual**			**Resultados Esperados**	
1.- Crecimiento sostenible de la producción y ampliación de la frontera acuícola como fuente de alimentación y seguridad alimentaria regional. 2.- Mejora socioeconómica de los acuicultores a través de la formalización y constitución de MYPES acuícolas.	189 concesiones y 28 autorizaciones para la crianza de recursos hidrobiológicos			A través del fomento para el desarrollo de las actividades acuícolas, se espera un incremento productivo del 15%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Ejecución de acuerdo de partes con Sierra Exportadora, PROCOMPITE, etc.	Convenios	0	2	1	1
Promover el reconocimiento y/o premiación a acuicultores exitosos	Estímulos	1,000.00	10	0	10
Capacitación pasantías , etc. al personal del Área de Acuicultura	Pasantías	1,000.00	2	1	1
Fomentar la diversificación productiva de la acuicultura	Boletines Trifoliados	500.00	2	1	1
Fomentar la reactivación de la EPA Totorani a través de la inversión privada	Concesión Iniciativa Privada	0	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la competitividad, con la ejecución de políticas orientadas a incrementar la productividad, la calidad, el valor agregado, con beneficios el fortalecimiento de la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y la transferencia tecnológica.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. N° de empresas industriales asistidas y que cumplen con normas de IQPF	300 empresas promedio que mensualmente cumplen.	30% de incremento en el promedio de empresas, dado que el aparato productivo e industrial de la región se viene incrementando.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
SUB GERENCIA DE INDUSTRIA					
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PROGRAMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN					
Formulación POI Industria y MYPE 2013	Documento	500.00	1	1	0
Monitoreo, cumplimiento funciones y actividades programadas	Ficha		12	6	6
Evaluación trimestral del POI 2012 – Industria – Logros	Informe		4	2	2
Propuesta de convenios de cooperación interinstitucional	Convenio		1	1	0
Elaboración de información relevante para la región: Prensa escrita, web, etc.	Informativo		4	2	1
Propuesta de documentos de gestión: MOF, ROF, CAP, TUPA	Documentos		3	1	2
Propuesta de ordenanzas para promover desarrollo sector industria y MYPEs	Informe		2	1	1
Formulación de directivas de trabajo, para optimizar la labor de la sub gerencia	Directivas		4	2	2
Mejorar la competitividad profesional del personal	Capacitación	5,000.00	5	2	3
INDUSTRIA MYPE					
PROGRAMA DE INVERSIONES PRODUCTIVAS					
Elaboración de diagnósticos sectoriales a nivel regional	Documentos	3,000.00	6	3	3
Identificar oportunidades de inversión en la región (Proyectos industriales)	Estudios	3,000.00	3	1	2
Promover nuevas iniciativas empresariales NEI en las Provincias de Arequipa.	Empresarios	2,000.00	100	50	50
Promover los servicios financieros de las PYMES para la exportación.	Eventos	600.00	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la competitividad, con la ejecución de políticas orientadas a incrementar la productividad, la calidad, el valor agregado, con beneficios el fortalecimiento de la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y la transferencia tecnológica.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. N° de empresas industriales asistidas y que cumplen con normas de IQPF	300 empresas promedio que mensualmente cumplen.	30% de incremento en el promedio de empresas, dado que el aparato productivo e industrial de la región se viene incrementando.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de un banco de proyectos industriales de la región.	Inventario	600.00	1	1	0
Organizar el concurso regional de proyectos: Invierte Arequipa	Evento	1,000.00	1	1	0
Promover el reconocimiento y/o premiación a empresarios exitosos	Empresarios	2,000.00	20	10	10
PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL					
Identificación de terrenos para parques industriales en el ámbito regional	Documento	1,000.00	4	2	2
Capacitación sectorial: Gestión empresarial, producción, comercialización y finanzas.	Cursos	2,000.00	12	6	6
Campaña publicitaria del Programa Cómprale al Perú y Cómprale Arequipa	Evento	500.00	3	1	2
Promover la organización: Ferias y exposiciones locales, regionales y nacionales.	Eventos	1,000.00	4	2	2
Asistencia técnica a MYPES en programas de mejoramiento de calidad	Empresas	1,000.00	100	50	50
Padrón de empresas industriales con certificaciones de calidad: ISO u otras	Padrón	0	1	1	0
Propuesta de creación de nuevos CITES para la MYPE	Informes	0	3	2	1
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE NORMAS SECTORIALES Y SUPERVISIÓN					
Difusión de normas sectoriales promulgadas :IQPF, MYPE e industria	Seminarios	500.00	3	1	2
Control de información de movimiento mensual de IQPF	Empresas	0	480	240	240
Padrón de empresas usuarias de IQPF y actualización (a base de RU)	Padrón	0	1	0	1
Autorización de registros especiales y actualizaciones	Registro	0	100	50	50

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover el desarrollo sostenible de las MYPES				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1. N° de empresas asesoradas y trabajadores con asistencia técnica brindada		30 empresas que promueven la asociatividad empresarial de la MYPE para el acceso y/o articulación a mercados y 1,800 trabajadores independientes y empresarios capacitados		100 empresas que promueven la asociatividad y 3,000 trabajadores y empresarios capacitados.	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA					
PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA MYPE					
Sensibilización para la formalización de las micro y pequeñas empresas (descentralizado)	Eventos	5,000.00	10	5	5
Promoción de la asociatividad empresarial moderna por cadenas y/o sectores	Asociaciones	10	10	5	5
Consolidar el convenio con el Colegio de Notarios para la constitución	Convenio	0	1	0	1
Elaboración de minutas para la constitución de MYPES	Minutas	1,000.00	600	300	300
Gestión y organización del RENAMYPE (Inscripción)	Gremios	0	10	5	5
Reactivación y organización del COREMYPE	Consejo	0	1	0	1
Elaboración del directorio de gremios de la MYPE	Registro	0	1	0	1
Apoyo a MYPES para su acceso a compras del Estado	Evento	500.00	1	0	1
Organización de gremios para programas de pasantías nacional y/o internacional.	Empresarios	2,000.00	80	40	40

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollar y promover buenas prácticas pesqueras, áreas de repoblamiento y MYPES pesqueras en Islay

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. N° de organizaciones sociales de pescadores artesanales	- Participación en capacitaciones en 30% de las 06 organizaciones sociales de pescadores artesanales de embarcados. - 02 organizaciones sociales de marisqueros en sensibilización para la obtención del área de repoblamiento. - No hay MYPES pesqueras	- Participación en 50% en las capacitaciones de buenas prácticas. - Obtención del área de repoblamiento. - Constitución de 05 MYPES pesqueras.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES					
Derechos otorgados para la actividad de extracción para HD		800.00			
Expedientes para certificación de armador artesanal	Expediente		180	90	90
Expedientes para certificación de pescador artesanal embarcado	Expediente		60	30	30
Expedientes para certificación de pescador artesanal no embarcado	Expediente		60	30	30
Expediente para permiso de pesca E/P	Expediente		180	90	90
Expediente para permiso de pesca para no embarcados	Expediente		50	25	25
Expedientes para la obtención del protocolo sanitario para E/P	Expediente		60	30	30
Supervisión de los derechos otorgados a E/P	Informe		12	6	6
Evaluación a certificaciones de procedencia de RH	Informe		12	6	6
Acreditación de comité de vigilancia	Expediente		10	5	5
Participación en comisiones locales y regionales	Informe		12	6	6
Promover una administración eficiente en la IPA el FARO		200.00			
Supervisar la gestión administrativa	Informe		12	6	6
Conformar el Comité Técnico - Sanitario	Informe		1	0	1
Seguimiento de las actividades técnico sanitarias	Informe		12	6	6
Seguimiento de la operatividad de la IPA el FARO	Informe		12	6	6
Cumplimiento de la Normatividad de las Actividades Extractivas Pesqueras					
Difusión de la normatividad pesquera	Acciones		30	15	15

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollar y promover buenas prácticas pesqueras, áreas de repoblamiento y MYPES pesqueras en Islay

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. N° de organizaciones sociales de pescadores artesanales	- Participación en capacitaciones en 30% de las 06 organizaciones sociales de pescadores artesanales de embarcados. - 02 organizaciones sociales de marisqueros en sensibilización para la obtención del área de repoblamiento. - No hay MYPES pesqueras	- Participación en 50% en las capacitaciones de buenas prácticas. - Obtención del área de repoblamiento. - Constitución de 05 MYPES pesqueras.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Verificación y control en el desembarque artesanal	Acción	600.00	96	48	48
48Verificación y control en el desembarque industrial	Acción	200.00	32	24	8
Operativos de control en Playas la Punta	Acción	600.00	48	30	18
Operativos de control en Río Tambo	Acción	600.00	60	36	24
Verificación y entrega de certificados de procedencia	Acción	600.00	100	50	50
Evaluar y proponer alternativas de las normas de control en las actividades pesqueras	Informe	0	6	3	3
Seguimiento y análisis de las pesquerías con uso de E/P	Informe	200.00	12	6	6
Seguimiento y análisis de las pesquerías de los no embarcados	Informe	200.00	12	6	6
Evaluación de la pesquera artesanal	Informe	0	2	1	1
Promoción al Fortalecimiento y al Desarrollo Organizacional		300.00			
Promover al cumplimiento de la renovación de las juntas directivas	Acciones		12	6	6
Promover la formalización de las juntas directivas	Acciones		12	6	6
Promover capacitación en alternativas productivas	Seminarios		6	2	4
Promover capacitación en fortalecimiento organizacional	Charlas		4	2	2
Promover capacitación en buenas prácticas pesqueras	Charlas		2	1	1
Promoción y Desarrollo de las Actividades Pesqueras a través de la Formalización de MYPES Pesqueras Artesanales		300.00			
Promover capacitación en MYPES pesqueras	Cursos		4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de la Producción **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollar y promover buenas prácticas pesqueras, áreas de repoblamiento y MYPES pesqueras en Islay

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. N° de organizaciones sociales de pescadores artesanales	- Participación en capacitaciones en 30% de las 06 organizaciones sociales de pescadores artesanales de embarcados. - 02 organizaciones sociales de marisqueros en sensibilización para la obtención del área de repoblamiento. - No hay MYPES pesqueras	- Participación en 50% en las capacitaciones de buenas prácticas. - Obtención del área de repoblamiento. - Constitución de 05 MYPES pesqueras.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Promover formalización de MYPES pesqueras	Asesoramiento		12	6	6
Promover capacitación en comercialización	Cursos		4	2	2
Promover y desarrollar Actividades de Repoblamiento		300.00			
Promover áreas de repoblamiento en el borde costero	Curso		2	1	1
Promover recuperación de post larvas de camarón	Actividad		1	1	0

6.14.- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de Educación es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes

- Formular, ejecutar, evaluar y administrar la política regional de educación.
- Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación, en concordancia con la política educativa nacional.
- Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos.
- Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos.
- Promover, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con las municipalidades, en armonía con la política y normas regionales y del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población.
- Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativa, en coordinación con el Ministerio de Educación.
- Ejecutar y evaluar conjuntamente con las municipalidades, los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.
- Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración la inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.
- Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región.
- Fomentar la identidad regional.
- Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional.
- Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación con las municipalidades.
- Proteger y conservar en coordinación con las municipalidades y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentran en la región.
- Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con las municipalidades.
- Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles.
- Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerlos a disposición de la población.
- Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su competencia.
- Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad del servicio educativo.
- Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el Plan Nacional de Formación Continua, creando medios y mecanismos de motivación e incentivos.
- Fortalecer en concordancia con las municipalidades, a las instituciones educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la sociedad.
- Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las unidades de gestión educativa local.
- Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de la sociedad civil, en la ejecución de los planes de desarrollo regional.
- Implementar planes de educación inclusiva de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
- Las demás que correspondan conforme a la legislación de la materia.

MISIÓN

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, es un órgano de Línea del Gobierno Regional Arequipa, rectora de la educación en la Región , que promueve y asegura la oferta de un servicio educativo de calidad, tanto pública como privada, a través del fortalecimiento de la gestión pedagógica, administrativa e institucional. Fomenta una formación integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y tecnológica, con enfoque ambiental, mediante un currículo pertinente, concertado con la sociedad educadora, aliados políticos y sociales. Promueve permanentemente logros en los educandos, con identidad y cultura propia, para que sean capaces y competentes, reflexivos y creativos; con pleno conocimiento y práctica de valores para impulsar el desarrollo regional. Capaces de afrontar con éxito los retos del mundo globalizado y de aportar a la construcción de una sociedad democrática, justa, libre y solidaria.

VISIÓN

Somos, una institución innovadora, emprendedora, competitiva, líder que garantiza la calidad del servicio educativo, con equidad, inclusiva e intercultural, democrática, transparente y con ética en el marco del proceso de descentralización, con la participación comprometida de la sociedad civil.
Tiene perspectiva estratégica que contribuye al desarrollo productivo en el ámbito local, regional y nacional, con cultura de valores. Conservando la biodiversidad acorde al avance de la ciencia y tecnología en un mundo globalizado. Cuenta con los recursos humanos y tecnológicos que le permite desarrollar un currículo científico, tecnológico, humanista y valorativo, orientado a formar personas con capacidades y talentos, capaces de desenvolverse en la sociedad y en el campo laboral.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

- Educación con equidad y calidad, para todos.
- Eliminar brechas entre la educación urbana y la rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales
- Lograr en la persona una formación integral, que ayude en su desarrollo individual y en la sociedad.
- Atención integral a los niños y niñas menores de 6 años de edad, mejorando la
- calidad educativa con prioridad en la población rural y en la de menores recursos.
- Fortalecer el desarrollo profesional docente y su formación continua e integral, para garantizar un desempeño responsable, eficaz y eficiente, en la gestión pedagógica.
- Orientar y fortalecer el sistema de gestión educativa descentralizada, al servicio de las instituciones educativas y de los estudiantes adecuando las estructuras basadas en resultados, transparente y participativa.
- Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior no universitaria y de la técnico-productiva, para ampliar su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural de las provincias, del departamento y del país.
- Desarrollar la ciencia y la tecnología y propiciar la educación física y el deporte, en la población estudiantil y las comunidades de personal docente y administrativo y padres de familia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

- Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemáticas, ciencia y ciudadanía, garantizando, a los alumnos, la continuidad y culminación oportuna.
- Prioridad en la atención educativa de calidad a la población rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales, garantizando que permanezcan libre de analfabetismo, que la inclusión sea una práctica continua y dispongan de igualdad de oportunidades para su desarrollo.
- Fortalecimiento de los valores en la persona y en la comunidad.
- Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos años, y ampliar y mejorar la atención a los 3 a 5 años de edad.
- Desarrollo de las capacidades del Director personal jerárquico y docente, promoviendo la investigación y la innovación y revalorando el rol que desempeñan en cada una de sus responsabilidades.
- Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología.
- Promover el desarrollo de las capacidades de investigación científica y tecnológica e innovación en el campo de la educación superior no universitaria y en lo técnico productivo.
- Mejorar los aprendizajes y el uso de las técnicas de información y comunicación, de todos los estudiantes y ampliar el desarrollo de la educación física y el deporte en todos los niveles educativos y comunidades de la institución educativa.

FINES

- El desarrollo integral del educando mediante la prestación de servicios educativos brindados con equidad, satisfaciendo permanentemente las necesidades educativas del ámbito territorial.
- El fortalecimiento de la gestión en cada institución educativa, estableciendo formas de participación de la comunidad en acciones de desarrollo de la educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y deporte.
- El establecimiento de una gestión educativa transparente, equitativa y eficaz, que garantice una adecuada descentralización, la evaluación efectiva de sus avances y resultados e instaure mecanismos de vigilancia y control ciudadano.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

Nº	UNIDAD ORGÁNICA	DENOMINACIÓN DEL CARGO	TOTAL	Nº DEL CAP	OBSERVACIONES
	GERENCIA REGIONAL				
1		Director Programa. Sectorial IV (Gerente)	1	01	Confianza
2		Relacionista Público II	1	02	
3		Especialista Administrativo II	1	03	
4		Técnico Administrativo II	3	04-06	
5		Secretaria III	1	07	
	DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA				
6		Director Programa Sectorial III (Director)	1	08	Confianza
7		Director. Programa Sectorial I	1	09	
8		Especialistas en Educación	15	10-24	
9		Asistente en Servicios de Educación y Cultura II	1	25	
10		Programador de Sistema PAD II	1	26	
11		Secretaria II	1	27	
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL				
12		Director Sistema Administrativo III (Director)	1	28	Confianza
13		Planificador II	2	29-30	
14		Especialista en Racionalización II	2	31-32	
15		Especialista en Finanzas II	2	33-34	
16		Estadístico II	2	35-36	
17		Ingeniero II	2	37-38	
18		Topógrafo II	1	39	
19		Secretaria II	1	40	
	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN				
20		Director Sistema Administrativo III (Jefe)	1	41	Confianza

Nº	UNIDAD ORGÁNICA	DENOMINACIÓN DEL CARGO	TOTAL	Nº DEL CAP	OBSERVACIONES
21		Especialista Administrativo II	4	42-45	
22		Médico II	1	46	
23		Asistenta Social II	1	47	
24		Contador II	1	48	
25		Tesorero II	1	49	
26		Técnico Administrativo II	4	50-53	
27		Técnico en Impresiones I	1	54	
28		Programador de Sistema PAD II	1	55	
29		Operador PAD II	1	56	
30		Chofer II	3	57-59	
31		Secretaria II	1	60	
32		Oficinista III	1	61	
33		Trabajador de Servicio III	4	62-65	
	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA				
34		Director Sistema Administrativo III	1	66	Confianza
35		Abogado II	2	67-68	
36		Secretaria II	1	69	
	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA				
37		Director Sistema Administrativo III	1	70	
38		Auditor II	2	71-72	
		Secretaria II	1	73	
		TOTAL		**73**	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, cultura, salud y familia	Población con educación , cultura y salud de calidad	Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos	Educación con equidad y calidad, para todos	Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemática, ciencia y ciudadanía, garantizando, a los alumnos, la continuidad y culminación oportuna.
			Eliminar brechas entre la educación Urbana y la rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales.	Prioridad en la atención educativa de calidad a la población rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales, garantizando que permanezcan libre de analfabetismo, que la inclusión sea una práctica continua y dispongan de igualdad de oportunidades para su desarrollo.
			Lograr en la persona una formación integral, que ayude en su desarrollo individual y en la sociedad.	Fortalecimiento de los valores en la persona y en la comunidad
			Atención integral a los niños y niñas menores de 6 años de edad, mejorando la calidad educativa con prioridad en la Población rural y en la de menores recursos	Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos años y ampliar y mejorar la atención a los de 3 a 5 años de edad.
			Fortalecer el desarrollo profesional docente y su formación continua e integral, para garantizar un desempeño responsable, eficaz y eficiente, en la gestión pedagógica.	Desarrollo de las capacidades del director, personal jerárquico y docente, promoviendo la investigación y la innovación y revalorando el rol que desempeñan en cada una de sus responsabilidades.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, cultura, salud y familia	Población con educación , cultura y salud de calidad	Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos	Orientar y fortalecer el sistema de gestión educativa descentralizada, al servicio de las instituciones educativas y de los estudiantes, adecuando las estructuras basadas en resultados, transparente y participativa.	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología.
			Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior no universitaria y de la técnico-productiva, para ampliar su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural de las provincias, del departamento y del país.	Promover el desarrollo de las capacidades de investigación científica y tecnológica e innovación en el campo de la educación superior no universitaria y en lo técnico productivo.
			Desarrollar la ciencia y la tecnología y propiciar la educación física y el deporte, en la población estudiantil y las comunidades de personal docente y administrativo y padres de familia.	Mejorar los aprendizajes y el uso de las técnicas de información y comunicación, de todos los estudiantes y ampliar el desarrollo de la educación física y el deporte en todos los niveles educativos y comunidades de la institución educativa

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Educación de calidad logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemática, ciencia y ciudadanía, garantizando a los alumnos, la continuidad y culminación oportuna- Desarrollo de la gestión pedagógica en la GRE

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de UGEL monitoreadas	100%	Mejora de la gestión pedagógica

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Fortalecimiento de las capacidades en gestión pública para directivos y especialistas de gestión pedagógica en marco de formación continua	taller	2000	4	2	2
Desarrollo del proyecto de investigación educativa	acción	Convenio	50	25	25
Monitoreo y acompañamiento a las gestión de las UGEl	Monitoreo UGEL	3000	20	10	10
Congreso internacional pedagógico de gestión pedagógica	Participantes		400	0	400

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemática, ciencia y ciudadanía, garantizando, a los alumnos, la continuidad y culminación oportuna- Reducir las brechas de desigualdad, con calidad y equidad, a favor de la primera infancia.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de participantes	50	Mejora de los aprendizajes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitación a docentes, personal jerárquico.	Curso	7,840.00	2	1	1
Medición de la calidad	Documento	2,000.00	1200	1200	0
Programa para padres	Campaña sostenida		6	2	4
Monitoreo y acompañamiento	Docente	8160,00	60	20	40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar el desempeño profesional de los docentes, de la gestión de los directores y mayores logros de aprendizaje de los alumnos de primaria.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de docentes mejora de aprendizajes en comunicación y matemática	39,6% comunicación y 19,4% matemática (pública)	10% de mejora
2. % de mejora de aprendizajes en área rural		10% de mejora

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formación del equipo regional de líderes pedagógicos	Taller	8,000.00	3 (60 docentes)	2	1
Diagnóstico de la realidad e la educación regional	Ficha, jornada		200	1	0
Organización y preparación d elaboración de propuesta de gestión pedagógica, capacitación a directores , coordinación redes rurales	Directores y docente	8000,00	350	1	3
Producción de material educativo separatas para formación educativa	Materiales, módulos	3000,00	05	5	0
Programa regional de capacitación	Taller/docentes		1500	3	3
Asesoría, acompañamiento pedagógico a docentes	Docente	6,000.00	300	150	150
Sistema regional de evaluación de aprendizajes	Taller/Directores/IIEE rurales	3000,00	3	2	1
Proyecto integral de mejora de la educación rural y de los aprendizajes de los estudiantes de zonas rurales y bilingües en enmarco de las escuelas Marca Perú	Programa pedagógico /docentes		50	1	1
Proyectos de mejora de la educación rural y bilingüe en redes rurales	Evento		2	1	1
Investigación educativa e innovaciones pedagógicas	Proyecto/ Innovación		10/2	1	1
Promoción de estudiante	Ferias/ Encuentros		30	0	30
Participación de la familia y la sociedad	Encuentros		10	0	10

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	A. Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemática, ciencia y ciudadanía, garantizando a los alumnos la continuidad y culminación oportuna; Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos años y ampliar y mejorar la atención a los de 3 a 5 años de edad.: 1. Implementar los procesos de gestión del programa a fin de garantizar el acompañamiento pedagógico en el marco de las orientaciones propuestas por el MED para el PELA y las disposiciones y políticas de desarrollo de la Educación regional del GRA-GRE. Implementar estrategias de monitoreo, acompañamiento y evaluación del PELA, que garantice el logro de sus metas previstas. Brindar información oportuna a la GRE,UGELS, y MED respecto a progresos, logros, dificultades y alternativas de solución en relación a los objetivos del programa tomando como fuente SIGMA 2. Fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, a través de un proceso crítico reflexivo y colaborativo, para que se desenvuelva de manera autónoma, pertinente y eficaz en su labor pedagógica, que permita mejorar logros de aprendizaje de los estudiantes de las IIEEs focalizadas, priorizando en ellos el desarrollo de las habilidades comunicativas y del pensamiento crítico. 3. Posibilitar la entrega oportuna de los materiales educativos a estudiantes beneficiarios del programa, docentes de IIEEs, acompañantes pedagógicos, formadores pedagógicos.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de docentes; % de campañas; % de convenios; % de talleres; % de niños; % jornadas; % visitas; % de ferias; % pasantías; % de kit, %& de actividad; % de documentos.	19,9% año 2009	Mejorar las competencias académicas de los estudiantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Gestión del Programa PELA:		**716,818.00**			
Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos	Acción		10	10	0
Contratación de acompañantes pedagógicos.	Acción		68	68	0
Taller de planificación del PELA 2013 en el marco de la Planificación estratégica a nivel de las 10 UGELs	Participantes		70	70	0
Campaña de difusión y sensibilización sobre las estrategias que implementa el PELA	Campañas		4	2	2
Monitoreo y asistencia técnica regional del ETR a los ETL.	Personas		48	32	16
Convenios interinstitucionales de carácter público y privado.	Convenios		2	1	1
Asesorías y asistencia técnica de los formadores a las UGELs	Personas/ Mes		48	24	24
Visitas en aula, talleres de actualización, micro talleres y pasantías		**2,842,409.00**			
Taller de fortalecimiento especializad para el equipo de formadores del PELA	Taller		1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	A.-Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemática, ciencia y ciudadanía, garantizando a los alumnos la continuidad y culminación oportuna; Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos años y ampliar y mejorar la atención a los de 3 a 5 años de edad.: 1. Implementar los procesos de gestión del programa a fin de garantizar el acompañamiento pedagógico en el marco de las orientaciones propuestas por el MED para el PELA y las disposiciones y políticas de desarrollo de la Educación regional del GRA-GRE. Implementar estrategias de monitoreo, acompañamiento y evaluación del PELA, que garantice el logro de sus metas previstas. Brindar información oportuna a la GRE,UGELS, y MED respecto a progresos, logros, dificultades y alternativas de solución en relación a los objetivos del programa tomando como fuente SIGMA 2. Fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, a través de un proceso crítico reflexivo y colaborativo, para que se desenvuelva de manera autónoma, pertinente y eficaz en su labor pedagógica, que permita mejorar logros de aprendizaje de los estudiantes de las IIEEs focalizadas, priorizando en ellos el desarrollo de las habilidades comunicativas y del pensamiento crítico. 3. Posibilitar la entrega oportuna de los materiales educativos a estudiantes beneficiarios del programa, docentes de IIEEs, acompañantes pedagógicos, formadores pedagógicos.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de docentes; % de campañas; % de convenios; % de talleres; % de niños; % jornadas; % visitas; % de ferias; % pasantías; % de kit, %& de actividad; % de documentos.	19,9% año 2009	Mejorar las competencias académicas de los estudiantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Talleres de formación de formadores de acompañantes pedagógicos –MED	Taller		4	2	2
Talleres de formación de acompañantes pedagógicos y equipos técnicos locales	Taller		2	2	0
Talleres de actualización docente	Taller		2	1	1
Evaluación de aprendizajes de niños y niñas de la EBR focalizados-KIT-MED SIREVA Arequipa	Niños		10542	5271	5271
Jornadas de interaprendizaje de acompañantes pedagógicos	Jornadas		7	3	4
Talleres desconcentrados de actualización docente	Taller		5	3	2
Visitas en aula	Visita		8 x Docente	4	4
Micro talleres	Micro Taller		8 x Docente	4	4
Pasantía	Pasantía		1 x Docente	2	1
Jornadas de trabajo con padres de familia	Jornada		2 x padre de familia	1	1
Ferias pedagógicas de niños y niñas, día del logro	Jornada		2 x IIEE	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	A.-Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemática, ciencia y ciudadanía, garantizando a los alumnos la continuidad y culminación oportuna; Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos años y ampliar y mejorar la atención a los de 3 a 5 años de edad.: 1.-Implementar los procesos de gestión del programa a fin de garantizar el acompañamiento pedagógico en el marco de las orientaciones propuestas por el MED para el PELA y las disposiciones y políticas de desarrollo de la Educación regional del GRA-GRE. Implementar estrategias de monitoreo, acompañamiento y evaluación del PELA, que garantice el logro de sus metas previstas. Brindar información oportuna a la GRE,UGELS, y MED respecto a progresos, logros, dificultades y alternativas de solución en relación a los objetivos del programa tomando como fuente SIGMA 2.-Fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, a través de un proceso crítico reflexivo y colaborativo, para que se desenvuelva de manera autónoma, pertinente y eficaz en su labor pedagógica, que permita mejorar logros de aprendizaje de los estudiantes de las IIEEs focalizadas, priorizando en ellos el desarrollo de las habilidades comunicativas y del pensamiento crítico. 3.- Posibilitar la entrega oportuna de los materiales educativos a estudiantes beneficiarios del programa, docentes de IIEEs, acompañantes pedagógicos, formadores pedagógicos.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de docentes; % de campañas; % de convenios; % de talleres; % de niños; % jornadas; % visitas; % de ferias; % pasantías; % de kit, %& de actividad; % de documentos.	19,9% año 2009	Mejorar las competencias académicas de los estudiantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Visitas de aula , en sesiones de aprendizaje, micro talleres, asistencia técnica		659,795.00			
Distribución de material educativo fungible para aulas	Kit		10542	10542	0
Distribución de material educativo MED para aulas	Kit		10542	10542	0
Distribución de material educativo fungible para docentes pedagógicos	Kit		507	507	0
Distribución de material educativo fungible para acompañantes pedagógicos	Kit		68	68	0
Distribución de material educativo fungible para formadores pedagógicos	Kit		10	10	0
Distribución de material educativo fungible para especialistas de UGEL	Kit		33	33	0
Monitoreo a acompañantes pedagógicos e instituciones educativas :soporte escolar vacacional, buen inicio del año escolar	II.EE.		60	40	20
Visitas de asistencia técnica a acompañantes pedagógicos y docentes de aula.	Personas		68	30	38

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	A.- Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemática, ciencia y ciudadanía, garantizando a los alumnos la continuidad y culminación oportuna; Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos años y ampliar y mejorar la atención a los de 3 a 5 años de edad.: 1.-Implementar los procesos de gestión del programa a fin de garantizar el acompañamiento pedagógico en el marco de las orientaciones propuestas por el MED para el PELA y las disposiciones y políticas de desarrollo de la Educación regional del GRA-GRE. Implementar estrategias de monitoreo, acompañamiento y evaluación del PELA, que garantice el logro de sus metas previstas. Brindar información oportuna a la GRE,UGELS, y MED respecto a progresos, logros, dificultades y alternativas de solución en relación a los objetivos del programa tomando como fuente SIGMA 2.-Fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, a través de un proceso crítico reflexivo y colaborativo, para que se desenvuelva de manera autónoma, pertinente y eficaz en su labor pedagógica, que permita mejorar logros de aprendizaje de los estudiantes de las IIEEs focalizadas, priorizando en ellos el desarrollo de las habilidades comunicativas y del pensamiento crítico. 3.- Posibilitar la entrega oportuna de los materiales educativos a estudiantes beneficiarios del programa, docentes de IIEEs, acompañantes pedagógicos, formadores pedagógicos.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de docentes; % de campañas; % de convenios; % de talleres; % de niños; % jornadas; % visitas; % de ferias; % pasantías; % de kit, %& de actividad; % de documentos.	19,9% año 2009	Mejorar las competencias académicas de los estudiantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo al acompañante pedagógico en la IE focalizadas mediante encuesta al docente.	Actividad		550	350	200
Asesoría y acompañamiento regional del ETR,ETL, acompañante pedagógico en IIEE	Actividad		136	68	68
Taller desarrollo de capacidades informáticas-SIGMA, dirigido a acompañantes pedagógicos y ETLs	Evento		2	1	1
Monitoreo a ETLs y formadores	Actividad		20	10	10
Reporte mensual SIGMA	Documento		12	6	6
Evaluación	Documento		4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar la calidad de la educación secundaria y desarrollo de competencias, para el logro de aprendizajes y el acceso a conocimientos humanísticos y tecnológicos.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. 100 % de docentes capacitados que aplican el diseño curricular	A construir	100%
2. 100 % de docentes que aplican el DCN en IE públicas 3. Porcentaje de formulación de proyectos de investigación, innovación y de educación ambiental. 4. Porcentaje de mejora en el logro de capacidades y porcentaje de instituciones educativas que utilizan el sistema pedagógico institucional y administrativo.		40

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitación docente	Docentes	3,720.00	400	200	200
Supervisión, monitoreo y acompañamiento	II.EE	28,580.00	40	20	20
Investigación e innovación	Docentes Capacitados	4,500.00	1	0	1
Desarrollo de capacidades por área curricular.	Prueba de Logro	13, 200.00	1	1	0
	Evento	50,000.00	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer el desempeño del personal, garantizar el logro de aprendizajes en los estudiantes y promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología de los estudiantes de educación básica regular.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Porcentaje de docentes capacitados 2. Porcentaje de directores supervisados 3. Porcentaje de proyectos en feria desarrollada	160 docentes 14 directores 01 feria	Aplicación de técnicas de aprendizaje pertinentes a los estudiantes de EBA, mejora de la enseñanza aprendizaje

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Desarrollo de capacidades comunicativas y producción de textos	Talleres	9000.00	60	60	0
Acciones de Supervisión pedagógica a las Direcciones de los CEBAS	Directores		14	2	12
Organización y desarrollo regional de ciencia, tecnología y material didáctico.	Feria		1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Asegurar una educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales: 1.- Mejorar el desempeño profesional de directores, docentes y no docentes para el logro de aprendizajes integrales y funcionales en estudiantes niños, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales severas y multidiscapacidad. 2. Mejorar el desempeño profesional de directores. Docentes y personal administrativo de las IE de EBR,ETP y EBA inclusivas para asegurar el logro de aprendizajes pertinentes y funcionales en estudiantes con necesidades educativas especiales leves y moderadas

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Nº de docentes capacitados 2. Nº de docentes supervisados		Especialización técnica e Insertar al mercado laboral

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Programa Bianual 2012-2013 de capacitación docente	Docente y no docente	5,000.00	250	125	125
Supervisión, monitoreo y acompañamiento	Docente	4000.00	50	25	25
Programa de mejoramiento de la gestión pedagógica en IIEE inclusivas	Docentes	2,000-00	80	40	40
Promoción de las asociaciones de padres de familia	Proyecto	2,000.00	01/100	2/60	1/40

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejoramiento del desempeño laboral del docente técnico en los centros de educación técnico productiva (CETPROS).

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Porcentaje de docentes capacitados 2. Porcentaje de directores y docentes 3. % de participación de CETPROS.		Egresados acorde al mercado laboral, capaces de implementar su propia empresa

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitación y reforzamiento en nuevos diseños curriculares de los ciclos básicos y medio.	Talleres	4000.00	60	1/30	1/30
.Implementar y ejecutar acciones de Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes y directores de los CETPROS	Docente y Directores	3000.00	80	35	45
Continuar con el proceso de autorización de especialidades en los CETPROS para el ciclo medio	CETPRO	1000.00	5	3	2
Realización de la EXPO-FERIA por el día de la educación técnica	Feria	1000.00	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico					
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1. Porcentaje de docentes capacitados 2. Porcentaje de visitas a instituciones 3. Porcentaje de participantes en el evento 4. Porcentaje de estudiantes participantes				Egresados, profesionales técnicos, con competencias de incursionar en el mercado laboral, internacional, nacional y regional.	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitación docente	Taller	5, 000.00	4	2	2
Supervisión educativa	Visita	10, 000.00	15	7	8
Investigación educativa	Evento	5, 000.00	2	1	1
Deporte estudiantil	Evento	5, 000.00	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer el desarrollo de la cultura, deporte, recreación y tutoría en las IIEE y UGEl.				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
1.% de eventos 2. % de estudiantes deportistas 3.% de estudiantes 4.% participantes/personas 5.% de personas				Niños y niñas, Jóvenes y adultos, con capacidades y habilidades deportivas, artísticas, identificando su cultura en el mundo globalizado de la educación.	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Fortalecimiento y desarrollo de la cultura escolar	Evento	2124,70	17	1	16
Fortalecimiento y desarrollo del deporte escolar	Veces/ Estudiante	1204,70	25 00	1200	1300
Fortalecimiento y desarrollo de la recreación escolar	Veces/ Estudiante	704.70	8000	8000	0
Fortalecimiento y desarrollo de la tutoría y orientación ed.	Taller/ Participantes	704.70	1000	2/500	2/500
Supervisión y monitoreo	Persona Monitoreadas	3261.20	200	100	100

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Conducir, coordinar y asesorar en temas de planificación, de acuerdo con las políticas educativas nacional, regional, sectorial y local.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de ejemplares 2.% de documentos 3.% de eventos 4.% de participantes 5.% de visitas	Planes Operativos, archivo Planificación	Cumplimiento de funciones en forma eficiente, implementar los instrumentos de gestión(Planes)

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación del Plan Operativo Institucional 2013, y 2014	Ejemplares	490,00	70	70	0
Formulación del PEI 2012-2016	Ejemplares	800,00	100	100	0
Evaluación semestral POI 2012	Ejemplar	100,00	2	1	1
Informe de procesamiento de expedientes, planes, convenios, relacionados a proyectos de inversión pública, proyectos de inversión, otros,	Documento	2120.000	450	190	260
Directiva de planes e instructivos	Directiva	250	30	20	10
Reunión del Equipo de Planificadores, Taller, POI,, directivas, evaluaciones, plan de trabajo, otros	Reuniones	3696.00	4	2	2
Capacitación de Gestión Institucional e Instrumentos de Gestión	CIIEEs	3394.00	150	150	0
Supervisión y monitoreo a UGELS e IIEEs seleccionadas, documentos institucionales	Vistas	2,330.00	30	15	15
Formulación del proyecto “Programa de fortalecimiento de capacidades formativas administrativas dirigido a Directores de IIEEs del ámbito GREA”.	Ejemplares	240,00	5	5	0
Archivar legajo de documentos	Documentos	50,00	1500	600	900
Practicante	Practicante	1,650.00	11	5	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica educativa ,institucional y administrativa, reestructurando su órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología - Elaboración, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual-Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, mediante una gestión pertinente, determinando mecanismos y procedimientos que permita obrar con calidad y equidad.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de documentos; % de taller; % de boletines trípticos % de indicadores %de eventos.		Proporcionar estadísticas reales, para las proyecciones estadísticas

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
		18,540.00			
Elaboración Plan estadístico Regional y Directiva	Documento		2	2	0
Elaboración y difusión padrón 2012	Documento		1	2	0
Actualización padrón de IIEEs.	Acción		12	6	6
Talleres estad. UGELs e Institutos Superior	Taller		5	3	2
Capacitación a directores de IIEEs.	Evento		3/10	3	0
Capacitación y procesamiento del censo escolar 2013	Boletín/ Tríptico		2	3	3
Validación del estado de registro del padrón y la información estadística del censo escolar en I.E. por muestreo	Documento		2	3	4
Elaboración de indicadores	Indicador/ mes		3	0	3
Apoyo en la obtención de la cartografía urbana y ubicación de I.E.	C arta/mes		1	4	4

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica educativa ,institucional y administrativa, reestructurando su órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología - Elaboración, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual-Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, mediante una gestión pertinente, determinando mecanismos y procedimientos que permita obrar con calidad y equidad.. Fortalecer la descentralización de la gestión del sistema educativo regional en todas sus instancias

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de ejemplares		550
2. % de IIEEs diagnosticadas		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
		18,510.00			
Levantamiento Del directorio de instituciones	Documento		1728	864	864
Proceso de racionalización	II.EE.		528	528	-

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica educativa ,institucional y administrativa, reestructurando su órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología - Elaboración, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Formulación y evaluación del presupuesto anual		Cumplimiento de metas presupuestarias

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Cierre de presupuesto 2012	Acción	2800.00	1	1	0
Programación, modificación y control presupuestal	Acción	5500.00	24	12	12
Evaluación presupuestal 2013	Acción	2000.00	4	1	3
Formulación del presupuesto 2014	Acción	4000.00	1	1	0
Programación y formulación presupuesto 2014	acción		2	1	1
Capacitación y monitoreo de ejecutoras , UGEl e Institutos Superiores	Acción	5000.00	3	2	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica. educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología- Desarrollo y Mejoramiento de los sistemas administrativos en los Órganos Intermedios del Sector

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de Formulación de los estados financieros		Correcta ejecución del presupuesto.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación de los estados financieros	Balance	55,564.00	13	7	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología- Atención al usuario con las constancias de pago y otros, mejorando el desarrollo del sistema administrativo

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.Porcentajes de constancias entregadas a usuarios	2012 año base: 1723 constancias	Agilizar el reconocimiento de servicios y lograr las metas programadas

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Atención y orientación diaria al usuario	Constancia	700	4000	2000	2000
Expedición de constancias de pago , reconocimiento de tiempos de servicio			700	300	400
Constancias de pagos acumulados de años accidentales	Constancia	500,00	360	200	160
Certificado de boletas de pago activos y cesantes	Constancia	1,000.00	2000	1000	1000
Aportación a la derrama administrativa	Constancia	40.00	110	40	70
Aportación al FONAVI	Constancia	200.00	290	100	190
Bono reconocimiento AFPs	Constancia	20.00	20	10	10
Declaración impuesto a la renta	Constancia	20.00	20	10	10

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología.- Desarrollo del sistema administrativo; mejora de la información del personal activo y cesante.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.% de fichas de legajos 2.% de documentos atendidos 3.% de participantes 4.% de fichas ingresadas 5.% de visitas		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Actualización de legajos y fichas personales	Ficha	150.00	1 500	900	600
Elaboración de informes, liquidaciones y proyectos de R.	Documento	150.00	2 000	1000	1000
Capacitación	Participantes	100.00	150	75	75
Implementación de base de datos	Ficha	100.00	600	300	300
Monitoreo a UGEL (base de datos)	Visitas	500.00	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Atención médica a los trabajadores de la GREA, capacitación en temas de de salud y evaluación de expedientes de salud.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Porcentaje de pacientes atendidos		Mejoramiento de la calidad en la salud.
2.- Porcentaje de expedientes evaluados		Pacientes atendidos con reasignación o destaque

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Evaluación médica al personal del ámbito de la GREA	Paciente	3,200.00	1 500	750	750
Evaluación de expedientes	Expedientes	1,000.00	240	120	120
Charlas a alumnos de las instituciones educativas	Charla	800,00	100	40	60

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología. Desarrollo del sistema de administración documentaría.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. % de ejecución presupuestal en soles; % de constancias, % de resoluciones emitidas; % formularios emitidos; % de planillas visadas; % de supervisión y visación de documentos. expedición de certificados,% de fedateo de documentos; % de legalización de certificados		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Captación de ingreso	Nuevos soles	2000.00	Los 240 días	120 días	120 días
Pago del gasto de remuneraciones	Nuevos soles	2000.00	Los 240 días	120 días	120 días
Entrega de boletas de pago a público	Constancia	1000.00	28880	14440	14440
Programación del calendario de pagos	Resoluciones	1000.00	190	10	100
Apertura de cuentas corrientes y actualización	Cta. Cte.	1000.00	1200 veces	600	600
Conciliación bancaria de todas las cuentas	Veces/ Ctas.Ctes.	4000.00	48 veces	24	24
Registro de compras e información	Veces	3000.00	12 veces	6	6
Conciliación de cuentas de enlace	Veces SIAF-SP	4000.00	12 veces	6	6
Evaluación, registro y control	Planillas	3000.00	1000	500	500
Dirección de actividades operativas en el Equipo de tesorería	Supervisión Visaciones	4000.00	Los 240 días	120 días	120 días

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología. Desarrollo del sistema de administración documentaría.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de usuarios atendidos,% de ingreso de planillas, % de liquidaciones, % de errores encontrados% % de constancias; % de control y supervisión; % de practicantes; porcentaje de documentos archivados		Eficiencia de trabajo en el Equipo de planillas

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Atención y orientación diaria al usuario	Usuarios	50.00	7000	3500	3500
Ingreso de planillas de pagos al SUP	Planillas	700.00	160000	80000	8000
Realización de liquidaciones DU-037794-LUTO y Sepelio	Documentos	6000.00	700	350	350
Realización de liquidaciones BONESP 30 y 35 %	Constancia	3000.00	360	180	180
Verificación de planillas	Eficiencia de trabajo	7000.00	12 veces	6	6
Capacitación de técnicos de planillas	Participantes	3000.00	15	1/7	1/6
Constancias de los pagos realizados DU-037-94	Constancias	7000.00	3000	1500	1500
Clasificación de la RGR para los pagos mensuales	Distribución	1000.00	12	6	6
Ingreso al SIAF de remuneraciones	Supervisión y control	1000.00	12	6.	6
Realización de informes de expedientes	Informes	5850.00	5000	2500	2500
Practicante	Meses	1400.00	7	3	4
Archivo de legajo de documentos	Documentos	4000.00	10000	500	500

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología. Desarrollo del sistema de administración documentaría

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de usuarios; % trabajadores; % de documentos; % de reportes; % de eficiencia; % de informes; % de directivas emitidas; % de participantes; % de meses.		Manejo proactivo de recursos humanos, desempeño eficiente

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación de proyectos d desplazamiento de personal: Reasignaciones, rotaciones, destaques, permutas	Usuarios	300.00	40	20	20
Formulación de proyectos para r4ecnocimiento de bonificaciones : DU 037-94. Preparación de clases y evaluación, subsidios por luto y gastos de sepelio, años.	Usuarios	1000.00	3500	1750	1750
Formulación de proyectos para ceses	Usuarios	20.00	15	8	7
Formulación de proyectos contrato de personal administrativo, docente, directivo y jerárquico	Usuarios	30.00	200	100	100
Formulación de proyectos por mandato judicial	Usuarios	50.00	250	125	125
Formulación de contratos para la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS)	Trabajadores	80.00	150	75	75
Tramitación de expedientes	Documentos	2350.00	17000	9000	8000
Control de asistencia del personal	Reporte del sistema	80.00	185	100	85
Tramitación de proyectos gerenciales de Sede y UGELs.	Usuarios	80.00	7500	3750	3750
Actualización del Sistema de Recursos Humanos	Control y supervisión	40.00	12	6	6
Actualización del Sistema NEXUS de Sede y UGELs.	Control y supervisión	120.00	12	6	6
Elaboración de informes de acciones de personal para proyectos	Informes	150.00	300	150	150
Elaboración de informes de acciones de personal para proyectos	Directivas	200.00	10	5	5
Elaboración de directivas e instituciones para acciones de personal	Participantes	1200.00	500	250	250
Capacitación Sistema Administrativo de Personal del ámbito de la GREA					
Dirección, supervisión y vización de los documentos generados	Documentos	500.00	25000	12500	12500
Pago practicante	Practicante	1800.00	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología. Desarrollo del sistema de administración documentaría

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- %de software instalado; % de participantes; % de modificaciones del Plan; % de ejecución de procesos de selección; % de avance en la ejecución presupuestal; % de eficiencia en el manejo del módulo SIAF; % de satisfacción de necesidades de las diferentes oficinas de la Sede GREA; % de personal contratado y % de percepción de remuneración mensual.		Manejo adecuado de la ejecución presupuestal

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Implementación de sistemas informáticos en la Sede y UGELs	Software	120,000.00	1	1	0
Fortalecimiento de capacidades del sistema administrativo de Sede y UGELs.	Participantes	20,000.00	200	100	100
Plan de adquisición de acuerdo al planeamiento operativo de la Sede y UGELs,	Plan	2,000.00	10	5	5
Seguimiento y evaluación de la eficiencia en el cumplimiento del plan de adquisiciones en concordancia con el POI y normas legales vigentes	Convocatoria	1000,00	10	5	5
Administración y control de los bienes patrimoniales de la Sede de las GREA y UGELs.	Inventario	10,000.00	2	1	1
Seguimiento y evaluación del presupuesto de bienes y servicios Sede y UGELs	Ejecución Presupuestal	2000.00	12	6	6
Ingreso, seguimiento y control de información en el módulo administrativo del SIAF	Ejecución Presupuestal	1000.00	12	6	6
Abastecer de suministros y activos fijos para el desarrollo de las actividades de la gestión institucional, pedagógica y administrativa de la Sede GREA y UGELs.	Órdenes de compra, de servicio, planilla de viáticos	250,0000	12	6	6
Contratación de personal para el desarrollo de las actividades de gestión institucional, pedagógica y administrativa de la Sede e IIEEs.	Planillas de CAS	350,000.00	55	55	55

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos y capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de usuarios; % de acreditación; % de documentos; % de visitas; % de eventos	Responsables: Lic. Anabel Villamonte León, Dr. Pastoriza Tejada. Psc. Hugo Rosas Imán, Lic. Carola Paz Ramírez.	Reducción de conflictos interpersonales, y mejoramiento de las relaciones humanas

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
		5,000.00			
Crear conciencia en forma permanente	Usuarios		2400	1200	1200
Difusión de CADER	Acreditación		12	6	6
Atención permanente de expedientes	Documentos		2400	1200	1200
Monitoreo de UGELs de secciones CADER	Visita Inopinada		4	2	2
Capacitar y sensibilizar a los usuarios del ámbito sobre acciones de CADER	Evento		2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos y capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología. Desarrollo del sistema de administración tributaria.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de noticias, % de reconocimientos, % de eventos y % de participantes		Imagen institucional positiva

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Boletines informativos	Trifoliado	200.00	12	6	6
Comunicados de prensa	Documentos	120.00	3160	1660	1500
Visita guiada	Movilidad	100.00	1	1	0
Fotocheck	Trabajadores	2250.00	150	75	75
Señalización de seguridad	Sticker	36.00	12	6	6
Diplomas de reconocimiento	Diploma	500.00	500	240	260
Eventos protocolares	Eventos	10000.00	24	12	12
Practicantes	Practicante	1800.00	12	12	12

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Actualizar los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos y capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología. Desarrollo del sistema de administración tributaria

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de expedición de certificados, % de fedateo de documentos, % de legalización de certificados extranjeros, % de registro de títulos.		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Aprobación de matrícula	Unidad	500.00	54	28	26
Expedición de certificados	Certificado	500.00	42	23	19
Fedateo de documentos	Documento	500.00	56 100	28050	28050
Impresión de documentos	Certificado	500.00	1237428	618714	618714
Legalización de certificados para el extranjero		500.00	144	72	72
Numeración y archivo de resoluciones	Resolución	500.00	4 992	2496	2496
Registro y distribución de documentos	Expediente	500.00	25 740	12870	12870
Registro de títulos	Documento	500.00	840	420	420
Trascripción de resoluciones		500.00	199680	99840	99840
Visado de actas	Acta	500.00	11 652	5826	5826
Visado de certificados	Certificado	500.00	360	180	180
Practicante	Título	500.00	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Educación **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecimiento y desarrollo del sistema legal en educación.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de procesos interpuestos, % de procesos penales, % de procesos administrativos y % de medidas cautelares		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
		18,000.00			
Acciones de cumplimiento	Expediente		10	5	5
Acciones contenciosos administrativas	Expediente		2160	1080	1080
Obligación de dar suma de dinero	Expediente		10	5	5
Procesos penales	Expediente		12	6	6
Procedimiento administrativo	Expediente		4200	2100	2100
Medidas cautelares	Expediente		12	6	6
Otros	Expediente		4	2	2

6.15.- GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de Salud es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Depende Funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la Región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
- Formular y ejecutar concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud.
- Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional.
- Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de conformidad a la legislación vigente.
- Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de salud.
- Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del Estado que brindan servicios en la Región, en coordinación con las municipalidades.
- Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, así como en materia de drogadicción y alcoholismo.
- Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados.
- Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desastres.
- Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.
- Promover y preservar la salud ambiental de la Región Arequipa.
- Planificar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional.
- Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la Región Arequipa en materia sanitaria.
- Ejecutar, en coordinación con las municipalidades de la Región, acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la Región.

2.- MISIÓN

“BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD”
“Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que resuelve los problemas de salud de la población arequipeña, brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus condiciones de vida”.

3.- VISIÓN

“La población de la Región Arequipa es saludable, ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y eficiente”
“Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región”.

4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

SANITARIOS

- Reducir la Morbi - Mortalidad materna y neonatal
- Reducir la desnutrición crónica en memores de 5 años
- Reducir la transmisión de ITS(Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH- SIDA(Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) en la población en general así como evitar la transmisión vertical
- Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades Transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables
- Reducir la morbi - mortalidad de las enfermedades crónico Degenerativas, enfermedades inmuno - prevenibles y aquellas originadas por factores externos.

- Promover el acceso de la población al saneamiento básico y riesgos ambientales priorizando la población rural y urbana marginal en el ámbito de la región Arequipa.
- Fortalecer la participación activa del individuo familia y comunidad, promoviendo comportamientos saludables en su entorno social
- Disminuir el alcoholismo con participación de los sectores locales regionales, familia y comunidad.
- Disminuir la anemia nutricional en mujeres gestantes y niños menores de 5 años priorizando las poblaciones que viven en extrema pobreza.
- Prevenir y controlar la enfermedad de Chagas en la Región Arequipa.

5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

GESTION

- Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de gobierno.
- Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud
- Desarrollar programas operativos de mejora continua de la calidad de atención con participación activa de los trabajadores y representantes de la comunidad organizada.
- Mejorar la calidad del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables
- Lograr el desarrollo de la investigación científica en el campo de la clínica y de la salud en el contexto social.
- Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad
- Asegurar el acceso sostenido a un seguro de salud con un enfoque de atención integral en sus diferentes modalidades de aseguramiento
- Promover la coordinación intersectorial en la implementación del Programa Regional de Hospital Seguro
- Implementar un sistema único de atención de emergencias medico quirúrgicas con efectividad y carácter sectorial en la metrópoli de Arequipa.

INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES

- Fortalecer la Infraestructura Sanitaria y equipamiento de los establecimientos del primer nivel de atención.
- Mejorar el equipamiento Hospitalario
- Mejorar la Red de Comunicaciones

6.- CAPACIDAD OPERATIVA

GRUPO OCUPACIONAL	CONSOLIDADO REGION AREQUIPA - 2010					
	RESUMEN					
	NOMBRADO	CONTRATADO	CLAS	SNP	OTROS	TOTAL
PROFESIONAL ASISTENCIAL	1365	363	483	362	281	2854
Medico	535	237	10	44	58	884
Enfermera	530	34	226	61	57	908
Obstetriz	123	16	177	74	35	425
Odontólogo	43	18	63	26	27	177
Asistenta Social	44	5	6	38	13	106
Nutricionista	8	4	0	18	22	52
Biólogo	9	5	0	38	18	70
Médico Veterinario	3	1	0	2	0	6
Químico Farmacéutico	10	3	1	28	20	62
Psicólogo	1	7	0	29	25	62
Otros	59	33		4	6	102
Funcionarios	55	11		1		67
PROFESIONAL ADMINISTRAIVO	29	4		21		54
TECNICO ASISTENCIAL	648	45	324	210	58	1285
Técnico Enfermería	425	22	307	130	57	941
Técnico Farmacia	3		1	20		24
Técnico Laboratorio	24	4	15	6		49
Técnico Nutrición	29	8		2		39
Inspector sanitario	94	6		23		123
Otros	73	5	1	29	1	109
Técnico Administrativo	286	16	1	146	5	454
AUXILIAR ASISTENCIAL	189	72	2	282		545
Auxiliar de Enfermería	66	25	1	1		93
Auxiliar de farmacia	1			6		7
Otros	122	47	1	275		445
Otros	32	11		5		48
Total General	**2549**	**511**	**810**	**1026**	**344**	**5240**

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR PROVINCIAS SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y CAMAS 2011

PROVINCIAS	TOTAL		HOSPITALES		CENTROS DE SALUD	
	Establecimientos	Camas	Nº	Camas	Nº	Camas
Arequipa	116	829	3	942	32	121
Camaná	26	109	1	81	8	7
Caravelí	17	63	0	0	4	19
Castilla	26	102	1	36	5	29
Caylloma	28	61	0	0	4	22
Condesuyos	9	65	0	0	2	30
Islay	12	50	0	0	4	22
La Unión	16	31	0	0	1	11
Total	**249**	**1320**	**5**	**1059**	**60**	**261**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: EPIDEMIOLOGIA **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación , Salud y Familia	Población con acceso universal a la educación y salud de calidad		Priorizar las Intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables	La Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública (VESP) se encuentra institucionalizada y fortalecida a nivel regional cumpliendo su rol en la prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
				Implementación del Reglamento Sanitario Internacional
				Fortalecer los equipos de alerta respuestas de las Redes y Hospitales para brindar una respuesta oportuna frente a brotes y otras emergencias sanitarias
			Reducir la Morbi mortalidad de las enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos	Se ha fortalecido las capacidades en las Regiones en la generación de evidencias para la toma decisiones
				Difundir los aspectos éticos de la Investigación en la red regional de epidemiología.
				Fortalecer las capacidades en epidemiología de los recursos humanos de las Redes y Hospitales de la GERSA Arequipa, para liderar la conducción de los procesos de Vigilancia en Salud Pública y el control de epidemias y/o desastres sanitarios.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: EPIDEMIOLOGÍA **FORMATO B**

Objetivo Específico	La Vigilancia epidemiológica en salud pública se encuentra institucionalizada y fortalecida a nivel regional cumpliendo su rol en la prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles	
Establecimientos de Salud (EE.SS) de las Redes, Micro redes y Hospitales de la GERSA-Arequipa desarrollan y tienen implementado el proceso de Vigilancia en Salud Pública (VSP).	80%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Actualización de Normas Técnicas del VESP	Documento Oficializado	6,000	4	2	2
Desarrollar y ejecutar supervisiones integrales a niveles de Redes, Micro redes y Hospitales.	Informe	12,000	12	6	6
Efectuar el monitoreo de indicadores de proceso y resultado de VESP	Reporte	15,000	52	26	26
Disponer de personal capacitado en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Taller	20,000	6	3	3

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: EPIDEMIOLOGÍA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Implementación del Reglamento Sanitario Internacional	
Establecimientos de Salud (EE.SS) de las Redes, Micro redes GERSA-Arequipa desarrollan y tienen implementado el RSI	50%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Efectuar Reunión Técnica Intrasectorial sobre avances y evaluación del Plan de Acción en el proceso de implementación del Reglamento Sanitario Internacional a nivel de la región.	Evento	5,000	1	1	0
Monitoreo y Supervisión del proceso de implementación de los Puntos de Entrada - Sanidades Marítima y Aérea de la Región	Informe	15,000	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: EPIDEMIOLOGÍA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer los equipos de alerta respuestas de las Redes y Hospitales para brindar una respuesta oportuna frente a brotes y otras emergencias sanitarias				
Establecimientos de Salud (EE.SS) de las Redes, Micro redes y Hospitales de la GRSA-Arequipa con equipos de alerta respuesta conformados y fortalecidos.		50%		75%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitar a los equipos de alerta respuesta en Redes y Hospitales	Equipo	10,000	12	4	8
Apoyo técnico en la investigación de brotes y otras emergencias sanitarias a las Redes y Hospitales	Asistencia Técnica	25,000	6	3	3

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: EPIDEMIOLOGÍA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Capacidades fortalecidas en las Redes y Micro Redes en la generación de evidencias para la toma decisiones				
Proyectos de investigación formulados en los EE.SS.		0%		30%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Desarrollar talleres en Redes y Hospitales sobre la formulación de proyectos de investigación epidemiológica	Taller ejecutado	25,000	6	2	4
Difusión a nivel regional de guías para la elaboración de protocolos de investigación	Documento	20,000	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: EPIDEMIOLOGÍA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Difundir aspectos éticos de la Investigación Epidemiológica en la Red Regional de Epidemiología				
Número de RR.HH. De los EE. SS. Que asistieron al curso			0%	50%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Desarrollo de curso de Ética en Investigaciones Epidemiológicas	Informe	10,000	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: EPIDEMIOLOGÍA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer las capacidades en Epidemiología de los RR.HH. de las Redes y Hospitales de la GRSA Arequipa, para liderar la conducción de los procesos de Vigilancia en Salud Pública y el control de emergencias y/o epidemias.				
Número de RR.HH. De los EE. SS. Capacitados en Epidemiología			25%	40%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Desarrollar las capacidades en Epidemiología y Salud Pública en las Redes y Hospitales	Informe	30,000	1	1	0
Desarrollo del Curso Básico Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades - MOPECE/OPS-OMS, para profesionales	Informe	15,000	1	1	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: PROMOCIÓN DE LA SALUD **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación , Salud y Familia	Población con acceso universal a la educación y salud de calidad		Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	Lograr en nuestra población una autentica cultura de salud, orientada a prácticas de auto cuidado, estilos de vida y entornos saludables, para alcanzar su bienestar y calidad de vida, contando para ello con su participación activa y comprometida en este proceso.
			Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años.	
			Lograr que las personas adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y social, para desarrollar una cultura de salud basada en la familia como unidad básica de salud y para que desarrollen un entorno ambiental saludable en su comunidad.	

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: PROMOCIÓN DE LA SALUD **FORMATO B**

Objetivo Específico	-Promover comportamientos saludables en los escolares de primaria y secundaria así como en los demás actores de la comunidad educativa en los ámbitos de aplicación de los programas. -Fortalecer el trabajo intersectorial coordinado entre el sector Educación y el sector salud. - Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el proyecto educativo institucional - Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes e Instituciones Educativas el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en los escolares de inicial, primaria, secundaria, y comunidad educativa.
	PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOTENIBLE **SALUD MATERNO NEONATAL**

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de I.E. con logro Previsto en Q1 y Q2	33%	34%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE					
Asistencia Técnica en el Programa de Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible.	Informe	1009	2	1	1
Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.	Informe	3465	4	2	2
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS					
Taller "Fortalecimiento e Implementación del Programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible"	Taller	1475	1	1	0
Taller de Fortalecimiento de Competencias "Nuevos Enfoques de Promoción de la Salud" en el programa de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo sostenible	Taller	1009	1	0	1
Reunión de Trabajo con la Red Regional de Universidades Saludables de la Región Arequipa	Reunión	174.5	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: PROMOCIÓN DE LA SALUD **FORMATO B**

Objetivo Específico	-Promover comportamientos saludables en los escolares de primaria y secundaria así como en los demás actores de la comunidad educativa en los ámbitos de aplicación de los programas. -Fortalecer el trabajo intersectorial coordinado entre el sector Educación y el sector salud. - Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el proyecto educativo institucional - Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes e Instituciones Educativas el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en los escolares de inicial, primaria, secundaria, y comunidad educativa.
	PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOTENIBLE **SALUD MATERNO NEONATAL**

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de I.E. con logro Previsto en Q1 y Q2	33%	34%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Taller de Fortalecimiento de competencias "Construyendo Universidades Saludables"	Taller	460.5	1	0	1
Curso Taller "Promoción de Prácticas y Entornos saludables en salud sexual y salud reproductiva"	Taller	1907	1	1	0
Reunión de Evaluación de Promoción de la Salud	Reunión	8140	2	1	1
Taller "Empoderamiento de nuevos estilos de vida y cambios de comportamiento: Come Rico, Come sano, Come Peruano.	Taller	4,435	1	1	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: PROMOCIÓN DE LA SALUD **FORMATO B**

Objetivo Específico	-Promover desarrollo de comportamientos saludables en los miembros de la familia. -Planificar y facilitar el proceso de diagnostico familiar. - Planificar y organizar intra e intersectorialmente las acciones de mejoramiento de las viviendas en las familias participantes. . Promover el trabajo intersectorial con otros actores sociales , instituciones , organizaciones y promover acuerdos de apoyo al Plan de promoción de la salud de las familias y viviendas de cada sector o ámbito -Realizar monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en la implementación del programa, así mismo se hará un seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en las familias del ámbito de su jurisdicción, como lograr los entornos saludables aplicando los ejes temáticos.
	PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD EN FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES ARTICULADO NUTRICIONAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de familias saludables de Q1 y Q2	28%	33%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE					
Asistencia Técnica en el Programa de Familias y Viviendas Saludables.	Informe	1168	2	1	1
Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.	Informe	3320	4	2	2
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES					
Taller "Fortalecimiento de Capacidades y Competencias del personal de salud en el Articulado Nutricional "	Taller	2408	1	1	0
Taller de Fortalecimiento de Competencias "Nuevos Enfoques de Promoción de la Salud" en el programa de Familias y Viviendas Saludables	Taller	2300	1	0	1
Conferencia de Prensa " Día Mundial de Lavado de Manos"	Informe	1,894	1	0	1
Panel Fórum "Niños Sanos y felices con Lactancia Materna"	Informe	975	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA - PROMOCIÓN DE LA SALUD **FORMATO B**

Objetivo Específico	- Establecimiento de Políticas Públicas - Creación de Ambientes y Entornos Saludables que favorezcan la Salud. - Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Comunitaria - Desarrollo de Estilos de vida Saludables y habilidades personales - Reorientación de los Servicios de Salud, dándoles más contenidos de Promoción y Prevención
	PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD EN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES TUBERCUOSIS/VIH SIDA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de Municipios y Comunidades Saludables Q1 y Q2	22.3%	36%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES					
Asistencia Técnica en el Programa de Municipios y Comunidades Saludables.	Informe	432	2	1	1
Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.	Informe	1292	4	2	2
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES					
Taller "Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Territorial y Políticas Públicas"	Taller	1440	1	**1**	0
Taller de Fortalecimiento de Competencias "Nuevos Enfoques de Promoción de la Salud" en el programa de Municipios y Comunidades Saludables	Taller	1332	1	1	0
Actividades de Coordinación y Gestión en Promoción de la Salud	Acciones	3743	4	2	2
Curso "Prácticas y Entornos Saludables frente a las Enfermedades Transmisibles"	Curso	204	1	1	0
Encuentro Regional de Alcaldes en post de lograr una Arequipa Saludable	Taller	8,636	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA - PROMOCIÓN DE LA SALUD **FORMATO B**

Objetivo Específico	- Promover aún más la participación de autoridades locales tanto en la fase de Control como de Vigilancia Entomológica - Fortalecer el trabajo intersectorial coordinado entre el sector Educación, Gobiernos Locales y el sector salud. - Mejorar las estrategias adoptadas para educar y sensibilizar a la población en mejorar hábitos de vida orientados a la salubridad en distritos en fase de vigilancia - Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes de acuerdo a los Objetivos e indicadores del Programa.
	PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de las Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	22.30%	36%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					
Asistencia Técnica a nivel de Redes y Establecimientos de Salud.	Informe	864	2	1	1
Monitoreo, supervisión , evaluación y control a Nivel de Redes y Establecimientos de salud .	Informe	2592	4	2	2
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					
Curso Taller "Fortalecimiento Capacitación y Competencias a colaboradores de Salud en adopción practicas saludables para reducción de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis ,	Taller	1752	1	1	0
Reunión de análisis de acciones desarrolladas en el programa Metaxenicas y Zoonosis con agentes comunitario	Reunión	672	1	0	1
Asistencia Técnica en Promoción de la Salud	Informe	10346	1	0	1
Fórum Multisectorial de los derechos humanos genero e interculturalidad	Evento	10,393	1	1	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA - PROMOCIÓN DE LA SALUD **FORMATO B**

Objetivo Específico	- Fomentar estilos y entornos de vida saludable, a través de la práctica de actividad física y una buena alimentación con el consumo de frutas y verduras. - Promover la acción intersectorial y la participación de la sociedad civil en acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. - Educar, informar y sensibilizar a la población sobre los daños que ocasionan las Enfermedades no Transmisibles en los diferentes escenarios de Promoción de la Salud Familia, Comunidad, Instituciones educativas, Municipios y Centros laborales.
	PROMOCION DE LA SALUD **PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Familias informadas que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular y metales pesados, hipertensión, diabetes).	28%	33%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					
Asistencia Técnica en el Programa en Enfermedades No Transmisibles En Nivel de Redes y Establecimientos de Salud	Informe	864	2	1	1
Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito regional.	Informe	2592	4	2	2
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					
Taller "Actividad Física y Estilos de Vida Saludable	Taller	3682.5	1	1	0
Curso Taller de Violencia , Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad	Taller	4687.5	1	0	1
Taller de Seguridad Vial y Cultura de Transito	Taller	3,970	1	0	1
Taller "Plan de Reducción de riesgo frente a lluvias, inundaciones y fenómenos externos"	Taller	1,378	1	1	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Población con acceso universal a la salud de calidad	Desarrollo de la Rectoría del Sistema de Salud	Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de gobierno	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.
				Monitoreo, supervisión, evaluación y control de las intervenciones en salud.
				Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales
Educación, Salud y Familia	Población con acceso universal a la salud de calidad	Desarrollo de la Rectoría del Sistema de Salud	Población con educación, cultura y salud de calidad	Acceso universal a Servicios de Salud de Calidad
Educación, Salud y Familia	Población con acceso universal a la salud de calidad	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	Fortalecer la implementación de la Ley de Cogestión (Ley 29124) y su reglamento en los establecimientos del primer nivel de atención de la Gerencia Regional de Salud	Mejorar, Adecuar e Implementar los Documentos de Gestión de las Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS) de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GRSA).
		Fortalecer el ejercicio de la rectoría y la optimización de los procesos de los servicios de salud		Capacitar a todos los actores sociales que están involucrados en la implementación de la Ley de Cogestión.
				Evaluar, supervisar y monitorear las actividades sanitarias que desarrollan las CLAS de la Gerencia Regional de salud de Arequipa.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Población con acceso universal a la salud de calidad	Mejorar la calidad de los servicios de salud en beneficio de la población en general, con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables.	Lograr que las personas y sus familiares adquieran capacidades y actitudes para su desarrollo integral (biopsicosocial), promoviendo desde las familias y comunidades una cultura que priorice las conductas saludables y un ambiente saludable.	Difundir Normas Nacionales de Salud Familiar-MAIS-BFC con inclusión de Discapacidad
		Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, promoviendo estilos de vida en entornos saludables.		Adecuar Normas a la realidad regional, para facilitar el desarrollo de la Estrategia de Salud Familiar (MAIS BFC) con inclusión de Discapacidad.
				Promover el fortalecimiento organizacional de las Redes y Micro Redes para la aplicación de la Estrategia de Salud Familiar (MAIS BFC) con inclusión de Discapacidad.
				Capacitar Equipos de Salud Familiar en las Redes y Micro Redes (Equipo MAIS BFC; EBS-PROFAM)
				Monitoreo, Supervisión y Evaluación de los procesos de aplicación de la Estrategia de Salud Familiar-MAIS BFC con inclusión de discapacidad.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Población con acceso universal a la salud de calidad		Desarrollar programas operativos de mejora continua de la calidad de atención con participación activa de los trabajadores y representantes de la comunidad organizada.	Garantizar la calidad de atención, para la población en general con énfasis en la población vulnerable
			Mejorar la calidad del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables	Promover la Acreditación de establecimientos de salud que brindan servicios de salud
				Desarrollar programas operativos de mejora continua de la calidad de atención con participación activa de los trabajadores y representantes de la comunidad organizada
		Desarrollar acciones articuladas y eficaces para la vigilancia y respuesta integral a los determinantes, riesgos y daños de la salud en el contexto de la transición y acumulación epidemiológica	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Disminuir los riesgos y daños de la salud en los adolescentes y jóvenes.
		Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades inmunopreveniblesa y aquellas originadas por factores externos	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Atención integral del adulto mujer y varón

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Población con acceso universal a la salud de calidad	Nº de vigilancia, control y atención integral de las enfermedades transmisibles y no transmisibles:	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles: Garantizar la salud como derecho y deber de las personas adultas mayores	Servicios de salud brindan atención de calidad a los adultos mayores
		Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades inmunoprenibles y aquellas originas por factores externos		Impulsar la formación de una conciencia, cultura y sensibilidad, que elimine la discriminación por edad.
				Elaborar y ejecutar programas transdisciplinarios y multisectoriales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
ARTICULADO NUTRICIONAL

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Población con acceso universal a la salud de calidad	Atención Integral de Salud de la Mujer y el Niño, privilegiando las acciones de promoción y prevención, reduciendo las Enfermedades prevenibles por vacuna, así como Reducir la presencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años especialmente en las regiones de mayor pobreza	Disminuir la Desnutrición Crónica en el Niño Menor de Cinco Años	Mejorar la Gestión de la Estrategia Nutricional
				Regulación de la financiación y provisión de servicios en nutrición
				Lograr una Población Informada para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses
				Mejorar el acceso y uso de agua segura
				Mejorar el diagnostico y tratamiento de IRA, EDA y otras enfermedades regionales prevalentes.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
MATERNO NEONATAL

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Atención Integral de Salud a la Mujer y el Niño privilegiando las acciones de Promoción y Prevención: Reducir la Morbi-Mortalidad Materna y Neonatal	Reducir significativamente la morbi-mortalidad materno Neonatal	Reducir significativamente la morbi-mortalidad materno	Intervenir en los factores que contribuyen a incrementar la Morbi-mortalidad Materno
			Reducir significativamente la morbi-mortalidad Neonatal	Intervenir en los factores que contribuyen a incrementar la Morbi-mortalidad Neonatal.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Población con acceso universal a la salud de calidad	Fortalecer el rol de rectoría de los diferentes niveles de gobierno.	Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de salud.	Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial en el marco de la descentralización (Liderazgo).
		Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles , promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles , promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven al desempeño institucional (Personal Administrativo Calificado).
				Promover y fortalecer el desarrollo del personal de salud, potenciando sus habilidades y competencias para mejorar la calidad de los servicios y la calidez de la atención de los usuarios (Personal capacitado).
				Disminuir los casos de tuberculosis, control en el manejo de casos de Tuberculosis sensible, drogo resistente, extremadamente resistente.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
VIH

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables	Fortalecer el rol de rectoría de los diferentes niveles de gobierno	Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de salud	Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial en el marco de la descentralización (Liderazgo).
				Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven al desempeño institucional (Personal Administrativo Calificado).
				Promover y fortalecer el desarrollo del personal de salud, potenciando sus habilidades y competencias para mejorar la calidad de los servicios y la calidez de la atención de los usuarios (Personal capacitado).
		Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles , promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles , promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Reducir la transmisión de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y el VIH/SIDA (Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) en la población en general.
				Informar a la población en la prevención de ITS VIH/SIDA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - METAXENICAS

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	Prevenir y controlar la enfermedad de chagas y otras enfermedades Metaxenicas en la región Arequipa.
		Desarrollar acciones articuladas y eficaces para la vigilancia y respuesta integral a los determinantes, riesgos y daños de la salud en el contexto de la transición y acumulación epidemiológica		Fortalecer el sistema de vigilancia basado en laboratorio para la detección de casos de Chagas y otras enfermedades metaxénicas.
		Desarrollar un adecuado sistema de gestión del conocimiento fortaleciendo el uso de las tecnologías en la generación de evidencias para la formulación de políticas e intervenciones en salud.	Lograr el desarrollo de la investigación científica en el campo de la clínica y de la salud en el contexto social	Realizar actividades de investigación científica en el campo de la salud para generar información adecuada y oportuna, así como evidencias para las intervenciones en salud.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - METAXENICAS

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables	Promoción y Prevención de la Salud.	Fortalecer la participación activa del individuo, familia y comunidad, promoviendo comportamientos saludables en su entorno social.	Lograr que la población adquiera capacidades, hábitos y/o prácticas de estilos de vida saludables en relación a los factores de riesgo de la enfermedad de Chagas y otras metaxénicas. Familias, Municipios, Instituciones Educativas y Comunidades saludables
		Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades del personal para una gestión por resultados	Fortalecer el desarrollo y la gestión de los Recursos Humanos en salud	Desarrollo e implementación de las Normas y Guías Técnicas de las enfermedades metaxénicas en la Región Arequipa.
				Atención eficiente y oportuna de las necesidades de recursos de personal, material y financieras que requiere la producción de bienes y servicios.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - ZOONOSIS

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades Transmisibles: Enfermedades zoonoticas olvidadas o desatendidas: Fasciolosis, Equinococosis Quística, Vigilancia de Prevención de Rabia Urbana y Accidentes por Animales Ponzoñosos.	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades Transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	Reducir la morbi - mortalidad de las enfermedades zoonoticas: Fasciolosis, Equinococosis Quística, Vigilancia de Prevención de Rabia Urbana y Accidentes por Animales Ponzoñosos. Prevenir y controlar las enfermedades zoonoticas en la Región Arequipa.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD BUCAL

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.	Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades inmunopreveniblesa y aquellas originadas por factores externos	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables principalmente en la población pobre y de pobreza extrema

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.	Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades inmunoprenibles y aquellas originas por factores externos	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables principalmente en la población pobre y de pobreza extrema.
				Monitoreo, supervisión, evaluación y control de Enfermedades No Transmisibles
				Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Enfermedades No Transmisibles

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
SALUD MENTAL

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.	Priorizar las intervenciones de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	Priorizar las Intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Disminuir la Violencia Familiar, depresión, y alcoholismo con participación de los sectores locales, regionales, Familia y Comunidad.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
METALES PESADOS

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.	Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades inmunoprenibles y aquellas originas por factores externos	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles: Garantizar la salud como derecho y deber de las personas expuestas a riesgos de contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas.	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.
				Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles: Metales Pesados
				Desarrollo de Normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles: Metales Pesados

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA: Salud de las Personas – Programas Estratégicos **FORMATO A**
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.	Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
% de Administrativos			91.67%	100%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos	Informe	11,080.00	15	7	8
Supervisión Integral de las Intervenciones de Salud a Nivel Regional	Informe	19,280.00	12	6	6
Monitoreo y evaluación de la gestión de las Intervenciones en Salud	Informe	13,240.00	24	12	12
Elaboración, socialización y distribución de Normatividad Directivas de proceso estandarizados en las Prioridades Sanitarias definidas por la DESP	Norma Aprobada	2,000.00	4	2	2
Atención de Solicitudes de acceso de Información Publica (Transparencia)	Informe	2,000.00	100	50	50
Asistencia Técnica a las Redes/Micro redes para el fortalecimiento de la Atencion Integral en Salud	Informe	1,456.00	4	2	2
Monitoreo y evaluación de la implementación de la Atencion Integral en Salud	Informe	13,240.00	24	12	12

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Organizar, normar y estandarizar el funcionamiento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
% Establecimientos de Salud Públicos y Privados Categorizados			22%	58%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaborar POI	Documento	100.00	1	1	0
Evaluar POI	Informe	200.00	4	2	2
Difusión de Normas Técnicas, otros	Documento	400.00	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Organizar, normar y estandarizar el funcionamiento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% Establecimientos de Salud Públicos y Privados Categorizados	22%	58%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitación	Taller	1 500.00	3	1	2
Verificaciones Sanitarias	Acta	15,000,00	270	135	135
Plan de actividades	Plan	100.00	1	1	
Inspección de EESS Públicos	Inspección	17,500.00	30	15	15
REGISTRO RENAES					
Plan de Actividades	Plan	100.00	1	1	
Registro y actualización en software de EESS y SMA públicos y privados	EESS/SMA registrado	1,350.00	270	135	135
Emisión Código Único	Constancia	1,350.00	270	135	135
CATEGORIZACION					
Plan de Implementación	Plan	200.00	1	1	
Conformar CTR Categorización	Resolución	100.00	1	1	
Reuniones CTR Categoría	Acta	1 200.00	12	6	6
Fichas aplicadas	Ficha aplicada		270	135	135
Emisión de Resolución Gerencial	Resolución Gerencial	2,000.00	80	40	40
Informe de Categorización	Informe	1,200.00	12	6	6
Control del proceso	Informe	8,059.00	18	9	9
Actualizar aplicativo web	Informe	1,350.00	270	135	135

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Establecimientos de salud que cumplen normatividad en VPCIIH

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen normatividad en VPCIIH	60.00%	100.00%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Difusión y distribución de Normatividad sobre PCIIH	Documento	2,350.00	14	7	7
Asistencia Técnica en UPS	Informe	9,276.00	12	6	6
Elaboración del Plan Regional de Vigilancia Prevención y Control IIH	Plan	100.00	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Establecimientos de salud que cumplen normatividad en VPCIIH

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen normatividad en VPCIIH	60.00%	100.00%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Conformar el Comité Técnico Asesor de VPCIIH	R.G.	100.00	1	1	0
Reuniones del CTA VPCIIH	Acta	480.00	12	6	6
Supervisión y Monitoreo a UPS de hospitales clínicas	Informe	9,276.00	12	6	6
Supervisión y Monitoreo IAAS Primer Nivel	Informe	12,700.00	15	7	8

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen normatividad del PRONAHEBAS	66.00%	83.00%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Difusión y distribución de Normatividad sobre PRONAHEBAS	Documento	2,350.00	14	7	7
Elaboración del Plan Regional de Actividades del PRONAHEBAS	Plan	100.00	1	1	0
Elaboración del Plan Regional de la Donación Voluntaria	Plan	101.00	1	1	0
Elaboración del Plan Regional de Supervisión del PRONAHEBAS	Plan	102.00	1	1	0
Verificaciones para Registro de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre	R.G.	100.00	3	1	2
Asistencia Técnica en UPS	Informe	-	14	7	7
Supervisión y Monitoreo a UPS de hospitales clínicas	Informe	9,276.00	14	7	7

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar, Adecuar e Implementar los Documentos de Gestión de las Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS) de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GRSA)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de Documentos de Gestión Mejorados, Adecuados e Implementados	90%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración del Plan Operativo Regional de Cogestión	Documento	300.00	1	1	0
Elaboración de instructivos de documentos de gestión.	Documento de Gestiona	480.00	4	4	0
Taller de programación y evaluación de actividades del PSL 2013 con participación de coordinadores de estrategias y ciclos de vida	Taller	24,930.00	4	2	2
Socialización de documentos de gestión en Redes y Micro redes	Informe	4,291.00	4	4	0
Reproducción y distribución de la Ley de cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones	Norma Impresa	10,000.00	1000	1000	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Capacitar a todos los actores sociales que están involucrados en la implementación de la Ley de Cogestión.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de E.E.S.S. CLAS capacitados en la Ley de Cogestión, Ley de la GERSA	57%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Talleres de Capacitación en las Redes de Salud sobre Constitución, Reglamentos, Facultades y Desarrollo de las CLAS	Informe	28,900.00	8	4	**4**
Capacitación al Personal de la GRSA sobre Cogestión.	Informe	1,000.00	2	1	**1**

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Evaluar, supervisar y monitorear las actividades sanitarias que desarrollan las CLAS de la Gerencia Regional de salud de Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de CLAS que entregan documentos de Gestion completos	10.64%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo de Ejecución de Documentos de Cierre de Gestión por CLAS	Documento	305.00	47	47	0
Monitoreo de Ejecución de Documentos de Evaluación Trimestral por CLAS	Documento	105.00	16	8	8
Monitoreo de Ejecución de Documentos de Evaluación Técnica Regional	Documento	105.00	16	8	8
Evaluación de Ejecución de Documentos de Ejecución PSL 2012 de las CLAS	documento	125.00	47	47	0
Monitoreo de Ejecución de Documentos de avances del PSL 2013 de las CLAS	Documento	500.00	188	94	94
Monitoreo de Ejecución de Documentos del Convenio de Cogestión por CLAS	Documento	170.00	47	47	0
Reuniones del Comité Técnico de Profesionales de Cogestión de la GRSA	Acta	960.00	12	6	6
Reuniones del Comité Técnico de Profesionales de Cogestión de la GRSA con Equipos de Redes	Acta	660.00	6	3	3
Reuniones con Gerentes y Presidentes de las CLAS	Acta	1,250.00	2	1	1
Supervisión a Redes y CLAS	Informe	14,000.00	51	25	26

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Difundir Normas Nacionales de Salud Familiar-MAIS-BFC con inclusión de Discapacidad				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
% de Establecimientos que cuentan con la Norma			20%	70%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Reproducción y distribución de las Normas aprobadas existentes con inclusión de Discapacidad	Documento	12,000.00	1000	500	500
Reuniones de socialización de las Normas	Reunión	40,000.00	8	4	4

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Adecuar normas a la realidad regional, para facilitar el desarrollo de la Estrategia de Salud Familiar (MAIS-BFC con inclusión de Discapacidad.				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
% de Establecimientos que adecuaron la Norma			5%	60%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Talleres de adecuación de Normas de Salud Familiar, MAIS-BFC con inclusión de discapacidad	Taller	20,000.00	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover el fortalecimiento organizacional de las Redes y Micro redes para la aplicación de la Estrategia de Salud Familiar(MAIS-BFC) con inclusión de Discapacidad.				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
% de Micro Redes organizadas			5.00%	60%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Asistencia Técnica a Redes	Informes	8,000.00	8	4	4

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Capacitar Equipos de Salud Familiar en Redes y Micro Redes (Equipo MAIS-BFC; EBS-PROFAM)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de Establecimientos con EBS capacitados	0%	40%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Diplomado de Atención Integral con Enfoque en Salud Familiar y Comunitaria	Diplomado	336,000.00	112	56	56

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Monitoreo, Supervisión y Evaluación de los procesos de aplicación de la Estrategia de Salud Familiar-MAIS BFC con inclusión de discapacidad.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cobertura de Monitoreo, Supervisión y evaluación	7%	70%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Reuniones del Comité de Salud Familiar-MAIS BFC. Discapacidad	Acta	450.00	6	3	3
Supervisión a Redes de Salud	Informe	3,312.00	4	2	2
Reunión de evaluación semestral de la Estrategia	Informe	6,960.00	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico					
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
% de EE.SS con equipos de gestión de calidad, capacitados y evaluados.		10%		30%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Supervisión de Gestion de la Calidad a Redes y Hospitales: Autoevaluación. Auditorias, Evaluación Satisfacción del Usuario Externo e interno, Seguridad del paciente, Ejecución de Proyectos de Mejora..	Informe	1,636.00	4	2	2
Monitoreo de Actividades a Redes y Hospitales: Autoevaluación. Auditorias, Evaluación de Satisfacción del Usuario Externo e interno, Seguridad del paciente, Ejecución de Proyectos de Mejora.	Informe	967.00	4	2	2
Capacitación	Informe	6,000.00	4	2	2
Evaluación de los criterios de Programación a Redes y Hospitales	Informe	3,600.00	3	2	1
Comités de Gestion de la calidad funcionando	Comité	S/P	48	48	0
Reuniones técnicas/ Monitoreo.	Acta reunión	7,200.00	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Acceso de los adolescentes y jóvenes a una atención integral diferenciada con calidez y calidad a los establecimientos de salud.				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
% de adolescentes con atención integral		16%		30%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo Supervisión Evaluación y Control GRSA					
Monitoreo de actividades del adolescente y asistencia técnica de micro redes.	Informe	900	30	15	15
Supervisión a Redes	Informe	864	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Acceso de los adolescentes y jóvenes a una atención integral diferenciada con calidez y calidad a los establecimientos de salud.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de adolescentes con atención integral	16%	30%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Evaluación de Indicadores a nivel de Redes y Establecimientos de Salud I-3 ; I-4 y Hospitales	Informe	500	4	2	2
Gestión de actividades					
Formulación del Plan Operativo anual del Adolescente.	Plan	25	1	1	0
Seguimiento del Plan Operativo Anual.	Informe	25	4	2	2
Formación y sostenibilidad de la Red Multisectorial de desarrollo juvenil en la Etapa de Vida Adolescente.	Acta	75	1	1	0
Reuniones bimensuales de análisis y acuerdos del desarrollo de actividades del adolescente	Informe	500	6	3	3
Consolidación, análisis y control de calidad de la Información del Programa Etapa de Vida Adolescente	Informe	75	4	2	2
Elaboración de directiva de cumplimiento de la atención Diferenciada del Adolescente	Documento	200	1	1	0
Monitoreo y evaluación del PpR Adolescente, incluido en el programa P. Materno Neonatal	Informe	500	4	2	2
Evaluación de los Criterios y Estándares de Acreditación Servicios Diferenciados de Atención Integral de salud para adolescentes a nivel Regional.	Informe	200	1	0	1
Capacitación					
Seminario Taller de Fortalecimiento de capacidades para la Atención Integral de Adolescente y jóvenes	Informe	1500	1	1	0
PAQUETE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE	Adolescente con atención integral	129540	21590	9795	9795
Atención de Crecimiento y desarrollo (control)	Adolescente atendido				
Consejería Integral	Consejería				
Visita domiciliaria integral	Visita				
Inmunizaciones	Protegido				

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Acceso de los adolescentes y jóvenes a una atención integral diferenciada con calidez y calidad a los establecimientos de salud.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de adolescentes con atención integral	16%	30%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Exámenes de laboratorio	Examen				
Atención en salud buco-dental	Atendido				
Tamizaje de violencia y depresión	Tamizaje				
Suplementación de hierro y acido fólico	Atendido				
Actividades de Animación Socio Cultural	Campaña	4000	4	0	4
Consultorios diferenciados implementados	Consultorio implementado	45000	17	7	10
Sesiones educativas.	Sesión	6000	330	150	180
Talleres para adolescentes	Taller	2525	100	50	50
PAQUETE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL JOVEN	Joven con atención integral	13614	2269	1135	1134
Evaluación Nutricional de la y el Joven	Atendido				
Orientación y consejería para jóvenes	Consejería				
Visita domiciliaria integral	Visita				
Talleres para jóvenes	Taller	2000	50	25	25
Sesiones educativas.	Sesiones	1000	50	25	25
Intervenciones preventivas para jóvenes	Campañas	2000	2	0	2
Atención a la salud de los y las Jóvenes según prioridades regionales.	Atención		5000	2500	2500

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Atención Integral del Adulto Mujer y Varón – **Etapa de Vida del Adulto**

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Adulta Mujer con Atención Integral	3.08%	5%
Adulto Varón con Atención Integral	0.97%	5%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
GESTION					
Formulación Plan Operativo	Documento Elaborado	100.00	1	1	0
Monitoreo Plan Operativo	Reunión	100.00	4	2	2
Evaluación Plan Operativo	Reunión	200.00	2	1	1
Supervisión de Establecimientos de Salud	Visita	1,296.00	6	3	3
Concertar Reuniones de Coordinación periódica con los responsables de REDES.	Reunión	600.00	6	6	6
CAPACITACION					
Capacitación en Atención integral del Adulto	Taller	2,000.00	1	1	0
ACTIVIDADES DEL NIVEL OPERATIVO					
Atención integral de salud del adulto varón y mujer	Plan Atención Elaborado		12,796	6,398	6,398
	Plan de Atención Ejecutado		4,696	2,348	2,348

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles: Garantizar la salud como derecho y deber de las personas adultas mayores – **ETAPA DE LA VIDA DEL ADULTO MAYOR**

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Adulto Mayor con Atención Integral	100%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación Plan Operativo	Informe	100.00	1	1	0
Monitoreo Plan Operativo	Informe	100.00	4	2	2
Evaluación Plan Operativo	Informe	200.00	2	1	1
Supervisión de Establecimientos de Salud	Informe	1,296.00	6	3	3
Concertar Reuniones de Coordinación periódica con los responsables de REDES.	Acta	1,200.00	12	6	6
Reuniones con equipo multidisciplinario geriátrico	Acta	7,800.00	12	6	6
Asistencia Técnica en Capacitación y difusión de normas para la Atención integral del Adulto Mayor	Informe	2,000.00	1	1	0
ACTIVIDADES DEL NIVEL OPERATIVO					
Atención Integral de salud del adulto mayor	Atención	125,310.00	20885	10,885	10,000

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles: Garantizar la salud como derecho y deber de las personas adultas mayores
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ARTÍCULADO NUTRICIONAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de Niños con Desnutrición Crónica	9.5%	8.5%
Porcentaje de Niños con Vacuna Completa	100.0%	100.0%
Porcentaje de Niños con CRED Completo para su edad	40.0%	75.0%
Porcentaje de Niños con Suplemento de Hierro	17.0%	50.0%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo Supervisión Evaluación y Control	**Informe**	**94,833.28**	**2**	**1**	**1**
*Monitoreo de actividades del PAN	Informe		12	6	6
* Supervisión a Redes	Informe		4	4	4
* Evaluación de Objetivos	Informe		2	1	1
Vigilancia Investigación y Tecnologías en Nutrición	**Informe**	**65,000.00**	**2**	**1**	**1**
*** Vigilancia del Estado Nutricional - SIEN**	**Informe**		**2**	**1**	**1**
*Asistencia técnica a Operadores del WEB SIEN de Redes	Taller		1	1	0
*Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN	Supervisión		12	6	6
*Vigilancia de indicadores nutricionales	Taller		1	1	0
Implementación de tecnologías: TDI	**Informe**	**6,000.00**	**1**	**0**	**1**
*Informe Gerencial Implementación TDI - GRSA	Informe		1	0	1
Implementación de tecnologías: Consejería Nutricional	**Informe**		**1**	**0**	**1**
*Asistencia técnica GRSA - Red	Taller		1	1	0
*Evaluación de la Implementación - GRSA	Informe		1	0	1
Normas y Guías Técnicas Desarrolladas en Nutrición	**Norma**	**109,000.00**	**4**	**4**	**0**
Implementación y difusión de normas técnicas - ESAN	Norma		4	4	0
Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	**Informe**	**2,040.00**	**1**	**0**	**1**
*Informe Técnico Control Calidad de los alimentos	Reporte Técnico	2,040.00	1	0	1
Normas y Guías Técnicas Desarrolladas en Nutrición	**Norma Implementada**	**29,968.55**	**4**	**2**	**2**
Normas y Guías Técnicas Desarrolladas en Nutrición	Norma	29,968.55	4	2	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles: Garantizar la salud como derecho y deber de las personas adultas mayores
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ARTÍCULADO NUTRICIONAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de Niños con Desnutrición Crónica	9.5%	8.5%
Porcentaje de Niños con Vacuna Completa	100.0%	100.0%
Porcentaje de Niños con CRED Completo para su edad	40.0%	75.0%
Porcentaje de Niños con Suplemento de Hierro	17.0%	50.0%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
ACTIVIDADES OPERATIVAS - PAN					
GESTION : REDES					
Monitoreo Supervisión, Evaluación y Control	Informe		6	6	6
*Monitoreo de actividades del PAN	Informe		30	15	15
* Supervisión a Micro redes	Informe		60	30	30
* Evaluación de Objetivos	Informe		8	4	4
Vigilancia Investigación y Tecnologías en Nutrición	Informe	**1,522,087**	2	1	1
* Vigilancia del Estado Nutricional - SIEN	Informe		48	24	24
*Asistencia técnica a Operadores del SIEN	Taller		14	14	0
*Aseguramiento de la Calidad de datos del SIEN	Supervisión		82	41	41
*Asistencia técnica en Antropometría (Precisión Exactitud)	Taller		12	6	6
*Asistencia técnica en Dosaje Hemoglobina (Hemocue)	Taller		12	6	6
Implementación de tecnologías: TDI	Informe		1	0	1
*Informe Implementación x distrito priorizado	Informe		5	0	5
*Reunión de presentación TDI x distrito	Reunión		5	5	0
*Capacitación encuestador x distrito	Taller		2	2	0
*Autoridades conocen condiciones a vigilar en distrito	Reunión		5	5	0
*Supervisión del Componente de Gestión - Red	Supervisión		10	5	5
*Supervisión, monitoreo y control calidad recojo de información	Supervisión		10	5	5
*Control de Calidad y validación de la base de datos	Reunión		5	0	5
*Conociendo los resultados y priorizando acciones	Reunión		5	0	5
Implementación de tecnologías: Consejería Nutricional	Informe		1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles: Garantizar la salud como derecho y deber de las personas adultas mayores
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ARTÍCULADO NUTRICIONAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de Niños con Desnutrición Crónica	9.5%	8.5%
Porcentaje de Niños con Vacuna Completa	100.0%	100.0%
Porcentaje de Niños con CRED Completo para su edad	40.0%	75.0%
Porcentaje de Niños con Suplemento de Hierro	17.0%	50.0%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
*Asistencia técnica	Taller		12	246	246
*Control de la Calidad de la ejecución de la tecnología en EE.SS.	Supervisión		70	54	54
Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	**Informe**	**438,028.00**	**492**	**246**	**246**
* Inspección a EESS que almacenan papilla - Red	Reporte Técnico		492	246	246
* Inspección a PNWW - Red	Reporte Técnico		108	54	54
Niño controlado con CRED según edad	**Informe**	**59,813,890**	**12**	**6**	**6**
Control del RN	RN Controlado		12000	6000	6000
Control del niño menor de 1 año	Niño Controlado		12094	6047	6047
Control del niño de 1 año	Niño Controlado		11234	5617	5617
Control del niño de 2 años	Niño Controlado		1124	562	562
Dosaje de Hemoglobina	Niño con dosaje		11414	5707	5707
Niños con Test de Graham	Niño con Tamizaje		6179	0	0
Niños - Examen Seriado	Examen Seriado		6179	0	0
Visitas de Seguimiento CRED	Visita		13186	0	0
Control del niño de 3 años	Niño Controlado		11120	5560	5560
Control del niño de 4 años	Niño Controlado		11100	5550	5550
Niño protegido con vacuna completa	Niño Protegido	**4,781,350**	**104812**	**52406**	**52406**
Niños R.N. con Vacuna BCG Y HVB	Niño Protegido		20871	10435	10436
Niños menor de 1 año con Vacuna Rotavirus, Neumococo e Influenza 2da dosis. Vacuna APO y Pentavalente 3ra Dosis.	Niño Protegido		20871	10435	10436

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles: Garantizar la salud como derecho y deber de las personas adultas mayores
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ARTÍCULADO NUTRICIONAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de Niños con Desnutrición Crónica	9.5%	8.5%
Porcentaje de Niños con Vacuna Completa	100.0%	100.0%
Porcentaje de Niños con CRED Completo para su edad	40.0%	75.0%
Porcentaje de Niños con Suplemento de Hierro	17.0%	50.0%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Niños de 1año con Vacuna SPR., A. Amarilica, 3ra. Dosis Neumococo, 1er Ref. DPT.	Niño Protegido		20745	10372	10373
Niños de 2 años con Vacuna Influenza	Niño Protegido		20664	10332	10332
Niños de 3 años 5% (Que no hayan recibido su Vacuna Anti polio, Influenza, Antineomococo, 5% Pentavalente.)	Niño Protegido		1031	515	516
Niños de 4 años con Vacuna SPR 2do.Ref. y DPT 2do.Ref.	Niño Protegido		20630		10315
Niño con Suplemento de Hierro y Vitamina A	**Informe**	**284,181.00**	**12**	**6**	**6**
*Niño con suplemento de Hierro	Niño Suplementado		9190	4595	4595
* Niño con Suplemento de Multimicronutrientes	Niño Suplementado		9910	4955	4955
* Niño < 1 año con suplemento de vitamina “A”	Niño Suplementado		2506	1253	1253
* Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina”A”	Niño Suplementado		6352	3176	3176
* Visitas de Seguimiento suplementación	Visita Domiciliaria		9910	4955	4955
*Consejería Nutricional	Consejería Nutricional		9910	4955	4955
Gestante Suplementada con Hierro y Acido Fólico	**Informe**		**12**	**6**	**6**
* Gestante con Sulfato ferroso + acido fólico	Gestante Suplementada				
Atención de IRAs	**Informe**	**5,316,313**	**12**	**6**	**6**
Atención de IRA en el < de 5 años	Caso Tratado		136962	68481	68481

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles: Garantizar la salud como derecho y deber de las personas adultas mayores
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ARTÍCULADO NUTRICIONAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de Niños con Desnutrición Crónica	9.5%	8.5%
Porcentaje de Niños con Vacuna Completa	100.0%	100.0%
Porcentaje de Niños con CRED Completo para su edad	40.0%	75.0%
Porcentaje de Niños con Suplemento de Hierro	17.0%	50.0%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Atención de IRA complicada en el < de 5 años	Caso Tratado	2,323,29	11896	5948	5948
Atención de EDAs		**3'487,188**	**12**	**6**	**6**
Atención de EDA en el < de 5 años	Caso Tratado	2,886,185	72450	36225	36225
Atención de EDA complicada en el < de 5 años	Caso Tratado	601,003.00	5530	2765	2765
Atención de Otras Enfermedades Prevalentes		**343,058.00**	**12**	**6**	**6**
Anemia	Caso Tratado	343,058.00	7906	3953	3953
Atención de niños con parasitosis intestinal		**852,519.00**	**12**	**6**	**6**
Atención de niños con parasitosis intestinal	Caso Tratado	852,519.00	10479	5239	5240
ACTIVIDES NO PROGRAMATICAS					
Vigilancia de Prevención Desordenes por Deficiencia de Yodo	**Informe**	**4,964.00**	**4**	**2**	**2**
Control Cualitativo de Yodo en Sal Hogares y Centros de Expendio	Controles	2,964.00	29400	14700	14700
Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Plantas y Mercados	Controles	2,000.00	576	288	288

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la Morbi-mortalidad Materno e Infantil				
	PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Razón de Mortalidad materna			38.2	37.2	
Tasa de Mortalidad Neonatal			11.5	11.2	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
GESTIÓN					
Formulación Plan Operativo	Documento		1	1	0
Monitoreo	Informe		4	2	2
Supervisión	Informe		6	3	3
Evaluación	Informe		4	2	2
Comité de Estudio de Mortalidad Materna y Perinatal.	Reunión		12	6	6
Elaboración del Plan de Contingencia para la Reducción de la Mortalidad Materna.	Documento Elaborado		1	1	0
Reuniones de Coordinación periódica con los responsables de REDES de la ESSyR	Reunión		12	6	6
Realizar Ejecución presupuestaria	Documento Elaborado		3	1	2
Monitorizar el adecuado manejo logístico de los Insumos del Programa de la ESSyR	Monitoreo		6	3	3
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 Elaborado		8	4	4
Consolidación, análisis y control de calidad de la Información de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva	Informe		12	6	6
Visitas de Asistencia técnica en Cumplimiento de Normas de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva	Informe		8	4	4
CAPACITACIÓN					
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL					
Implementación de Documentos Técnicos Normativos en SMN mediante el fortalecimiento de competencias del RH. (GERESA)	Taller		6	3	3
Implementación de Documentos Técnicos Normativos en SMN mediante el fortalecimiento de competencias del RH. (REDES Y HOSPITALES)	Taller		3	1	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la Morbi-mortalidad Materno e Infantil				
	PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Razón de Mortalidad materna			38.2	37.2	
Tasa de Mortalidad Neonatal			11.5	11.2	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
ACTIVIDADES DEL NIVEL OPERATIVO					
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja Protegida				
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Masculina	Pareja Protegida		22	11	11
Complicación AQV Masculino:	Atención		2	1	1
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Femenina	Pareja Protegida		951	475	476
Complicación de AQV Femenina:	Pareja Protegida		9	4	5
Dispositivos Intrauterinos (DIU)	Pareja Protegida		3,131	1,565	1,566
Anticonceptivo hormonal Inyectable	Pareja Protegida		26,719	13,359	13,360
Métodos De Barrera/preservativo	Pareja Protegida		10,999	5,499	5,500
Anticonceptivo Hormonal Oral:	Pareja Protegida		9,159	4,579	4,580
Anticoncepción Oral De Emergencia (AOE)	Atención		1,647	824	823
Métodos de Abstinencia Periódica	Pareja Protegida		1,290	645	645
Método de Lactancia Materna Exclusiva y Amenorrea (MELA))	Pareja Protegida		3,044	1,522	1,522
Complicaciones por el uso de Dispositivo Intrauterino:	Atención		25	12	13
POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (33292)					
Orientación/Consejería en salud sexual y reproductiva	Atención		65,895	32,947	32,948
Captación de Mujeres con Demanda Insatisfecha de Planificación Familiar	Persona		13,896	6,948	6,948
Atención Pre concepcional.	Atención		18,235	9,117	9,118
POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (33292)					

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la Morbi-mortalidad Materno e Infantil				
	PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Razón de Mortalidad materna			38.2	37.2	
Tasa de Mortalidad Neonatal			11.5	11.2	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Orientación/Consejería en salud sexual y reproductiva	Atención		65,895	32,947	32,948
Captación de Mujeres con Demanda Insatisfecha de Planificación Familiar	Persona		13,896	6,948	6,948
Atención Pre concepcional.	Atención		18,235	9,117	9,118
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA)	Gestante Controlada				
Atención a la Gestante	Atención		18,693	9,346	9,347
Vacuna antitetánica a la gestante	Gestante Protegida		10,881	5,440	5,441
Visita domiciliaria	Visita		17,919	8,959	8,960
Exámenes de laboratorio	Examen		18,564	9,282	9,282
Ecografía Obstétrica	Examen		9,310	4,655	4,655
Atención Odontológica de la Gestante	Atención		11,019	5,509	5,510
Evaluación del Bienestar Fetal:	Atención		19,830	9,915	9,915
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					
Aborto Incompleto- Ameu	Atendida				
Aborto Incompleto- LU	Atendida				
Amenaza de Aborto	Atendida				
Amenaza de parto Prematuro	Atendida		874	437	437
Embarazo Ectópico	Atendida				
Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo sin laparotomía:	Atendida		3,358	1,679	1,679
Hemorragia de la Segunda Mitad del embarazo	Atendida		230	115	115
Hiperémesis gravídica:	Atendida		652	326	326
Infección del Tracto Urinario en el embarazo	Atendida		12,639	6,319	6,320
Pielonefritis	Atendida				
Pre eclampsia Leve	Atendida				
Pre eclampsia Severa	Atendida				
Ruptura prematura de membranas y otros trastornos relacionados	Atendida		862	431	431
Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo con laparotomía	Atendida		211	105	106
Trastorno hipertensivos en el Embarazo	Atendida		1,225	612	613

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la Morbi-mortalidad Materno e Infantil				
	PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Razón de Mortalidad materna			38.2	37.2	
Tasa de Mortalidad Neonatal			11.5	11.2	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Trastornos metabólicos del embarazo	Atendida		66	33	33
Otras Enfermedades del embarazo	Atendida		788	394	394
ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL					
Atención del Parto Normal	Parto		12,965	6,482	6,483
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					
Parto Distócico	Parto Complicado		519	259	260
Hemorragias Intraparto y postparto	Parto Complicado		462	231	231
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO					
Cesárea	Cesárea		4,886	2,443	2,443
ATENCIÓN DEL PUERPERIO					
Atención del Puerperio	Atención Puerperal		22,683	11,341	11,342
ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIÓNES					
Endometritis puerperal	Atendida		282	141	141
Mastitis	Atendida		142	71	71
Otras Complicaciones del puerperio.	Atendida		145	72	73
ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS					
Shock hipovolemico	Egreso		27	13	14
Shock séptico obstétrico	Egreso		14	12	12
Síndrome de Hellp	Egreso		33	16	17
Atención de gestantes complicadas en UCI (cardiopatía severa, diabética severa, renal severa etc.)	Egreso		68	34	34
Eclampsia severa	Egreso		14	7	7
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o neonato referido				
Referencia de FONP – Funciones obstétricas neonatales primarias	Caso Referido		2,702	1,351	1,351
Referencia de FONB – Funciones obstétricas neonatales básicas	Caso Referido		1,862	931	931
Referencia de FONE – Funciones obstétricas neonatales esenciales	Caso Referido		90	45	45

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la Morbi-mortalidad Materno e Infantil
	PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Razón de Mortalidad materna	38.2	37.2
Tasa de Mortalidad Neonatal	11.5	11.2

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					
Población informada en Salud Sexual y Reproductiva por medios por medios de difusión masiva.	Población informada		54,005	27,003	27,002
Comunicadores y periodistas informados en temas de salud sexual y salud reproductiva	Comunicadores informados		4,168	2,084	2,084
Población informada en salud reproductiva por medios alternativos de comunicación			47,373	23,686	23,687
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					
Adolescentes reciben orientación y consejería en salud sexual y reproductiva para la prevención del embarazo.	Atendida		8,352	4,176	4,176
Atención integral para la prevención del embarazo en adolescente.	Atención		8,652	4,326	4,326
ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL					
Atención inmediata del recién nacido normal	Atendido		12,965	6,482	6,483
Control del recién nacido	Control		12,965	6,482	6,483
Tamizaje neonatal	Tamizaje		5,734	2,867	2,867
Visita Domiciliaria.	Visita		1,481	741	740
ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES					
Atención de Recién nacido con complicaciones	Atendido		2,323	1,161	1,162
Asfixia del nacimiento	Atendido		128	64	64
Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico))	Atendido		16	8	8
Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, Infección, DM y RPM)	Atendido		64	32	32
Bajo peso al nacer y prematuro	Atendido		822	411	411
Oftalmia del Recién Nacido	Atendido		10	5	5

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la Morbi-mortalidad Materno e Infantil				
	PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL				
Indicador			**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Razón de Mortalidad materna			38.2	37.2	
Tasa de Mortalidad Neonatal			11.5	11.2	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Recién nacido expuesto al VIH	Atendido		36	18	18
Sífilis congénita	Atendido		32	16	16
Onfalitis	Atendido		9	4	5
Sepsis neonatal	Atendido		174	87	87
Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	Atendido		84	42	42
Dificultad respiratoria del recién nacido	Atendido		214	107	107
Convulsiones Neonatales	Atendido		8	4	4
Hipotiroidismo Congénito	Atendido		7	3	4
Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	Atendido		172	85	85
Hidrocefalia Congénita	Atendido		18	9	9
Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino))	Atendido		39	19	20
Displasia Congénita de Cadera	Atendido		12	6	6
ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN					
Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN ()	Egreso		222	111	111
Bajo peso al nacer y prematuro)	Egreso		751	375	376

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir significativamente la Morbi-mortalidad Materno e Infantil
	PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Razón de Mortalidad materna	38.2	37.2
Tasa de Mortalidad Neonatal	11.5	11.2

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Recién nacido expuesto al VIH	Atendido		36	18	18
Sífilis congénita	Atendido		32	16	16
Onfalitis	Atendido		9	4	5
Sepsis neonatal	Atendido		174	87	87
Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	Atendido		84	42	42
Dificultad respiratoria del recién nacido	Atendido		214	107	107
Convulsiones Neonatales	Atendido		8	4	4
Hipotiroidismo Congénito	Atendido		7	3	4
Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	Atendido		172	85	85
Hidrocefalia Congénita	Atendido		18	9	9
Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino))	Atendido		39	19	20
Displasia Congénita de Cadera	Atendido		12	6	6
ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN					
Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN ()	Egreso		222	111	111
Bajo peso al nacer y prematuro)	Egreso		751	375	376

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial en el marco de la descentralización (Liderazgo)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - TBC

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados entre los esperados	93.11%	100.00%
Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados entre los examinados	99.30%	100.00%
Porcentaje de curados	90.70%	95.00%
Mantener y/o disminuir en 0.5% los casos de tuberculosis	752	752 y/o 714
Incrementar en un 10% la captación de sintomáticos respiratorios	44554	49009
Promedio de Bacilos copias de Diagnóstico entre los Sintomáticos Respiratorios Examinados	1.7	2

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación, Monitoreo, Evaluación del Plan Operativo (POI 2013) - trimestral, semestral y anual.	Informe	7.350.50	2	1	1
Supervisión integral de Redes y Hospitales con recursos especializados	Informe	51.110.00	8	4	4
Reunión Mensual de Monitoreo con los responsables de Redes y Hospitales	Acta	8.320.00	12	6	6
CERI - Reuniones mensuales para aprobación de casos nuevos de TBC, TBMDR, TBXDR, analizando, y aprobación de re tratamiento.	Acta	4.380.00	12	6	6
Socialización de las Evaluaciones Nacionales Trimestrales, Semestral y Anual con redes y Hospitales	Informe	1.400.00	6	3	3
Seguimiento y monitoreo de la calidad de Atención de TB , Sensible , MDR ,XDR a Nivel regional con Redes y Hospitales	Informe	7.776.00	2	1	1
Fortalecimiento y sostenibilidad de la Coordinadora Multisectorial de Lucha contra la TB (COREMUSA) Regional	Acta	3.800.00	4	2	2
Formulación y Socialización del Plan Multisectorial Alto a la TB (PERM) con sectores públicos 2013-2019	Acta	3.500.00	2	1	1
Formulación , socialización del análisis de la TBC en Arequipa	Informe	3.500.00	1	0	1
Asistencia técnica para la auto evaluación de OATS- OATS Regional	Informe	4.200.00	2	1	1
Elaboración del proyecto del CENEX para el manejo de casos de TB-MDR-XDR (Implementación , seguimiento y monitoreo)	Proyecto	18.000.00	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven al desempeño institucional (Personal Administrativo Calificado)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - TBC

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados entre los esperados	93.11%	100.00%
Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados entre los examinados	99.30%	100.00%
Porcentaje de curados	90.70%	95.00%
Mantener y/o disminuir en 0.5% los casos de tuberculosis	752	752 y/o 714
Incrementar en un 10% la captación de sintomáticos respiratorios	44554	49009
Promedio de Bacilos copias de Diagnóstico entre los Sintomáticos Respiratorios Examinados	1.7	2

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo y evaluación de la programación del PpR 2013, del avance de metas físicas y ejecución presupuestal del PpR 2013 en Redes y Hospitales.	Informe	8.600	3	1	2
Monitoreo y evaluación de la programación, adquisición y distribución de medicamentos estratégicos y de soporte para TBC a Redes y Hospitales	Informe	7.500	4	2	2
Capacitación al personal en programación y ejecución del PpR	Persona capacitada	8.500	3	1	2
Capacitación al personal en obtención, evaluación y análisis de la información de la Estrategia de TB	Persona capacitada	5.500	3	1	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Disminuir los casos de tuberculosis
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - TBC

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados entre los esperados	93.11%	100.00%
Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados entre los examinados	99.30%	100.00%
Porcentaje de curados	90.70%	95.00%
Mantener y/o disminuir en 0.5% los casos de tuberculosis	752	752 y/o 714
Incrementar en un 10% la captación de sintomáticos respiratorios	44554	49009
Promedio de Bacilos copias de Diagnóstico entre los Sintomáticos Respiratorios Examinados	1.7	2

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Consulta externa por especialidad a persona Afectada por TB,TBMN ,TBXDR del ámbito Regional	Persona Atendida	32.500	850	350	500
Seguimiento y evaluación de pacientes con TB MDR, RAFAS; mono resistencias, poli resistencias	Persona Atendida	28.500	850	350	500
Administración de tratamiento de pacientes con TB, TB MDR , TB XDR de la Región Arequipa	Persona tratada	7.500.00	75	34	41
Fortalecimiento de la respuesta de manejo y control de los TB -MDR-XDR	Caso controlado	45.000.00	10	5	5
seguimiento y monitoreo en pacientes para evolución quirúrgica	Persona atendida	35.500	5	2	3
Seguimiento y evaluación de pacientes en Instituciones educativas	Caso Controlado	16.500	10	4	6
Seguimiento y evaluación de pacientes con morbilidad	Persona Atendida	3.480.00	40	25	15

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover y fortalecer el desarrollo del personal de salud, potenciando sus habilidades y competencias para mejorar la calidad de los servicios y la calidez de la atención de los usuarios (Personal capacitado).
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - TBC

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Personal de salud capacitado en Normas y Guías Técnicas	90%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación y desarrollo del Plan de Capacitación Regional de la estrategia de prevención y control de la tuberculosis	Persona capacitada	25.200	500	200	300
Elaboración , reproducción e implementación de material para la implementación de la Norma en TBC	Norma	19.500	500	200	300
Revisión sistemática de la Norma Técnica, (Médicos consultores)	Informe	3.500	2	1	1
Seguimiento y control de la aplicación de las guías técnicas en el manejo de los casos TB sensibles MDR y XDR	Informe	3.800	2	1	1
Entrenamiento progresivo de Médicos Consultores y Enfermeras (DOTS) para la atención integral del paciente TBMDR y TBXDR	Persona capacitada	19.500	6	2	4
Asistencia Tecnica para determinar los riesgos según AERT - TB en Redes .	Informe	1.200	2	1	1
Desarrollo de la metodología AITER PAL con practicas preventivas en salud respiratoria	Persona Capacitada	6.500	150	75	75
Seguimiento y monitoreo en la capacitación al personal con practicas preventivas en salud respiratoria	Informe	3.500	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial en el marco de la descentralización (Liderazgo)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - VIH

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de redes, micro redes y hospitales que reportan información oportuna, completa y de calidad	40%	70%
% de redes, micro redes y hospitales que ejecutan actividades de acuerdo a normatividad vigente (normas ITS VIH/SIDA)	70%	90%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación, Monitoreo y Evaluación del POI 2013 de la ESR PC ITS, VIH/SIDA (semestral, anual)	Informe	500.00	3	2	1
Monitoreo Integral del programa	Informes	62,000.00	13	6	7
Evaluación de gestión del programa presupuestal	Informes	1,000.00	1	0	1
Supervisión del Programa de TB - VIH SIDA	Informes	22,000.00	24	12	12
Fortalecimiento y sostenibilidad del Trabajo Multisectorial de lucha contra el VIH/SIDA a nivel regional (COREMUSA, Mesa de Trabajo del Adolescente en situación de vulnerabilidad)	Acta	2,500.00	14	6	8
Asistencia técnica a redes y hospitales	Informe	18,848.00	12	6	6
Formulación y socialización del Análisis de Situación de Salud del VIH/SIDA en la Región Arequipa	Informe	1,700.00	2	1	1
Formulación y Socialización del POA (Multisectorial VIH, a partir del PERM) con sectores públicos y privados 2012-2016	Acta	1,700.00	2	2	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven al desempeño institucional
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - VIH

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de ejecución del presupuesto PPR	80%	100%
% ejecución metas físicas	80%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo, supervisión y evaluación de la ejecución y avance de metas físicas del PpR 2013, en Redes y Hospitales	Informe	1,000.00	6	3	3
Programación, seguimiento y evaluación de la adquisición y distribución de medicamentos estratégicos y de soporte para ITS y VIH a Redes y Hospitales	Informe	800.00	6	3	3

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la transmisión de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y el VIH/SIDA (Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) en la población en general.
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - VIH

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Incidencia de casos VIH	16.16 por c/1000 habitantes	15.64 por c/1000 habitantes
Incidencia de Infecciones de transmisión sexual	15.42 por cada 100,000 habitantes	15.42 por cada 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Seguimiento y control del tamizaje a población general y vulnerable , para Hepatitis B y VIH	Informe	800.00	4	2	2
Asistencia técnica para el Seguimiento y evaluación de las Gestantes, puérperas y recién nacidos atendidos con tamizaje, profilaxis y control de la transmisión vertical de VIH y sífilis.	Informe	1,200.00	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover y fortalecer el desarrollo del personal de salud, potenciando sus habilidades y competencias para mejorar la calidad de los servicios y la calidez de la atención de los usuarios (Personal capacitado).
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - VIH

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Personal de salud capacitado en Normas y Guías Técnicas	70%	90%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Adecuación, reproducción de material para la implementación de Normas y Guías Técnicas **(**43951)	Norma	3,200.00	2	1	1
Formulación y desarrollo del Plan de Capacitación Regional de la estrategia de prevención y control de las ITS VIH/SIDA (Profesionales de la salud y promotores pares)	Informe	400.00	1	1	0
Desarrollo de competencias en manejo de Guías de Hepatitis B y Nueva Guía para PVVS	Persona Capacitada	5,000.00	180	90	90
Adecuación, reproducción de material para la implementación de Normas y Guías Técnicas **(43951)**	Norma	1,100.00	20	10	10

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Informar a la población en prevención de ITS y VIH/SIDA
	PROGRAMA ESTRATÉGICO : ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC y VIH - VIH

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de personas informadas sobre prevención de ITS VIH/SIDA	40%	60%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Población informada sobre uso correcto del condón para prevención de ITS y VIH/SIDA en medios de comunicación masivos	Persona informada	80,000.00	105,000	0	105,000
Campañas informativas en lugares de socialización comunitaria	Campaña	12,000.00	2	1	1
Capacitación a comunicadores sociales de medios masivos de comunicación	Persona capacitada	2,777.43	60	30	30

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Prevenir y controlar la enfermedad de chagas y otras enfermedades Metaxenicas en la Región Arequipa.
	PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - METAXENICAS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Proporción de familias con riesgo de transmisión de la Enfermedad de Chagas	23%	16%
Índice triatomínico	2.00%	1.5%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Reuniones de trabajo para planificación, programación y evaluación de planes de prevención, control y vigilancia de las enfermedades de Chagas, Malaria, Dengue, Leishmaniosis y otras.	Informe	260.00	4	2	2
Reuniones de Monitoreo y evaluación de actividades del Comité Operativo Regional de Metaxénicas.	Acta	290.00	12	6	6
Supervisión y monitoreo a Redes y Establecimientos de salud	Informe	1,728.00	8	4	4
Monitoreo y evaluación de la localización, diagnóstico, tratamientos supervisado y seguimiento de pacientes con enfermedades metaxén.	Informe	600.00	18	9	9

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Realizar actividades de investigación científica en el campo de la salud para generar información adecuada y oportuna, así como evidencias para las intervenciones en salud.
	PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - METAXENICAS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de investigaciones concluidas que generan evidencias en salud pública	0%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Supervisión y evaluación con Salud Ambiental de las pruebas biológicas de residualidad de insecticidas..	Informe	40.00	2	1	1
Reuniones de trabajo para validación técnica de material de difusión en coordinación con la Oficina de Comunicaciones.	Informe	100.00	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollo e implementación de las Normas y Guías Técnicas de las enfermedades metaxénicas en la Región Arequipa,
	PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - METAXENICAS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Proporción de establecimientos con Normas Técnicas de Metaxénicas implementadas	80%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Reunión de trabajo para la adecuación, reproducción, distribución, difusión de las normas técnicas de metaxénicas y evaluación del proceso	Informe	200.00	2	1	1
Distribución de Normas, Capacitación y seguimiento del personal de salud en actividades de las finalidades: Diagnóstico y Tratamiento, familia, Municipios, Instituciones educativas, comunidad, viviendas protegidas de condicionantes de riesgo de población informada y mejora continua de la calidad en la Prevención y Control de las enfermedades metaxénicas.	Norma implementada	3,500.00	5	5	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Atención eficiente y oportuna de las necesidades de recursos de personal, material y financieras que requiere la producción de bienes y servicios.
	PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - METAXENICAS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de metas físicas alcanzadas	90.0%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo de la programación-ejecución y Evaluación de las metas físicas y presupuestales del PpR a nivel de Redes y componentes de la Estrategia de MOTVs	Informe	1,762.00	8	4	4
Monitoreo de los procesos de asignación presupuestal del PpR a nivel de Planificación, Gobierno Regional y MEF de la Estrategia de M.	Informe	215.00	6	3	3
Reunión de trabajo para evaluar las metas físicas y presupuestales PpR .	Informe		4	2	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbi - mortalidad de las enfermedades zoo noticas.
	PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - ZOONOSIS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de personas mordidas atendidas/ Total de Población x 100000	27 por 100,000	25 por 100,000
Nº de casos de equinococosis quística/ Total de Población x 100000	1.5 por 100,000	0.75 por 100,000
Nº de casos de Fasciolosis humana/ Total de Población x 100000	0.8 por 100,000	0.4 por 100,000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo de actividades a nivel de Redes y Establecimientos de salud	Informe	1600.00.	18	9	9
Evaluación de Objetivos a nivel de Redes y Establecimientos de Salud	Informe	720.00	2	1	1
Supervisión Integral de Redes y Establecimientos de salud	Informe	4,248.00	8	4	4
Elaboración y monitoreo del Plan Anual de las actividades de Zoonosis	Informe	500.00	1	1	0
Supervisión de los Planes Locales anuales de las actividades de Zoonosis	Informe	1,200.00	4	2	2
Evaluación de los Planes Locales anuales de las actividades de Zoonosis	Informe	800.00	1	0	1
Adecuación, Reproducción y Distribución de normas técnicas.	Norma Implementada	12000.00.	5	3	2
Implementación a personal de salud de los DTN	Persona Capacitada	6,500.00	150	90	60
Capacitación Regional al personal de salud en consejería de Enfermedades Zoo noticas	Persona Capacitada	6,800.00	80	40	40
Análisis de Gestión y Epidemiológico de la situación de las Zoonosis	Informe	500.00	1	1	0
Reuniones Técnicas con el Comité Técnico Operativo de la E.S. de Zoonosis	Actas de Reuniones	1,200.00	6	3	3
Reuniones Técnicas con el Comité Consultivo de la E.S. de Zoonosis	Actas de Reuniones	1,600.00	4	2	2
Producción y grabación de spot radial, notas de prensa , relacionadas a la prevención de enfermedades zoo noticas.	Spot Producido	10,000.00	4	2	2
Diseño, impresión y distribución de materiales comunicacionales, relacionadas a la prevención de enfermedades zoo noticas. (Banner, Afiche, Trifoliado, Volante y otro).	Diseño Impreso	18,000.00	20	10	10
Ferias Educativas para la prevención de enfermedades zoo noticas.	Movilización	1,000.00	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbi - mortalidad de las enfermedades zoo noticas.
	PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZOONOSIS - ZOONOSIS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de personas mordidas atendidas/ Total de Población x 100000	27 por 100,000	25 por 100,000
Nº de casos de equinococosis quística/ Total de Población x 100000	1.5 por 100,000	0.75 por 100,000
Nº de casos de Fasciolosis humana/ Total de Población x 100000	0.8 por 100,000	0.4 por 100,000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Animaciones Socioculturales para la prevención de enfermedades zoo noticas.	Animación	800.00	2	1	1
Capacitación y sensibilización a comunicadores, periodistas y líderes de opinión de medios de comunicación masiva y gobiernos locales en enfermedades zoo noticas.	Taller	2,000.00	4	2	2
Consolidado y Análisis de Personas Mordidas Atendidas por Canes y otros animales	Personas	500.00	3580	1790	1790
Consolidado y Análisis de los Accidentes por Animales Ponzoñosos (mordedura por arañas, ofidios y otros).	Personas	500.00	2540	1270	1270
Diagnostico, Tratamiento Farmacológico y Quirúrgico de Pacientes con Equinococosis Quística	Personas	5,600.00	120	60	60
Diagnostico y Tratamiento Farmacológico de Pacientes con Fasciolosis	Personas	6,750.00	150	75	75

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD BUCAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Planeamiento y Programación anual de actividades	Informe elaborado	220.00	1	1	0
Funcionamiento del Comité Técnico para prevenir y controlar problemas de salud bucal priorizados	Reunión efectuada	4,000.00	12	6	6
Asistencia Técnica de la ESN de Salud Bucal	Visita - Informe	3.240.00	10	3	7
Evaluación de actividades operativas de la GERESA	Evaluación	1,800.00	4	2	2
Socialización y difusión de Normas. Validación y/o aprobación de criterios técnicos	Reunión e Informe	700.00	4	2	2
Monitoreo de la aplicación de Normas de la Estrategia Sanitaria nacional de Salud bucal	Visita/ Informe	6,800.00	48	20	28
Análisis de la Información Estadística relacionada con la ESN de Salud bucal	Informe trimestral	200.00	4	1	3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de Enfermedades No Transmisibles
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de procesos de monitoreo	66.00%	100%
% de procesos de evaluación y control	50.00%	100%
% de procesos de supervisión	50.00%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Programación de POI 2013	Documento	50.00	1	1	0
Evaluación Semestral POI	Informe	200.00	2	1	1
Procesos Administrativos de coordinación y otros de atención a los administrados	Informe	600.00	120	60	60
Monitoreo y seguimiento para orientar los proceso de gestión, principalmente los considerados como críticos en las unidades ejecutoras, redes y micro redes	Informe	10,368.00	48	24	24
Evaluación y Control orientado a evidenciar los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) así como los procesos de gestión de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas, ejecución presupuestal y logro de productos esperados	Informe	7,776.00	24	12	12
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud en Enfermedades No Transmisibles: Diabetes, Hipertensión y Salud Ocular: así como identificar necesidades de los RRHH: Frecuencia Semestral con Equipo DANT	Informe	5,184.00	12	1	1
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones Sanitarias de Hipertensión Arterial, Diabetes y Salud Ocular, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	2,592.00	6	3	3
Reunión Bimensual con coordinadores de Redes y Hospital, coordinar acciones para fomentar el crecimiento y posicionamiento de la Estrategia de Daños No Transmisibles y Salud Ocular	Acta	3,480.00	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Enfermedades No Transmisibles
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de normas implementadas	50%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Difusión de Normas Nacionales	Documento	1,640.00	3	3	0
Adecuación de Normas Nacionales	Informe	50.00	3	2	1
Formulación de Normas	Informe	5,184.00	3	2	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Tasa de Prevalencia de Hipertensión Arterial		
Tasa de Mortalidad por Hipertensión Arterial		
Tasa de Prevalencia de Diabetes		
Tasa de mortalidad por hipertensión arterial		
% de prematuros con retinopatía atendidos		
% de cirugías de catarata		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD		**12,617.00**			
Tamizaje y diagnostico de recién nacido con R.O.P. en segundo y tercer nivel de atención (5000901)	Atendido		146	73	73
CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO (50010)		**5,065.00**			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Tasa de Prevalencia de Hipertensión Arterial		
Tasa de Mortalidad por Hipertensión Arterial		
Tasa de Prevalencia de Diabetes		
Tasa de mortalidad por hipertensión arterial		
% de prematuros con retinopatía atendidos		
% de cirugías de catarata		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con R.O.P. (5001001	Atendido		4	2	2
Tratamiento de recién nacido con R.O.P. (5001002)	Atendido		8	4	4
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS (50011)		**62,304.10**			
Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención (5001101)	Atendido		9454	3781	5673
Evaluación y despistaje de catarata (5001102)	Atendido		1830	823	1007
Referencia para diagnostico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención (5001103)	Atendido		1085	488	597
Diagnostico de ceguera por catarata (5001104)	Atendido		1091	490	601
Consejería para control y detección oportuna de catarata (5001105)	Atendido		1085	488	597
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTE CON CATARATAS (50012)		**166,440.00**			
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo (5001201)	Atendido		8	4	4
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma (5001202	Atendido		8	4	4
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en Retina (5001203)	Atendido		8	4	4
Control post operatorio de cirugía de cataratas en el primer nivel de atención (5001204)	Atendido		873	392	481

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Tasa de Prevalencia de Hipertensión Arterial		
Tasa de Mortalidad por Hipertensión Arterial		
Tasa de Prevalencia de Diabetes		
Tasa de mortalidad por hipertensión arterial		
% de prematuros con retinopatía atendidos		
% de cirugías de catarata		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado (5001205)	Atendido		863	388	475
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas Uveítis (5001206)	Atendido		17	8	9
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior (5001207)	Atendido		86	43	43
Tratamiento especializado: cirugía de cataratas con Faco Emulsificacion (5001208)	Atendido		86	43	43
Tratamiento especializado: Cirugía extra capsular de cataratas (5001209)	Atendido		868	434	434
Tratamiento y control especializado mediante oferta móvil (5001210)	Atendido		635	285	350
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**166,440.00**			
Diagnostico de vicios de refracción (5001301)	Atendido		3479	1565	1914
Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años (5001302)	Atendido		1597	718	879
Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años	Atendido		1954	879	1075
Referencia de pacientes con vicios de refracción (5001304)	Atendido		3515	1581	1934
Tamizaje de vicios de refracción en instituciones educativas (5001305)	Atendido		31257	14065	17192
Tamízaje y detección de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años en el primer mes y segundo nivel de atención (5001306)	Atendido		31930	14368	17562

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Tasa de Prevalencia de Hipertensión Arterial		
Tasa de Mortalidad por Hipertensión Arterial		
Tasa de Prevalencia de Diabetes		
Tasa de mortalidad por hipertensión arterial		
% de prematuros con retinopatía atendidos		
% de cirugías de catarata		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Tamizaje y detección de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años en el primer nivel de atención (5001307)	Atendido		19536	8791	10745
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS (50014)		**66,142.00**			
Control de pacientes con errores refractivos (5001401)	Atendido		3479	1565	1914
Tratamiento de errores refractivos	Atendido		3479	1565	1914
Diagnostico, tratamiento y control de mediante oferta móvil (5001403)	Atendido		1758	791	967
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES (50016)		**277,407.00**			
Personas de 12 y 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001601)	Atendido		2828	1272	1556
Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001602)	Atendido		7366	3314	4052
Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001603)	Atendido		12519	5633	6886
Personas de 5 a 11 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001604)	Atendido		1945	875	1070
Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial (5001605)	Atendido		2560	1152	1408
Población que accede a laboratorios clínicos que cuentan con programa de evaluación de calidad para el diagnóstico y control de enfermedades crónicas no transmisibles (5001606)	Atendido		27219	12248	14971

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Tasa de Prevalencia de Hipertensión Arterial		
Tasa de Mortalidad por Hipertensión Arterial		
Tasa de Prevalencia de Diabetes		
Tasa de mortalidad por hipertensión arterial		
% de prematuros con retinopatía atendidos		
% de cirugías de catarata		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL (50016)		**80,588.00**	10312	4640	5672
Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva (5001601)	Atendido		183	82	101
Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida (5001602)	Atendido		1832	824	1008
Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento (5001603	Atendido		1466	859	607
Paciente hipertenso de no alto riesgo y controlado que recibe tratamiento (5001604)	Atendido		2198	989	1209
Pacientes con enfermedad cardiometabolica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad (5001605)	Atendido		183	82	101
Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especializada de riesgo cardiovascular	Atendido		524	235	289
Tratamiento especializado de evento vascular cerebral (5001607)	Atendido		262	117	145
Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular (5001608)	Atendido		3664	1648	2016
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**32,053.00**			
Manejo básico de crisis hipoglicemica o hiperglicemica en pacientes diabéticos (5001701)	Atendido		73	0	73

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD OCULAR, HIPERTENSION Y DIABETES

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Tasa de Prevalencia de Hipertensión Arterial		
Tasa de Mortalidad por Hipertensión Arterial		
Tasa de Prevalencia de Diabetes		
Tasa de mortalidad por hipertensión arterial		
% de prematuros con retinopatía atendidos		
% de cirugías de catarata		

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Paciente diabético no complicado con tratamiento (5001702)	Atendido		1418	212	1206
Paciente pre diabético con tratamiento (5001703)	Atendido		35	15	20
Pacientes diabéticos con tratamiento especializado (5001704)	Atendido		1560	702	858
Pacientes con diagnostico de diabetes y valoración de complicaciones (5001705)	Atendido		3228	1452	1776

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de Enfermedades No Transmisibles
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD MENTAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% Procesos, monitoreo, supervisión y evaluación	50%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Programación de POI 2012	Documento	50.00	1	1	0
Registro de Información a ser en POI	Informe	200.00	2	1	1
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud en Enfermedades No Transmisibles: Diabetes, Hipertensión y Salud Ocular: así como identificar necesidades de los RRHH: Frecuencia Semestral con Equipo DANT	Informe	5,184.00	12	6	6
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones Sanitarias de Hipertensión Arterial, Diabetes y Salud Ocular, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH	Informe	2,592.00	6	3	3
Monitoreo y seguimiento para orientar los proceso de gestión, principalmente los considerados como críticos en las unidades ejecutoras, redes y micro redes	Informe	10,368.00	48	24	24
Evaluación y Control orientado a evidenciar los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) así como los procesos de gestión de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas, ejecución presupuestal y logro de productos esperados	Norma Aprobada	7,776.00	24	24	24

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Enfermedades No Transmisibles				
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD MENTAL				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
% de normas implementadas		50%		100%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Difusión de Normas Nacionales	Documento	1,640.00	3	1	2
Adecuación de Normas Nacionales	Informe	50.00	3	1	2
Formulación de Normas	Informe	5,184.00	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Disminuir la violencia familiar, depresión, y alcoholismo con participación de los sectores locales, regionales, Familia y Comunidad				
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD MENTAL				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Violencia Familar		9.55%			
Trastornos Depresivos		18%			
Alcohol y Otras drogas		33%			
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL		**711,459.00**			
Tratamiento Integral de pacientes con problemas de salud mental	Persona Tratada		9,299	4649	4650
Tamizaje de pacientes con problemas de trastorno de salud mental	Persona Tratada		64881	32440	32441
Tratamiento ambulatorio del Trastorno del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas	Persona Tratada		2574	1287	1287
Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancias Psicoactivas	Persona Tratada		292	146	146

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Disminuir la violencia familiar, depresión, y alcoholismo con participación de los sectores locales, regionales, Familia y Comunidad
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – SALUD MENTAL

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Violencia Familar	9.55%	
Trastornos Depresivos	18%	
Alcohol y Otras drogas	33%	

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los Trastornos Afectivos (Episodio Depresivo y Conducta Suicida) y Trastorno de Ansiedad (4399405)	Persona Tratada		170	85	85
Tratamiento de trastornos afectivos(episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	Persona Tratada		7441	3720	3721
Tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico	Persona Tratada		555	277	278
Tratamiento con internamiento del síndrome o tratorno psicótico	Persona Tratada		175	87	88
Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales (4399411)	Taller		250	125	125

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Atención integral a personas expuestas a riesgos de contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas.
	ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, DIABETES, HIPERTENSION, SALUD MENTAL Y METALES PESADOS – METALES PESADOS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Lograr la capacitación en enfermedades no transmisibles por Metales Pesados y otros metaloides	80%	100%
Fortalecimiento de capacidades en atención integral a personas expuestas a riesgos de contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas	80%	100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación Plan Operativo	Informe	100.00	1	1	0
Monitoreo Plan Operativo	Informe	100.00	4	2	2
Evaluación Plan Operativo	Informe	200.00	2	1	1
Reunión del Comité Técnico para prevenir y controlar problemas de intoxicación por metales pesados	Acta	4,000.00	12	6	6
Asistencia Técnica de Capacitación ESN de Metales Pesados	Informe	3.240.00	2	1	1
Supervisión de la Estrategia Sanitaria nacional de Metales Pesados a nivel de redes y micro redes de salud	Informe	1,800.00	8	4	4
Socialización y difusión de Normas. Validación y/o aprobación de criterios técnicos	Informe	700.00	4	2	2
Monitoreo de la aplicación de Normas de la Estrategia Sanitaria nacional de Metales Pesados	Informe	6,800.00	48	24	24
Análisis de la Información Estadística relacionada con la ESN de Metales Pesados	Informe	200.00	4	2	2
Reuniones con los coordinadores de la E.S.N.M.P de las redes	Acta	1,800.00	12	6	6
Evaluación de la Estrategia Sanitaria nacional de Metales Pesados a nivel de redes y micro redes de salud	Informe	2,000.00	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ESTRATEGICO: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER					
Monitoreo de actividades a nivel de Redes y Establecimientos de salud	Informe		12	6	6
Supervisión Integral de Redes y Establecimientos de salud	Informe		4	2	2
Evaluación de Objetivos	Informe		1	1	0
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER					
Desarrollo de Normas y guías técnicas para la prevención y control del cáncer	Norma		1	0	1
Implementación de documentos técnicos normativos	Informe		2	1	1
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON					
Población Informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer de mama cuello uterino gástrico próstata pulmón por medios de comunicación masiva.	Persona Informada		328,950	164,475	164,475
Población Informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer de mama cuello uterino gástrico próstata pulmón por medios de comunicación alternativa.	Persona Informada		269,760	134,880	134,880

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Comunicadores Lideres de opinión periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de cáncer de mama cuello uterino gástrico próstata y pulmón.	Persona Informada		658	329	329
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y OTROS					
Consejo Educativo Institucional - CONEI- comprometido para promover practicas y entornos saludables para prevención del cáncer	Institución Educativa		1,951	975	976
Docentes capacitados para promover practicas saludables en prevención del cáncer	Docente		1,363	681	682
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS					
Consejería a través de visita domiciliaria a la familia para promover practicas saludables en prevención del cáncer	Familia		12,705	6,352	6,353
MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Consejo municipal y comité multisectorial capacitado para promover practicas en salud en la prevención de cáncer	Municipio		190	95	95
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER					
Junta vecinal comunal capacitada para la promoción de prácticas y entornos saludables	Junta vecinal		29 3	146	147
Agente comunitario de salud capacitado para la promoción de prácticas saludables y medidas preventivas para la detección temprana de cáncer	Persona capacitada		1,947	973	974
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX					
Persona informada con orientación/consejería en cáncer de cérvix.	Persona Informada		96,596	48,298	48,298
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					
Persona atendida con consulta médica ginecológica.	Persona		62,663	31,331	31,332
Mujer examinada con examen de Papanicolaou	Persona		44,544	22,272	22,272
Mujer de 30 a 49 años examinada con inspección visual con acido acético	Persona		18,119	9,059	9,060
Mujer de 30 a 49 años examinada con Test para Tipificación de ADN/PVH	Persona		5,000	2,500	2,500
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMALCON EXAMEN DE COLPOSCOPIA					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Persona atendida con consulta médica ginecológica.	Persona		1,561	780	781
Persona examinada con colposcopia	Persona		1,561	780	781
Persona examinada con estudio patológico de biopsia QX.	Persona		1,250	325	625
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEPP					
Persona atendida con consulta médica ginecológica.	Persona		690	345	345
Persona examinada y atendida con crioterapia	Persona		120	60	60
Persona examinada y atendida para Cono Leep	Persona		702	351	351
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMA					
Persona informada con consejería en la prevención de cáncer de mama.	Persona Informada		96,596	48,298	48,298
MUJER DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL					
Persona atendida con consulta médica de mama.	Persona		2,274	1,137	1,137
Persona examinada con mamografía bilateral.	Persona		2,274	1,137	1,137
Persona atendida con procedimiento de Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF)	Persona		506	253	253
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO					
Persona informada con consejería en cáncer gástrico	Persona Informada		186,009	93,004	93,005

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
PERSONA DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA					
Persona atendida con consulta médica de gastroenterología.	Persona		1,559	779	780
Persona examinada con endoscopia digestiva alta	Persona		1,559	779	780
Persona examinada con Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica	Persona		1,529	764	765
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA					
Persona Informada con consejería en cáncer de próstata	Persona Informada		92,894	46,447	46,447
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL					
Persona atendida con consulta médica urológica que incluye examen de tacto rectal.	Persona		1,372	686	686
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL					
Persona atendida con consulta médica de urología	Persona		1,372	686	686
Persona examinada con dozaje de PSA total	Persona		1,372	686	686
POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON					
Persona informada con consejería en cáncer de pulmón.	Persona Informada		27,091	13,545	13,546
POBLACION DE 18 A 69 AÑOS CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON					
Persona informada con consejería en cáncer de pulmón.	Persona Informada		115,224	57612	57,612

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS					
Consejería preventiva para el cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Persona Informada		74,405	37,202	37,203
PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA					
Evaluación medica preventiva de cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Persona atendida		37,754	18,877	18,877
ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y Estadiaje de Cáncer de Cuello uterino	Persona atendida		611	305	306
Tratamiento de Cáncer de cuello uterino con estadio clínico I	Persona atendida		87	43	44
Tratamiento de Cáncer de cuello uterino con estadio clínico II	Persona atendida		288	144	144
Tratamiento de Cáncer de cuello uterino con estadio clínico III	Persona atendida		180	90	90
Tratamiento de Cáncer de cuello uterino con estadio clínico IV	Persona atendida		56	28	28
ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y Estadiaje clínico de Cáncer de Mama	Persona atendida		798	399	399
Tratamiento del Cáncer de Mama con estadio clínico I	Persona atendida		99	49	50
Tratamiento del Cáncer de Mama con estadio clínico II	Persona atendida		400	200	200
Tratamiento del Cáncer de Mama con estadio clínico III	Persona atendida		200	100	100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Tratamiento del Cáncer de Mama con estadio clínico IV	Persona atendida		99	49	50
ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y estadiaje clínico de Cáncer de Estomago	Persona atendida		429	214	215
Tratamiento del Cáncer de Estomago con estadio clínico I	Persona atendida		30	15	15
Tratamiento del Cáncer de Estomago con estadio clínico II	Persona atendida		39	19	20
Tratamiento del Cáncer de Estomago con estadio clínico III	Persona atendida		280	140	140
Tratamiento del Cáncer de Estomago con estadio clínico IV	Persona atendida		80	40	40
ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y Estadiaje clínico del cáncer de próstata	Persona atendida		234	117	117
Tratamiento de Cáncer de próstata con estadio clínico I	Persona atendida		0	0	0
Tratamiento de Cáncer de próstata con estadio clínico II	Persona atendida		0	0	0
Tratamiento de Cáncer de próstata con estadio clínico III	Persona atendida		50	25	25
Tratamiento de Cáncer de próstata con estadio clínico IV	Persona atendida		184	92	92
ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					
Evaluación medica preventiva para el cáncer de pulmón	Evaluación medica		59,077	29,539	29,539
Diagnostico y estadiaje clínico de cáncer de pulmón	Persona atendida		0	0	0
Tratamiento de Cáncer de pulmón con estadio clínico I	Persona atendida		0	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Tratamiento de Cáncer de pulmón con estadio clínico II	Persona atendida		24	12	12
Tratamiento de Cáncer de pulmón con estadio clínico III	Persona atendida		30	15	15
Tratamiento de Cáncer de pulmón con estadio clínico IV	Persona atendida		180	90	90
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE CANCER DE COLON, RECTO Y ANO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y estadiaje clínico de cáncer de colon	Persona atendida		196	98	98
Tratamiento de Cáncer de colon con estadio clínico I	Persona atendida		0	0	0
Tratamiento de Cáncer de colon con estadio clínico II	Persona atendida		80	40	40
Tratamiento de Cáncer de colon con estadio clínico III	Persona atendida		50	25	25
Tratamiento de Cáncer de colon con estadio clínico IV	Persona atendida		66	33	33
Diagnostico y estadiaje clínico de cáncer de recto	Persona atendida		76	38	38
Tratamiento de Cáncer de recto con estadio clínico I	Persona atendida		0	0	0
Tratamiento de Cáncer de recto con estadio clínico II	Persona atendida		6	3	3
Tratamiento de Cáncer de recto con estadio clínico III	Persona atendida		40	20	20
Tratamiento de Cáncer de recto con estadio clínico IV	Persona atendida		30	15	15
ATENCION INTEGRAL DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y estadiaje clínico del cáncer de hígado	Persona atendida		137	69	69
Tratamiento de Cáncer de hígado con estadio clínico I	Persona atendida		0	0	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud de las Personas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad causada por el Cáncer (cuello uterino, mama, próstata, estomago, pulmón)
	PROGRAMA ESTRATÉGICO PREVENSIÓN Y CONTROL DE CANCER

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Cáncer de Mama	37.9 / 100,000 habitantes	37.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Cuello Uterino	38.2 / 100,000 mujeres	38.2 / 100,000 mujeres
Cáncer de Próstata	35.0 / 100,000 hombres	35.0 / 100,000 hombres
Cáncer de Estomago	16.9 / 100,000 habitantes	16.9 / 100,000 habitantes
Cáncer de Pulmón	12.7 / 100,000 habitantes	12.7 / 100,000 habitantes

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Tratamiento de Cáncer de hígado con estadio clínico II	Persona atendida		6	3	3
Tratamiento de Cáncer de hígado con estadio clínico III	Persona atendida		120	60	60
Tratamiento de Cáncer de hígado con estadio clínico IV	Persona atendida		4	2	2
ATENCION DE LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y tratamiento médico de leucemia	Paciente tratado		0	0	0
Tratamiento con manejo paliativo y/o sintomático de leucemia	Paciente tratado		260	130	130
ATENCION DE LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y tratamiento médico de Linfoma	Paciente tratado		100	50	50
Tratamiento paliativo de Linfoma	Paciente tratado		150	75	75
ATENCION INTEGRAL DE CANCER DE PIEL NO MELANOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					
Diagnostico y estadiaje clínico de cáncer de piel no melanoma	Paciente tratado		56	28	28
Tratamiento de cáncer de piel no melanoma en estadio clínico I	Paciente tratado		2	1	1
Tratamiento de cáncer de piel no melanoma en estadio clínico II	Paciente tratado		4	2	2
Tratamiento de cáncer de piel no melanoma en estadio clínico III	Paciente tratado		6	3	3
Tratamiento de cáncer de piel no melanoma en estadio clínico IV	Paciente tratado		45	22	23

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - Salud Ambiental **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.		Disminuir la Desnutrición Crónica en el Menor de Cinco Años. Promover el acceso de la población al saneamiento básico y riesgos ambientales priorizando la población rural y urbano marginal en el ámbito de la región Arequipa.	Mejorar el acceso y uso de agua segura
			Promover el acceso de la población al saneamiento básico y riesgos ambientales priorizando la población rural y urbana marginal en el ámbito de la Región Arequipa.	Incrementar el porcentaje de distritos con adecuado manejo de la gestión de los Residuos Sólidos Municipales y Saneamiento básico adecuado en zona rural y urbana marginal de la Región Arequipa.
			Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	Prevenir y Controlar la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la Región (infestación domiciliaria por triatoma infestans , la Vigilancia Entomológica a través de Larvitrampas para el Aedes aegypti vector de la enfermedad del Dengue y la Vigilancia Entomológica del Anopheles vector de la enfermedad de la Malaria.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - Salud Ambiental **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.		Promover el acceso de la población al saneamiento básico, alimentos seguros e inocuos, prevención de la zoonosis y de los riesgos ambientales priorizando a la población rural y urbana marginal en el ámbito de la región Arequipa	Alimentos Vigilados con inocuidad y seguridad.
			Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades Transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Reducir la morbi-mortalidad de las enfermedades zoo noticas. Prevenir y controlar las enfermedades zoo noticas en la Región
			Desarrollar el Control y Vigilancia de la Calidad de Aire, Recursos Hídricos, Recursos Naturales, y de los riesgos y Enfermedades Ocupacionales en el ámbito de la Región y Arequipa Metropolitana.	Monitoreo y Vigilancia de los diferentes recursos, para prevenir daños a la salud de la población expuesta.
			Dar soporte técnico a las actividades de Vigilancia Sanitaria mediante los análisis Microbiológicos de Aguas y Alimentos.	Mejorar la calidad microbiológica tanto de aguas como de alimentos en nuestro ámbito Regional.
			Monitorear la calidad Microbiológica de nuestros Recursos Hídricos de la Región (Ríos y Playas de recreación) así como la calidad de agua para el consumo humano y de los alimentos de mayor riesgo.	Promover cambio en las condiciones Higiénico Sanitarias de la población en el ámbito de la Región Arequipa.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar el acceso y uso de agua segura		
	Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano		
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Nº de Centros Poblados con Agua Segura	45%	48%	

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Inspecciones Especializadas de Sistemas de Agua para Consumo Humano	Sistema complejo Inspeccionado	60,812.10	60	30	30
Vigilancia Sanitaria de Piscinas	Informe	3,009.00	30	20	10
Análisis Bacteriológicos	Muestra	581,880.00	4,476	2,238	2,238
Análisis Físico Químicos	Muestra	54,218.50	206	106	107
Análisis Parasicológicos	Muestra	69,607.86	213	106	107
Análisis de Metales Pesados	Muestra	42,456.00	174	87	87
Reporte Mensual de Monitoreo de Calidad de Agua	Informe	20,584.71	12	6	6
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	154,238.64	1	0	1
Autorización Sanitaria de Surtidores de Agua Potable	Autorización Sanitaria	300.00	6	1	5
Autorización Sanitaria de Carros Cisternas	Autorización Sanitaria	2,204.00	44	25	19
Desinfección de Carros Cisternas	Certificado	4,491.60	93	39	54
Apoyo Técnico Desinfección y Cloración SAP	Informe	4,000.00	7	4	3
Vigilancia de Cloro Residual	Muestreo	4,470.20	62	32	30

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar el acceso y uso de agua segura
	Residuos Sólidos Municipales

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de municipalidades que cuentan con adecuada Gestión Integral de residuos Sólidos.	68%	75%
2.- N° de Empresas Comercializadoras y Prestadoras de Residuos Sólidos que cuentan con Registro Sanitario	68%	75%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Atención de documentos por denuncias y otros en Gestión de Residuos Sólidos	Documento Atendido	550.00	50	25	25
Revisión de Expedientes de las Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos, para la Emisión del Registro	Informe Técnico	1050.00	10	5	5
Revisión de Expedientes de las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos, para la Emisión del Registro.	Informe Técnico	1500.00	6	3	3
Revisión de Expedientes de las Empresas Comercializadoras de Residuos y Prestadoras de servicios de Residuos Sólidos, para la Modificatoria de datos del Registro	Informe Técnico	1500.00	3	1	2
Revisión de Expediente para la Opinión Técnica Favorable de Selección de Área para las Infraestructuras de Disposición Final	Informe Técnico	2000.00	4	2	2
Inspección y Vigilancia en la Gestión de los Residuos Sólidos a Empresas Prestadoras y Comercializadoras de residuos Sólidos	Informe Técnico	1500.00	30	15	15
Inspección Técnica Sanitaria a Terrenos Propuestos para la Opinión Técnica Favorable de Selección de Área para los (IDH).	Informe Técnico	1500.00	4	2	2
Consolidado de Actividades de Vigilancia de Letrinas en la zona periurbana y rural	Reporte consolidado	500.00	12	6	6
Supervisión de las Actividades en el manejo de los residuos Sólidos Municipales y Letrinas en la región	Informe Técnico	2200.00	14	7	7
Evaluación Sanitaria de la Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales	Ficha se Evaluación	2200.00	10	5	5
Consolidado de la Información de la Gestión de Residuos Sólidos Munic.	Reporte consolidado	500.00	12	6	6
Apoyo Capacitación en la Gestión de los Residuos Sólidos y Letrinas	Curso	2500.00	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	A) Prevención y Control de la Infestación Triatomonica en la Región Arequipa 1.Eliminacion del Triatoma Infestans intra y peri domiciliario para la interrupción de la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas 2. Vigilancia Entomológica para prevenir la infestación o re infestación domiciliaria (intra y peri domicilio) por T.infestans en distritos en vigilancia. B) Prevención y Control del Aedes aegypti vector de la Enfermedad del Dengue en la Región Arequipa 1. Vigilancia Entomológica del Aedes aegypti a través de Larvitrampas. C) Prevención y Control de la Infestación Anophelina en la Región Arequipa 1. Vigilancia Entomológica permanente de Anopheles a través de viviendas centinela para evaluar densidad vectorial en áreas que han presentado casos autóctonos en los últimos 25 años
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de municipalidades que cuentan con adecuada Gestión Integral de residuos Sólidos.	68%	75%
2.- N° de Empresas Comercializadoras y Prestadoras de Residuos Sólidos que cuentan con Registro Sanitario	68%	75%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo ,Supervisión y Evaluación de actividades de Vigilancia y Control Vectorial a nivel de Redes y Establecimientos de salud	Informe	5,000.00	6	3	3
Capacitación a personal de salud para implementación de los NTS de Vigilancia y Control Vectorial. a nivel regional y local	Persona Capacitada	7,000.00	140	70	70
Seguimiento y control de la aplicación de las NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel regional y local	Norma Implementada	3,500.00	4	4	0
Capacitación a personal que realiza actividades de Control y Vigilancia Entomológica	Persona Capacitada	7,000.00	30	30	0
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Control a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	1,500.00	12	6	6
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Vigilancia a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	2,000.00	6	3	3
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar Aedica (ILP) y Georeferenciacion a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	2,500.00	6	3	3

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	A) Prevención y Control de la Infestación Triatomonicahumed en la Región Arequipa 1.Eliminacion del Triatoma Infestans intra y peri domiciliario para la interrupción de la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas 2. Vigilancia Entomológica para prevenir la infestación o re infestación domiciliaria (intra y peri domicilio) por T.infestans en distritos en vigilancia. B) Prevención y Control del Aedes aegypti vector de la Enfermedad del Dengue en la Región Arequipa 1. Vigilancia Entomológica del Aedes aegypti a través de Larvitrampas. C) Prevención y Control de la Infestación Anophelina en la Región Arequipa 1. Vigilancia Entomológica permanente de Anopheles a través de viviendas centinela para evaluar densidad vectorial en áreas que han presentado casos autóctonos en los últimos 25 años
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- N° de municipalidades que cuentan con adecuada Gestión Integral de residuos Sólidos.	68%	75%
2.- N° de Empresas Comercializadoras y Prestadoras de Residuos Sólidos que cuentan con Registro Sanitario	68%	75%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Anopheles (IPHN) y Georefenciacion a nivel Regional (Redes de Salud)	Informe	1,500.00	12	6	6
Evaluación y Control de la Performance y Calidad de Insecticida (Pruebas Biológicas de Residualidad)	Informe	4,500.00	1	0	1
Supervisión y Monitoreo de la correcta aplicación de técnica de rociado	Informe	1,500.00	24	12	12
Identificación y Actualización de zonas de riesgo por infestación de Vectores de importancia en Salud Publica	Radar Entomológico	1,000.00	6	3	3

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos, con la finalidad de prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por los alimentos.
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Vigilancia Sanitaria por registro sanitario	65%	Alimentos con calidad sanitaria
Vigilancia Sanitaria por Habilitación Sanitaria	70%	Alimentos seguros e inocuos

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Inspección de industrias Post Registro Sanitario	Vigilancia	26000.00	115	57	58
Inspección de industrias por Habilitación Sanitaria	Vigilancia	21000.00	90	45	45
Fiscalización de empresas industriales de alimentos	Vigilancia	12000.00	50	25	25
Capacitación al personal de Salud (personas)	Persona /Sensible	5500.00	100	50	50
Capacitación a manipuladores de alimentos (personas)	Persona /Sensible	5500.00	460	230	230
Sensibilización en la importancia de la Higiene de Alimentos (personas)	Persona /Sensible	5500.00	140	70	70
Difusión de Normas	Gestión	3500.00	100	50	50
Muestreo de Alimentos	Análisis	13500.00	70	35	35
Supervisión a REDES	Supervisión	3800.00	14	7	7
Operativos	Vigilancia	6500.00	12	6	6
Estudio de Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales	Vigilancia	12500.00	42	21	21
Estudio de Riesgo Alimentos de Catering	Vigilancia	9500.00	72	36	36
Estudio de riesgo en Alimentos de Quioscos Escolares	Vigilancia	38000.00	1268	634	634

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Reducir la morbimortalidad de las enfermedades zoonóticas.		
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)		
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**	
Enfermedades zoo noticas controladas	1%	2%	

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
N° total de canes mordedores observados o controlados	Can observado	S/. 500.00	3200	1600	1600
Nº de canes mordedores observados o controlados en domicilio	Can observado	S/. 1000.00	800	400	400
Nº de canes mordedores observados o controlados en EE. SS.	Can observado	S/. 500.00	2400	1200	1200
Control de Foco de Rabia	Control	S/. 3000.00	1	1	0
Difusión sobre tenencia responsable de animales de compañía.	Evento	S/. 3500.00	1	0	1
Supervisión de la VAN CAN 2013	Supervisión	S/. 1000.00	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Monitoreo y Vigilancia de las diferentes fuentes de agua superficial y marítima para prevenir los daños a la salud por enfermedades de origen hídrico.	
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de coliformes totales y fecales así como de metales pesados en muestras de playas de la región Arequipa	Existe presencia de Coliformes totales en un 7% del total de playas según D.S. N° 002-2008-MINAM	Disminución de las concentraciones de los contaminantes microbiológicos en base al control fuentes de emisión.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Vigilancia y Monitoreo de los Ríos Chili Vítor, Majes Camaná, Ocoña, Tambo, Siguas Quilca de la Región Arequipa	Monitoreo	12912	32	16	16
Elaboración de Reportes por Cuencas Hídricas establecidas.	Reportes	500	32	16	16
Operatividad y Mantenimiento del Sistema de Monitoreo (Adquisición de accesorios, insumos de campo y laboratorio)	Monitoreo y Equipos Operativos	12000	12	6	6
Vigilancia y Monitoreo de Calidad Sanitaria de Playas de la Red Islay y Camaná	Monitoreo	3500	38	19	19

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Monitoreo y Vigilancia de las diferentes fuentes de agua superficial y marítima para prevenir los daños a la salud por enfermedades de origen hídrico.
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de coliformes totales y fecales así como de metales pesados en muestras de playas de la región Arequipa	Existe presencia de Coliformes totales en un 7% del total de playas según D.S. N° 002-2008-MINAM	Disminución de las concentraciones de los contaminantes microbiológicos en base al control fuentes de emisión.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de Reportes de Calidad Sanitaria de Playas.	Reportes	500	38	19	19
Desarrollo de actividades de sensibilización a población en general con cursos de capacitación y aplicación de planes de acción en coordinación con diferentes instituciones.	Charlas y Conferencias	1500	4	2	2
Calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio y campo	Reporte de Calibración	2500	4	2	2
Adquisición de multiparámetro de campo	Equipo	10000	1	1	0
Curso de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo de Recursos Hídricos, dirigido a Inspectores Sanitarios de Redes y Micro redes de la Región Arequipa.	Capacitación	900	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Establecer una red de monitoreo de calidad de aire para determinar la concentración real de los contaminantes atmosféricos en el ámbito de la región y Arequipa Metropolitana, para elaborar estrategias en la disminución de enfermedades de carácter respiratorio.
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de contaminantes Atmosféricos caso: Material Particulado Respirable PM10, superando al ECA Anual y diario y Dióxido de Azufre SO2 que superan al ECA diario establecido el el DS 074-2001-PCM	El Material Particulado PM10 supera en un 75% al ECA anual (50 µg/m3). El Dióxido de Azufre SO2 supera en un 30% al ECA diario (80 µg/m3)	Disminución de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos en base al control de las fuentes de emisión en un 40%.
% de enfermedades respiratorias caso Asma. Rinitis y Faringitis en Arequipa Metropolitana.	Los casos de asma bronquial se han incrementado presentándose 385 casos en menores de cinco años	Disminución de las enfermedades respiratorias alérgicas en un 40%.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Procesamiento de la data obtenida de Calidad de Aire y de Parámetros meteorológicos.	Análisis y procesamiento (semanal)	1200	35142	17571	17571
Supervisión de Unidades de Monitoreo de Calidad de Aire	Planilla de Verificación	18000	1160	580	580
Elaboración de Reportes de Calidad de Aire	Reportes	2400	90	45	45
Monitoreo de Oxidantes fotoquímicos NO_2 con sistema de tubos pasivos.	Muestras y análisis	8000	600	300	300
Preparación, instalación, recojo y determinación de concentración de Material Particulado PM10 y PTS.	Muestras y análisis	5000	144	72	72
Ubicación de Unidad Móvil en zonas de monitoreo establecidas para Arequipa Metropolitana	Análisis y Procesamiento (semanal)	1200	4	2	2
Calibración y mantenimiento de Equipos de Sistemas de Monitoreo (7 analizadores para la determinación de gases contaminantes).	Estaciones de monitoreo	10500	7	4	3
Operatividad y Mantenimiento del Sistema de Monitoreo (Adquisición de accesorios, insumos de campo y laboratorio)	Reporte de Calibración	20000	14	7	7
Medición de la Radiación Solar UvB y procesamiento de la data bruta.	Análisis y Procesamiento (semanal)	3000	8640	4320	4320
Inspecciones Oculares por denuncias ambientales. Elaboración de informes, participación como peritaje judicial.	Informes técnicos	2000	50	25	25

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Establecer una red de monitoreo de calidad de aire para determinar la concentración real de los contaminantes atmosféricos en el ámbito de la región y Arequipa Metropolitana, para elaborar estrategias en la disminución de enfermedades de carácter respiratorio.
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de contaminantes Atmosféricos caso: Material Particulado Respirable PM10, superando al ECA Anual y diario y Dióxido de Azufre SO2 que superan al ECA diario establecido el DS 074-2001-PCM	El Material Particulado PM10 supera en un 75% al ECA anual (50 µg/m3). El Dióxido de Azufre SO2 supera en un 30% al ECA diario (80 µg/m3)	Disminución de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos en base al control de las fuentes de emisión en un 40%.
% de enfermedades respiratorias caso Asma. Rinitis y Faringitis en Arequipa Metropolitana.	Los casos de asma bronquial se han incrementado presentándose 385 casos en menores de cinco años	Disminución de las enfermedades respiratorias alérgicas en un 40%.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Asesoramiento técnico Ambiental e información especializada (Entidades Educativas, públicas y privadas y público en general)	Solicitudes atendidas	2000	70	35	35
Desarrollo de actividades de sensibilización a población en general con cursos de capacitación y aplicación de planes de acción . Participación en reuniones de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y del Grupo Técnico de Calidad de Aire (GTCA)	Charlas y Conferencias	3000	20	10	10
Estudio de Ruido Ambiental de la ciudad de Arequipa Metropolitana y asesoramiento a Municipios distritales.	Informe técnico	10000	2	1	1
Estudio de Ruido Ambiental de la ciudad de Arequipa Metropolitana y asesoramiento a Municipios distritales.	Informe técnico	10000	2	1	1
Curso de Capacitación en el tema "Ruido Ambiental", dirigido a los Gobiernos Locales	Capacitación	1500	1	1	0
Curso de Capacitación en el tema "Vigilancia y Monitoreo de la Calidad de Aire", dirigido a los Inspectores Sanitarios de Redes y Micro redes de la Región Arequipa.	Capacitación	1500	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Disminuir los riesgos ocupacionales priorizando a la población urbano y urbano marginal de la Región Arequipa
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Control de Riesgos Ocupacionales con aplicación de la normatividad	Desconocimiento de los Riesgos Ocupacionales y de las Normas legales en un 95% de los trabajadores de la Región	Disminuir y/o controlar los Riesgos Ocupacionales en los trabajadores de la Región Arequipa en un 10%
Registro de Incidentes y Accidentes de trabajo del 2013	Reporte de accidentes de trabajo en un 10%	Aumentar los reportes de los incidentes y accidentes de trabajo en un 25%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Identificación de Riesgos Ocupacionales en Establecimientos de Salud de Arequipa	Informe	5300	100	50	50
Visitas de inspección a Empresas y Talleres de la Región Arequipa	Reporte	3000	60	30	30
Asesoramiento y fortalecimiento de los Comités de Seguridad y Salud (gobierno Regional , hospitales de la Región Arequipa)	Informe	2000	10	5	5
Reuniones de Coordinación Técnica en Salud Ocupacional	Informe	1200	15	8	7
Análisis Situacional de Salud Ocupacional 2012	Informe	1500	1	1	0
Sensibilizar y capacitar al personal de Salud en Salud Ocupacional (FUAT, Silicosis, Riesgos Ocupacionales, Trabajo Infantil, punzocortantes, Normas Legales y otros)	Informe	9000	45	22	23
Otorgamiento de Constancias de Salud y Seguridad Ocupacional en centros de Trabajo	Informe	1000	40	20	20
Otorgamiento de Constancia de Previsión de Riesgos Ocupacionales para la Salud Publica	Informe	2400	80	40	40
Reporte de accidentes de Trabajo registrado en EESS	FUAT	1000	100	50	50
Reporte de Accidente Punzocortante por EESS	FUAT	2500	100	50	50
Seguimiento post exposición punzocortante	Reporte	5492	100	50	50
Exámenes Ocupacionales a Trabajadores de Salud	Examen	3500	250	100	150
Exámenes Ocupacionales a Trabajadores de empresas públicas y privadas.	Examen	1000	250	100	150

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Disminuir los riesgos ocupacionales priorizando a la población urbano y urbano marginal de la Región Arequipa				
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Control de Riesgos Ocupacionales con aplicación de la normatividad		Desconocimiento de los Riesgos Ocupacionales y de las Normas legales en un 95% de los trabajadores de la Región		Disminuir y/o controlar los Riesgos Ocupacionales en los trabajadores de la Región Arequipa en un 10%	
Registro de Incidentes y Accidentes de trabajo del 2013		Reporte de accidentes de trabajo en un 10%		Aumentar los reportes de los incidentes y accidentes de trabajo en un 25%	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Acreditación de médicos ocupacionales	Reporte	2000	20	10	10
Acreditación de empresas que brindan servicios ocupacionales	Reporte	2000	20	10	10
Preparación de material educativo de salud ocupacional	Trípticos	2000	15	10	5
Asesoramiento a las empresas privadas y publicas	Informe	2400	40	20	20
Monitoreo a las empresas ocupacionales	Informe	2000	40	20	20

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Disminuir los riesgos ocupacionales priorizando a la población urbano y urbano marginal de la Región Arequipa				
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Porcentaje de análisis microbiológicos realizados		90%		100 % de la meta programada	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Análisis Microbiológico de aguas de las 18 playas de Arequipa (Camaná e Islay)	Análisis	88.00	648	360	288
Análisis Microbiológico de aguas de Ríos de la Región Arequipa (Rio Chili, Vítor, Camaná, Majes, Sihuas,Ocoña y Tambo)	Análisis	88.00	220	100	120

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Salud Ambiental **FORMATO B**

Objetivo Específico	Disminuir los riesgos ocupacionales priorizando a la población urbano y urbano marginal de la Región Arequipa				
	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL (VECTORES)				
Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Porcentaje de análisis microbiológicos realizados		90%		100 % de la meta programada	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Análisis Microbiológico de alimentos de mayor riesgo, en comedores de hospitales y quiscos escolares.	Análisis	188.00	150	62	88
Análisis Microbiológico de aguas a entidades particulares	Análisis	88.00	50	25	25
Análisis Microbiológico de alimentos a entidades particulares	Análisis	188.00	30	15	15

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.		Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios de calidad, eficaces y seguros.	Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se importan, exportan, producen, almacenan, distribuyen y comercializan en la Región Arequipa y controlar el cumplimiento de la normatividad sanitaria y de las Buenas Prácticas.
				Optimizar la calidad de la información difundida en las publicidades farmacéuticas
				Contribuir a la erradicación del comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la región Arequipa.
				Contribuir a la erradicación de la adulteración, falsificación y contrabando de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la región Arequipa
				Controlar la información difundida en los anuncios publicitarios y publicidades farmacéuticas.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.		Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios de calidad, eficaces y seguros.	Promover el acceso a medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios como componente fundamental de la atención integral de salud.
				Fiscalizar y controlar los productos estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.
				Fomentar el uso racional de medicamentos en la atención de salud, en los profesionales de la salud y en la comunidad.
				Fortalecer el Sistema de Farmacovigilancia
				Fiscalizar el petitorio Nacional de Medicamentos
				Promoción uso racional de medicamentos en la comunidad.
				Garantizar el Acceso a Medicamentos en forma Adecuada Oportuna y continua
				Garantizar la información objetiva a través del Centro Regional de Información de medicamentos y tóxicos e impulsar la realización de eventos científicos sobre uso racional de medicamentos

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
	FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados	65%	80%
Productos farmacéuticos, controlados	70%	100%
Establecimientos con Director Técnico	80%	90%
Operativos conjuntos	60%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Inspecciones Reglamentarias a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)	Acta	12 000	120	70	50
Certificación a farmacias y boticas	Acta	20 000	200	40	160
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	1800	18	9	9
Inspecciones por autorización sanitaria a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)	Acta	10 000	100	50	50
Inspecciones reglamentarias a droguerías (Establecimientos registrados)	Acta	800	8	4	4
Certificaciones de droguerías	Acta	1000	10	3	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	400	4	2	2
Inspección por autorización sanitaria a droguerías (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)	Acta	1 400	14	7	7
Atención denuncias - Inspecciones por verificación (debe haber una denuncia registrada)	Acta	400	4	2	2
Seguimiento a denuncias u operativos - Inspecciones por verificación (debe haber tenido una inspección en atención a denuncia o en un operativo conjunto)	Acta	100	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
	FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados	65%	80%
Productos farmacéuticos, controlados	70%	100%
Establecimientos con Director Técnico	80%	90%
Operativos conjuntos	60%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Operativos conjuntos - Inspecciones por verificación (debe ser con participación de instituciones públicas como PNP y/o Fiscal y/o municipalidad y/o SUNAT y/o INDECOPI a solicitud o por oficio)	Informe	1 500	15	8	7
Inmovilización y levantamiento de inmovilizaciones en acciones reglamentarias o a solicitud de la DIGEMID	Acta	2 000	40	20	20
Destrucción de productos a solicitud de Droguerías o importadoras	Acta	600	6	3	3
Verificación de funcionamiento (por queja de un usuario, cierre temporal, cierre definitivo, verificar documentos o seguimiento de productos críticos, registro cancelado, etc.)	Acta	7 500	150	75	75
Verificación de donaciones por Aduanas ingresadas por las ADUANAS (DIRESAS con ADUANAS)	Informe	200	2	1	1
Verificación de productos de abandono legal y estrategia sanitaria Inmunizaciones en Aduanas (DIRESAS con ADUANAS)	Informe	1 000	20	10	10
Verificación de donaciones nacionales en instituciones públicas.	Informe	100	1	1	0
Recepción e internado de productos incautados por otras instituciones públicas.	Acta	50	1	1	0
Evaluación de productos incautados (por otras instituciones o en inspecciones de control y vigilancia sanitaria)	Informe	100	2	1	1
Envió de productos presuntamente falsificados	Producto	750	15	8	7
Destrucción de productos incautados en actividades de control y vigilancia sanitaria	Acta	2 000	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
	FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados	65%	80%
Productos farmacéuticos, controlados	70%	100%
Establecimientos con Director Técnico	80%	90%
Operativos conjuntos	60%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Operativos de difusión al comercio ilegal, difundir las normas sanitarias en establecimientos informales, ferias, mercados o lugares críticos	Informe	1 000	2	1	1
Campañas nacionales o regionales de difusión, actividad de prevención a la población sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Informe	2 000	1	0	1
Pesquisa por seguimiento de productos por RAM o calidad	Producto	50	1	0	1
Pesquisas reglamentarias siguiendo los parámetros del Plan Nacional de Pesquisa o criterios regionales.	Producto	2 000	40	20	20
Pesquisa por denuncia	Producto	50	1	0	1
Retiro de contra muestra solicitado por la DIGEMID	Producto	50	1	1	0
Verificación de retiro de producto (seguimiento de los productos comunicados como críticos, por alertas, suspendidos o cancelados)	Acta	200	4	2	2
Evaluación de actas de inspección reglamentarias, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.	Informe	20 000	400	200	200
Evaluación de actas de inspección por verificación, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.	Informe	750	15	7	8
Resolución directoral firmada y notificada, la resolución debe estar firmada y notificada según la normas vigentes	Informe	6 500	130	65	65

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
	FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Establecimientos Farmacéuticos inspeccionados	65%	80%
Productos farmacéuticos, controlados	70%	100%
Establecimientos con Director Técnico	80%	90%
Operativos conjuntos	60%	80%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
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	1 200	24	12	12
Seguimiento de las multas pagadas, coordinadamente con el área de económica realizar el seguimiento del pago de las multas emitidas por su Dirección.	Informe	900	18	9	9
Inspección publicitaria a establecimientos privados a Boticas y Farmacias, Clínicas y Policlínicos, con difusión de normas	Acta	5 500	110	55	55
Inspección publicitaria a establecimientos públicos a Hospitales, Centros de Salud del MINSA y ESSALUD, con difusión de norma.	Acta	1 200	24	12	12
PESQUISA PUBLICITARIA en Boticas, Farmacias, Clínicas, Hospitales, Centros de Salud. * Considerar pesquisas nuevas	Anuncio Publicitario	1 800	90	45	45
Captaciones publicitarias: Radio, TV, Diarios, Internet, Revistas, Catálogos de productos, Paneles, etc. *Los anuncios deben ser relevantes por el impacto en la población"	Anuncio Publicitario	600	30	15	15
Evaluación publicitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios	Anuncio Publicitario	5 500	110	55	55
Actualización a los profesionales, prescriptores y dispensadores, sobre la Influencia Publicitaria	Acta	1 200	3	1	2
Proyección a la comunidad, Sobre la Influencia de la Publicidad (Difusión Radial, Boletines, Entrevistas, Exposiciones, Etc.)	Informe	1 500	3	1	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Acceso universal a servicios de salud de calidad: Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
	AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Establecimientos Farmacéuticos con Autorización Sanitaria de Funcionamiento	25%	50%
Establecimientos Farmacéuticos autorizados con Director técnico registrado	83%	100%
Químicos farmacéuticos registrados como Directores Técnicos	60%	90%
Establecimientos Farmacéuticos informan movimiento de productos controlados	60%	100%
Establecimientos Farmacéuticos con información registrada y verificada	33%	60%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	27 000	300	150	150
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Autorización Sanitaria de Funcionamiento y Traslado de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	1 500	20	10	10
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Asume Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	12 120	250	125	125
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cese de Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	10 800	360	180	180
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Registro de profesionales Químico Farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	5 000	100	50	50
Evaluar y registrar los expedientes presentados de solicitud de Cierre Definitivo de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	3 000	60	30	30
Registrar el cierre definitivo de los establecimientos farmacéuticos a los que se realizó actas de Verificación de funcionamiento	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	2 200	50	25	25
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cierre temporal de los establecimientos farmacéuticos	Expediente recepcionado, evaluado y registrado	500	10	5	5

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Acceso universal a servicios de salud de calidad: Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
	AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Establecimientos Farmacéuticos con Autorización Sanitaria de Funcionamiento	25%	50%
Establecimientos Farmacéuticos autorizados con Director técnico registrado	83%	100%
Químicos farmacéuticos registrados como Directores Técnicos	60%	90%
Establecimientos Farmacéuticos informan movimiento de productos controlados	60%	100%
Establecimientos Farmacéuticos con información registrada y verificada	33%	60%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Comunicar al usuario correspondiente los defectos o falta de requisitos de sus expedientes presentados y reevaluar el expediente	Expediente reevaluado y completo sin observaciones	2 400	500	250	250
Visación de libro de recetas	Libro visado	245	10	5	5
Visación de libro de ocurrencias	Libro visado	636	20	10	10
Emisión de constancia de funcionamiento	Constancia emitida	150	5	3	2
Emisión de constancia de libre regencia	Constancia emitida	2 100	70	30	40
Archivo de expedientes derivados por el área de fiscalización	Expediente archivado	2 000	100	100	100
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)	Libro de ocurrencias actualizado	11 400	570	225	225
Evaluación de expediente y elaboración de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas	Evaluación	19 800	220	110	110
Elaboración de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas	Resoluciones	9 000	100	50	50
Comunicación a propietarios de falta de regente en Establecimiento farmacéutico	Oficio enviado	6 000	300	150	150

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Acceso universal a servicios de salud de calidad: Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
	AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Establecimientos Farmacéuticos con Autorización Sanitaria de Funcionamiento	25%	50%
Establecimientos Farmacéuticos autorizados con Director técnico registrado	83%	100%
Químicos farmacéuticos registrados como Directores Técnicos	60%	90%
Establecimientos Farmacéuticos informan movimiento de productos controlados	60%	100%
Establecimientos Farmacéuticos con información registrada y verificada	33%	60%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de funcionamiento	Resolución	9 000	300	150	150
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de traslado	Resolución	600	20	10	10
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre definitivo	Resolución	3 300	110	50	60
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre temporal	Resolución	300	10	5	5
Revisión y actualización de información de legajos de establecimientos farmacéuticos activos	Legajo revisado y actualizado	2 800	280	140	140
Entrega de separatas a prescriptores	Separata	500	50	25	25
Entrega de separatas a regentes	Separata	2 400	240	120	120
Consolidación de la información de balances de estupefacientes y psicotrópicos presentados por los establecimientos farmacéuticos.	Consolidado	2 000	4	2	2
Verificación de la incorporación de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.	Acta	1 500	20	10	10
Calificación de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos como saldos descartables.	Libro	500	20	10	10
Destrucción de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos	Libro	2 000	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Acceso universal a servicios de salud de calidad: Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
	AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Establecimientos Farmacéuticos con Autorización Sanitaria de Funcionamiento	25%	50%
Establecimientos Farmacéuticos autorizados con Director técnico registrado	83%	100%
Químicos farmacéuticos registrados como Directores Técnicos	60%	90%
Establecimientos Farmacéuticos informan movimiento de productos controlados	60%	100%
Establecimientos Farmacéuticos con información registrada y verificada	33%	60%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Visación del libro de estupefacientes	Libro	100	10	5	5
Visación del libro de psicotrópicos	Libro	300	30	15	15
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de estupefacientes	Libro	1 280	128	64	64
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de psicotrópicos	Libro	2 640	264	132	132
Recepción, registro y visado de balances de estupefacientes	Balance	1 280	128	64	64
Recepción, registro y visado de balances de psicotrópicos	Balance	2 640	264	132	132
Verificación del registro de recetas en los libros oficiales	Receta	25 000	25 000	12500	12500
Recepción, revisión y verificación de ítems de estupefacientes y psicotrópicos distribuidos por las droguerías en los reportes presentados por las droguerías	Reporte	2 000	20 000	10000	10000
Registro de profesionales prescriptores	Ficha	100	100	50	50
Recepción del formato de requerimiento de Receta Especial de los profesionales prescriptores	Formato	160	1600	800	800
Entrega de talonario de receta especial	Talonario	160	1600	800	800
Verificación de la prescripción y dispensación mediante receta especial.	Receta especial	25 000	25 000	12500	12500
Entrega de libros de control de drogas y ocurrencias a los usuarios visados.		100	100	50	50
Entrega de Actualizaciones de libros de control de drogas y ocurrencias a los usuarios.		400	400	200	200
Archivo de expediente de registro de Directores Técnicos	Atención al cliente	40	80	40	40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: GERSA - Seguros Referencia y Contra referencia **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Educación, Salud y Familia	Familias y ciudadanos educados y saludables.	Mejorar la Calidad del Servicio de Salud en beneficio de la Población en General con énfasis de los grupos poblacionales vulnerables	Reducir la Morbi-Mortalidad Materna y Neonatal	Incremento de partos institucionales en zonas rurales
			Reducir la desnutrición crónica en memores de 5 años	Incrementar el control de crecimiento y desarrollo en niños (a) menores de tres años.
			Mejorar la Red de Comunicaciones	Incremento de equipos de radio Comunicaciones. Mantenimiento de Equipos de Radio Comunicaciones.
		Lograr el aseguramiento en salud otorgando prestaciones con garantías de oportunidad y calidad.	Asegurar el acceso sostenido a un seguro de salud con un enfoque de atención integral en sus diferentes modalidades de aseguramiento.	Incrementar la cobertura del seguro Integral de salud en población pobre.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	1. Incremento de partos institucionales en zonas rurales. 2. Incrementar el control de crecimiento y desarrollo en niños (a) menores de tres años. 3. Incrementar la cobertura del Seguro Integral de Salud en la Población Pobre. (centros poblados elegibles)

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de niños Asegurados SIS con esquema CRED cumplido	14.00%	22.00%
Porcentaje de mujeres Asegurados SIS parturientas con 6 controles prenatales y mas	43.90%	47.90%
Población Afiliada de Centros Poblados Elegibles (Indicador de Cobertura)	95.00%	98.00%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
GESTIÓN ASEGURAMIENTO					
Formulación Plan Operativo	Documento Elaborado	500.00	1	1	0
Monitoreo	Informe	1,500.00	4	2	2
Supervisión	Informe	8,000.00	14	7	7
Evaluación	Informe	1,200.00	4	2	2
Reuniones de Coordinación periódica con los responsables de Seguros, RCR y SOAT de REDES y Hospitales UE.	Reunión	1,680.00	12	6	6
Análisis regional de la cobertura del SIS por niveles de pobreza y en cada distrito	Informe	500.00	4	2	2
Supervisiones Integrales conjuntas con representantes del SIS (EE.SS en distritos de pobreza y extrema pobreza)	Informe	2,700.00	8	4	4
El equipo de gestión de la GRSA analiza por Redes y Hospitales la ejecución de los recursos transferidos por el SIS (según Anexos y formatos)	Informe	500.00	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** GERSA: Medicamentos Insumos y Drogas **FORMATO B**

Objetivo Específico	Disminuir la letalidad neonatal en niños de 0 a 28 días que fueron atendidos en los servicios de salud

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de establecimientos de salud que cuentan con medios de comunicación operativos	84.00%	86.00%
Grado de Inclusión de establecimientos en Sistema de transporte para el SRC	72.00%	80.00%
Grado de resolitividad	2.32%	2.50%
Porcentaje de Referencias Efectivas	95.00%	96.00%
Cobertura de Contra referencias	34.00%	35.00%
Porcentaje de referencias justificadas en Emergencia	20.00%	40.00%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
GESTIÓN DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA					
Plan de implementación o fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia.	Plan	1200	1	1	0
Informes de avances de la implementación o fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia.	Informe	500	4	2	2
Conformación del Comité Regional de Referencia y Contra referencia	Resolución	100	1	1	0
Evaluación del Sistema de Referencia y Contra referencia	Informe	500	4	2	2
Socialización de las normas vigentes sobre la Referencia y Contra referencia.	Norma Distribuida	700	7	7	0
Conformación de la red de Transportes y Comunicación	Informe	3000	2	1	1
Flujos de Referencias, y Cartera de servicios actualizados.	Documento	2000	4	2	2
Supervisión al Hospital de Referencia Regional.	Informe	80	4	2	2

6.16.- GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Arequipa, es un Órgano de Línea del Gobierno Regional de Arequipa, que ejerce funciones específicas sectoriales en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y micro empresa. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

- Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa, con la política general del gobierno y los planes sectoriales.
- Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados.
- Formular y ejecutar los planes de promoción de la pequeña y micro empresa, y apoyo a las iniciativas empresariales, que incidan en mejorar la calidad del empleo de estas unidades económicas.
- Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad, vinculados en materia de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de la micro y pequeña empresa.
- Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.
- Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las normas de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y microempresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia.
- Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y microempresas con criterios de flexibilidad y simplificación, la instalación de empresas en la región y la iniciativa privada en actividades y servicios regionales.
- Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con entidades públicas, así como con organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales.
- Dirigir, ejecutar en ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.
- Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la micro y pequeña empresa.
- Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
- Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresas de la región como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.
- Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de formación profesional.
- Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la pequeña y micro empresa, en el marco de la política nacional.
- Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la pequeña y micro empresa, por parte del sector privado.
- Resolver como instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos administrativos que tratan sobre materias de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa.
- llevar los registros administrativos en ámbito de su competencia, en aplicación de la normatividad vigente.
- Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la constitución de empresas en su jurisdicción.

2.- MISIÓN

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es la institución rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, fomentando la previsión social, promoviendo la formación profesional, así como velar por el cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado.

3.- VISIÓN

Ser una institución pública moderna, líder en la promoción de empleo productivo digno, en la administración técnica del trabajo, en un ambiente socio-laboral justo y democrático, promoviendo para ello la concertación y el diálogo entre los actores sociales y el Estado, así como la prevención de los conflictos laborales, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

4.- OBJETIVOS

- Promover la generación y mejoramiento del empleo productivo y de los ingresos en el ámbito y jurisdicción de su competencia.
- Promover y fortalecer el desarrollo del mercado laboral en la Región Arequipa.
- Fortalecer e impulsar la vigencia de escenarios de auténtica participación y diálogo social de los interlocutores, para la obtención de la paz laboral y social.
- Adecuar las normas y leyes laborales a los principios y convenios internacionales suscritos por el Perú, de acuerdo a las normas establecidas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

6.- FINES

- Ejecutar las acciones de política, leyes y normatividad de alcance nacional en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de trabajo y promoción del empleo.
- Promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo y calidad de vida del trabajador, el desarrollo socio laboral, el fomento de las relaciones laborales, promoción y previsión, a través de la concertación con los trabajadores, empleadores y organizaciones sociales que correspondan.
- Promover las condiciones que eliminen el desempleo y subempleo, proteger y mejorar el ingreso real de los trabajadores; contribuir al incremento de la productividad, promover la seguridad y salud en el trabajo; fomentar la formación profesional, la capacitación técnica y mejorar el bienestar y seguridad social del trabajador y su familia, sin discriminación alguna.
- Extender la protección y campo de acción del derecho laboral, de la administración del trabajo y de la protección del empleo a las poblaciones y categorías socioeconómicas actualmente no protegidas.

7.- CAPACIDAD OPERATIVA

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL (CAP)							
(REGIMEN D. LEG. Nº 276)							
Nº Ord.	CARGO CLASIFICADO		CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL	SITUACION DEL CARGO		OBSERVACIONES
	NOMENCLATURA	CODIGO			P	S/P	
	1.0 ORGANO DE DIRECCION						
	1.1 DIRECCION REGIONAL						
01	DIR. DE PROG. SECTORIAL IV	D6-05-290-4	DIRECTOR REGIONAL		1		CARGO DE CONFIANZA
02	SECRETARIA IV	T4-05-675-4			1		
03	CHOFER III	T4-50-245-3			1		
04	TRABAJADOR DE SERVICIOS III	A3-05-870-3			1		
	2.0 ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO						
	2.1 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA						
05	DIR. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	D4-05-295-2	SUB DIRECTOR		1		
06	CONTADOR II	P6-05-225-4			1		
07	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	P2-05-066-2			1		
08	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	P2-05-066-2			1		
09	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	P2-05-066-2				1	
10	TECNICO ADMINISTRATIVO III	T5-05-707-3			1		
11	TECNICO ADMINISTRATIVO III	T5-05-707-3			1		

12	OPERADOR PAD V	T4-05-595-5				1	
13	CARTERO II	A4-10-205-2				1	
14	SECRETARIA III					1	
	2.2 OFICINA COBRANZA COACTIVA						
15	DIR. DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I	D3-05-295-1	SUB DIRECTOR			1	
16	ABOGADO V	P6-40-005-5				1	
17	SECRETARIO COACTIVO					1	
18	SECRETARIO COACTIVO					1	
19	SECRETARIA III	T3-05-675-3				1	
	3.0 ORGANOS DE LINEA						
	3.1 DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS						
20	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL II	D4-05-290-2	DIRECTOR		1		
21	ABOGADO V	P6-40-005-5				1	
22	SECRETARIA III	T3-05-675-3			1		
	3.1.1 SUB DIRECCION DE INSPECCION LABORAL,						
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
23	DIRECTO PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	SUB DIRECTOR		1		
24	ABOGADO V	P6-40-005-5				1	
25	INSPECTOR DE TRABAJO II	T4-55-465-2			1		
26	INSPECTOR DE TRABAJO II	T4-55-465-2			1		
27	INSPECTOR DE TRABAJO II	T4-55-465-2			1		
28	TECNICO ADMINISTRATIVO I	T3-05-675-3			1		
	3.1.2 SUB DIRECCION DE DEFENSA LEGAL						
29	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	SUB DIRECTOR		1		
30	ABOGADO III	P6-40-005-4			1		
31	TECNICO EN ABOGACIA II	T5-40-725-2			1		
32	ABOGADO IV	P4-40-006-4				1	
33	ABOGADO IV	P4-40-006-4				1	
34	ABOGADO IV	P4-40-006-4				1	
35	ABOGADO IV	P4-40-006-4				1	
36	ABOGADO IV	P4-40-006-4				1	
37	ABOGADO IV	P4-40-006-4				1	
38	TECNICO ADMINISTRATIVO I	T3-05-675-3			1		
	3.1.3 SUB DIRECCION DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS						
39	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	SUB DIRECTOR		1		
40	ABOGADO III	P5-40-005-4			1		
41	TECNICO ADMINISTRATIVO III	T5-05-675-3			1		
	3.1.4 SUB DIRECCION DE REGISTROS GENERALES						
42	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	SUB DIRECTOR		1		
43	ABOGADO III	P5-40-005-3			1		
44	TECNICO ADMINISTRATIVO III	T3-05-675-3			1		
	3.2 DIRECCION DE PROMCOION DEL EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL						
45	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL II	D4-05-290-2	DIRECTOR		1		
46	ABOGADO V	P6-40-005-5				1	
47	SECRETARIA III	T3-05-675-3			1		
	3.2.1 SUB DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL						
48	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	SUB DIRECTOR			1	
49	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	P6-05-338-4			1		
50	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	P6-05-338-4				1	

51	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	P6-05-338-4				1	
52	PSICOLOGO IV	P6-55-640-4				1	
53	ABOGADO IV	P4-40-006-4				1	
54	ECONOMISTA IV	P4-20-305-4				1	
55	TECNICO ADMINISTRATIVO III	T5-05-707-3				1	
56	TECNICO ADMINISTRATIVO III	T5-05-707-3			1		
57	SECRETARIA III	T3-05-675-3				1	
	3.3 DIRECCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA						
58	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL II	D4-05-290-2	DIRECTOR			1	
59	ABOGADO V	P6-40-005-5				1	
60	SECRETARIA III	T3-05-675-3				1	
	3.3.1 SUB DIRECCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA						
61	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	SUB DIRECTOR			1	
62	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	P6-05-338-4				1	
63	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	P6-05-338-4				1	
64	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV	P6-05-338-4				1	
65	ECONOMISTA IV	P4-20-305-4				1	
66	TECNICO ADMINISTRATIVO III	T5-05-707-3				1	
67	SECRETARIA III	T3-05-675-3				1	
	ZONA DESCONCENTRADA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE CAMANA						
68	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	JEFE DE ZONA		1		
69	ABOGADO II	P4-40-006-2			1		
70	INSPECTOR DE TRABAJO II	T4-55-465-2			1		
71	TECNICO ADMINISTRATIVO I	T3-05-707-1			1		
	PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE MOLLENDO						
72	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	JEFE DE ZONA		1		
73	ABOGADO II	P4-40-006-2			1		
74	INSPECTOR DE TRABAJO II	T4-55-465-2			1		
75	TECNICO ADMINISTRATIVO I	T3-05-707-1			1		
	ZONA DESCONCENTRADA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE CAYLLOMA						
76	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	JEFE DE ZONA			1	
77	ABOGADO II	P4-40-006-2				1	
78	TECNICO ADMINISTRATIVO I	T-3-05-707-1				1	
	PROMOCION DEL EMPLEO DE CONDESUYOS						
79	DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL I	D3-05-290-1	JEFE DE ZONA			1	
80	ABOGADO II	P4-40-006-2				1	
81	TECNICO ADMINISTRATIVO I	T3-05-707-1				1	
TOTAL CAP REGIMEN D.L. Nº 276					**39**	**42**	
P: Presupuestado S/P: Sin Presupuesto (Prevista)							

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Economía Competitividad y Empleo	Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados	Promover el empleo digno y productivo, la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos más vulnerables de la población.	Velar por el cumplimiento de las normas laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en un contexto de diálogo y concertación para promover empleo productivo digno	Promover la generación y mejoramiento del empleo productivo y fortalecer el desarrollo del mercado laboral en la Región Arequipa.
		Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales.		Fortalecer el cumplimiento de las normas laborales y de los derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo
		Reforma y modernización de la gestión institucional.		Promover la solución de conflictos y el fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de una autentica participación y diálogo social para la obtención de la paz laboral.
				Realizar una eficiente y ágil gestión administrativa que coadyuven al logro de los objetivos y metas de la Gerencia Regional de Trabajo.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la Región Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
PEA Empleada	469598	475000
PEA Sub empleada	165499	160000
PEA Desempleada	34622	36000
Nº de contratos laborales registrados	147236	150000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional					
Observatorio Socioeconómico Laboral					
Diagnóstico Socio Económico Laboral (actualización)	Estudio	3,000.00	1	1	1
Boletines Socio Económicos	Documento	2,000.00	3	2	1
Trípticos Socio-Económicos	Documento	3,000.00	2	2	0
Notas de Prensa	Documento	2,100.00	6	2	4
Fichas de seguimiento regional	Documento	1,500.00	4	2	2
Atención de usuarios	Personas	300.00	120	60	60
Atención a personas en situación de vulnerabilidad	personas	300.00	25	11	14
Entrega de trípticos	Cantidad	3,000.00	5000	2500	2500
Eventos de difusión	Cantidad	3,000.00	3	2	1
Desarrollo de Capacidades:					
Acciones de desarrollo de recursos humanos	Beneficiarios	4,000.00	600	200	400
Concurso de Capacidades laborales	Evento	6,000.00	1	0	1
Ventanilla Única de Promoción del Empleo					
Oferta de mano de obra	Personas	1,500.00	2500	1250	1250
Demanda de Mano de obra	Vacantes	1,500.00	1000	500	500
Colocados	Personas	1,500.00	800	400	400
*Personas con Discapacidad	Personas	1,000.00	5	2	3
Campañas de Promoción	Eventos	6,000.00	8	5	3
Visitas a empresas	Reuniones	1,700.00	150	75	75
Talleres de Asesoría en Búsqueda de Empleo	Beneficiarios	10,000.00	2900	1240	1660
Reuniones con Empresas	Visitas	500.00	4	3	1
Certijóven emitidos	Beneficiarios	1,000.00	840	420	420
Promoción de Servicios	Evento	7,000.00	11000	5300	5700
Notas de Prensa	Documentos	2,800.00	8	5	3
Orientación Vocacional	Beneficiarios	10,000.00	4000	1800	2200
Registros Administrativos					
Del aprendizaje (a)					
- Registro Especial	N° Empresas	30.00	1	0	1
- Registro y prórroga de convenio	N° Convenio	25.00	1	0	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la Región Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
PEA Empleada	469598	475000
PEA Sub empleada	165499	160000
PEA Desempleada	34622	36000
Nº de contratos laborales registrados	147236	150000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales					
- Registro Especial	N° Empresas	1,000.00	380	190	190
- Registro y prórroga de Convenio	N° Convenio	1,500.00	1120	644	476
Prácticas Profesionales					
- Registro Especial	N° Empresas	1,100.00	400	200	200
- Registro y prórroga de convenio	N° Convenio	1,300.00	1100	550	550
Capacitación laboral Juvenil					
- Registro Especial	Nº Empresas	200.00	22	11	11
- Registro y Prórroga de Convenio	Nº Convenio	300.00	160	100	60
Pasantía					
- Registro Especial	Nº Empresas	50.00	2	1	1
- Registro y prórroga de Convenio	Nº Convenio	40.00	2	1	1
Reg.de Empresas de Intermediación Laboral					
- Empresas Especiales	Resolución	250.00	10	5	5
- Cooperativas	Resolución	30.00	1	1	0
Renovación de Autorización Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.					
* Empresas Especiales	Resolución	300.00	20	10	10
* Cooperativas	Resolución	70.00	3	2	1
* Modificación parcial de Estatuto.	Resolución	200.00	10	5	5
Presentación de Cartas Fianza					
- Empresas Especiales	Cartas	600.00	150	92	58
Renecosuc	Empresas	70.00	5	3	2
Agencias Privadas de Empleo					
- Expedientes presentados	Expedientes	100.00	8	4	4
- Empresas Autorizadas	Resolución	100.00	8	4	4
Empresas Promocionales					
- Expedientes presentados	Expedientes	600.00	55	30	25
- Empresas Registradas	Resolución	500.00	50	25	25
Denuncia Disc. en ofertas de empleo o acceso a medios de Formación Educativa Ley 26772	Resolución	40.00	2	1	1
Programa Anual de Capacitación. Laboral Juvenil	Autorizados	500.00	3	3	0
	Beneficiarios	1,000.00	130	70	60

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la Región Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
PEA Empleada	469598	475000
PEA Sub empleada	165499	160000
PEA Desempleada	34622	36000
Nº de contratos laborales registrados	147236	150000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Informes Estadísticos					
Mensual	Informe	500.00	12	6	6
Trimestral	Informe	200.00	4	2	2
Sub Dirección de Registros Generales					
Registro de Contratos de trabajo	Registro	222,430.00	184,180	92,090	92,090
-Sujetos a modalidad	Contratos	180,000.00	150,000	75,000	75,000
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	230.00	180	90	90
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	22,400.00	16,000	8,000	8,000
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	19,800.00	18,000	9,000	9,000
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	1,050.00	70	35	35
Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas	Acción	150.00	4	2	2
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	500.00	24	12	12
Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o nacional	Documento	50.00	2	1	1
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	290.00	12	6	6
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	800.00	180	90	90
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	500.00	120	60	60
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	250.00	40	20	20
Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical	Documento	220.00	10	5	5
Designación del representante de los trabajadores de empresas en insolvencia	Documento	50.00	2	1	1
Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales	Registro	50.00	2	1	1
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.	Documento	9,000.00	1500	750	750

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la Región Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
PEA Empleada	469598	475000
PEA Sub empleada	165499	160000
PEA Desempleada	34622	36000
Nº de contratos laborales registrados	147236	150000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Registro de entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo	Registro	4,200.00	600	300	300
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo	Documento	3,600.00	300	150	150
Difusión de normatividad laboral	Documento	2,500.00	100	50	50
Participantes	Documento	2,500.00	100	50	50
Boletines	Documento	2,500.00	100	50	50
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley Nº 27556)	Registro	50.00	2	1	1
ZONAS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO					
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Camaná					
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional ZDTPE - Camaná					
Ventanilla Única de Promoción del Empleo - Sistema Nacional de Colocaciones					
- Oferta (Inscripción Solicitud)	Persona	150.00	20	10	10
- Demanda	Vacante	110.00	14	7	7
- Colocados según calificación	Persona	70.00	6	3	3
Visitas a empresas	Reuniones	70.00	6	3	3
Programa de Orientación Vocacional e Información Ocupacional					
Orientación Vocacional	Charla	100.00	20	10	10
	Persona	1,000.00	800	400	400
	Prueba	1,800.00	2000	1000	1000
Del aprendizaje					
* Registro y prórroga de convenios	Nº Convenio	90.00	4	2	2
Prácticas profesionales					
* Registro y prórroga de convenios	Nº Convenio	480.00	80	40	40
Registro de empresas de intermediación laboral					
* Empresas especiales	Resolución	150.00	12	6	6
Presentación de Carta Fianza					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la Región Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
PEA Empleada	469598	475000
PEA Sub empleada	165499	160000
PEA Desempleada	34622	36000
Nº de contratos laborales registrados	147236	150000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
* Empresa intermediación	Cartas	30.00	2	1	1
Empresas Promocionales					
* Expedientes presentados	Expediente	70.00	4	2	2
* Empresas registradas	Resolución	70.00	4	2	2
Informes Estadísticos					
- Mensual	Informe	160.00	12	6	6
- Anual	Informe	160.00	12	6	6
Registros Generales ZDTPE - Camaná					
Registro de Contratos sujetos a modalidad	Registro	7,500.00	5000	2500	2500
Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	360.00	200	100	100
Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	-	-	-	-
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	15.00	1	1	0
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	100.00	10	5	5
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo	Documento	400.00	200	100	100
Sellado de libros sindicales	Acción	15.00	2	1	1
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	60.00	10	5	5
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Mollendo					
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional ZDTPE - Mollendo	-				
Ventanilla Única de Promoción del Empleo - Sistema Nacional de Colocaciones					
- Oferta (Inscripción Solicitada)	Persona	45.00	6	3	3
- Demanda	Vacante	45.00	6	3	3
- Colocados según calificación	Persona	45.00	6	3	3
Campañas de promoción	Eventos	50.00	2	1	1
Visitas a empresas	Reuniones	150.00	4	2	2
Talleres de Asesoría en Búsqueda de Empleo	Beneficiarios	2,000.00	100	50	50
Programación de modalidades formativas:					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la Región Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
PEA Empleada	469598	475000
PEA Sub empleada	165499	160000
PEA Desempleada	34622	36000
Nº de contratos laborales registrados	147236	150000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
* Oferta (inscripción solicitantes)	Persona	200.00	10	5	5
* Demanda	Vacante	200.00	10	5	5
* Colocados	Persona	200.00	10	5	5
Evaluación y selección de personal:					
Evaluación y calificación	Persona	130.00	10	5	5
Administración de pruebas	Prueba	130.00	10	5	5
Programa de Orientación Vocacional e Información Ocupacional:					
Orientación vocacional	Charla	500.00	4	2	2
	Persona	1,500.00	200	100	100
	Prueba	800.00	600	300	300
Información Ocupacional	Charla	250.00	2	1	1
	Persona	600.00	40	20	20
Modalidades formativas	Nº Empresa	260.00	20	10	10
	Nº Convenio	600.00	40	20	20
Del aprendizaje					
* Registro Especial	Nº Empresa	25.00	1	1	0
* Registro y prórroga de convenios	Nº Convenio	50.00	2	1	1
Pre profesionales					
* Registro Especial	Nº Empresa	230.00	10	5	5
* Registro y prórroga de convenios	Nº Convenio	600.00	30	15	15
Prácticas profesionales					
* Registro Especial	Nº Empresa	350.00	15	10	5
* Registro y prórroga de convenios	Nº Convenio	500.00	35	20	15
Capacitación laboral juvenil					
* Registro Especial	Nº Empresa	150.00	8	4	4
* Registro y prórroga de convenios	Nº Convenio	250.00	18	9	9
Pasantía					
* Registro Especial	Nº Empresa	20.00	1	1	0
* Registro y prórroga de convenios	Nº Convenio	20.00	1	1	0
Registro de empresas de intermediación laboral					
* Empresas especiales	Resolución	50.00	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la Región Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
PEA Empleada	469598	475000
PEA Sub empleada	165499	160000
PEA Desempleada	34622	36000
Nº de contratos laborales registrados	147236	150000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Renovación, autorización, funcionamiento E.E.S.					
- Empresas especiales	Resolución	50.00	2	1	1
Agencias privadas de empleo					
* Empresas autorizadas	Resolución	25.00	1	1	-
Denuncia discriminación en ofertas de empleo o acceso a medios de formación Educativa (Ley 26772, DS 002-98-TR)	Resolución	50.00	2	1	1
Registro de empresas contratistas y sub contratistas	Autorizados	100.00	4	2	2
Informes Estadísticos					
- Mensual	Informe	70.00	12	6	6
- Trimestral	Informe	50.00	4	2	2
- Anual	Informe	30.00	1	0	1
Registros Generales ZDTPE - Mollendo					
Registro de Contratos sujetos a modalidad	Registro	7,500.00	3,000	1500	1500
Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	30.00	2	1	1
Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	300.00	110	55	55
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	40.00	2	1	1
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	40.00	2	1	1
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	100.00	4	2	2
Registro de entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo	Registro	40.00	2	1	1
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	150.00	12	6	6
Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato de trabajo de personal extranjero	Documento	50.00	2	1	1
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	600.00	50	25	25

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la Región Arequipa.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
PEA Empleada	469598	475000
PEA Sub empleada	165499	160000
PEA Desempleada	34622	36000
Nº de contratos laborales registrados	147236	150000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Reg. de Contratos de trabajo a domicilio	Registro	40.00	2	1	1
Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	25.00	1	1	0
Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo.	Documento	40.00	2	1	1
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos(Ley Nº 27556)	Registro	25.00	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer el cumplimiento de las normas laborales y de los derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de inspecciones laborales realizadas en empresas	2360 inspecciones	2500 inspecciones

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Sub Dirección de Inspección Laboral y Seguridad en el Trabajo					
Procedimientos de actuaciones inspectivas					
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.	Expediente	15,500.00	2000	1000	1000
* Por accidente de trabajo	Expediente	2,500.00	58	28	30
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo	Expediente	300.00	3	1	2
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente	1,200.00	490	245	245
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	7,500.00	1000	500	500
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	5,500.00	400	200	200
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	350.00	30	15	15
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Documento	150.00	13	6	7
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares	documento	150.00	12	6	6
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.	Expediente	200.00	170	85	85
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	550.00	1600	800	800
Procedimientos sancionadores	Expediente	350.00	300	150	150
Autorización para trabajo de menores	Documento	280.00	20	10	10
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos					
Extra procesos	Extraprocesos	70.00	5	2	3
Supervisión a las Áreas a su Cargo	Supervisión	20.00	5	2	3
Informes Legales	Informes	150.00	30	15	15
Notificaciones de Autos Resoluciones y Decretos	Notificación	2,500.00	300	150	150
Consultas Atendidas	Consultas	500.00	200	100	100
Oficina de Cobranza Coactiva					
Resolución Inicio Procedimiento Coactivo	Resoluciones	1,500.00	300	150	150
Medidas Cautelares	Medida cautelar	4,850.00	8000	4000	4000
Búsqueda Registrales	Búsqueda Registrales	1,600.00	600	300	300

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer el cumplimiento de las normas laborales y de los derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de inspecciones laborales realizadas en empresas	2360 inspecciones	2500 inspecciones

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Remate	Remate	150.00	10	8	2
Fraccionamiento	Fraccionamiento	450.00	60	30	30
Monto Recaudado	Monto recaudado	-	1000000	500000	500000
ZONAS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO					
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Camaná					
Inspección laboral, seguridad y salud en el trabajo ZDTPE - Camaná	-	-			
Actuaciones de investigación o comprobatoria	Expediente	1,000.00	240	120	120
* Por accidente de Trabajo	Expediente	80.00	4	2	2
* Cierre de centro de trabajo, sin autorización de Autoridad de Trabajo.	Expediente	50.00	2	1	1
* Verificar cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo	Expediente	250.00	16	8	8
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	1,000.00	240	120	120
* Verificación despido arbitrario	Expediente	420.00	28	14	14
Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico	Expediente	400.00	20	10	10
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	300.00	60	30	30
Procedimientos sancionadores	Expediente	360.00	24	12	12
Autorización para trabajo de menores adolescentes	Documento	50.00	2	1	1
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Mollendo					
Inspección laboral, seguridad y salud en trabajo ZDTPE - Mollendo	-				
Actuaciones de investigación o comprobatoria	Expediente	1,000.00	240	126	114
* Por accidente de Trabajo	Expediente	140.00	8	3	5
* Cierre de centro de trabajo, sin autorización de la Autoridad de Trabajo.	Expediente	35.00	2	1	1
* Verificar cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo	Expediente	500.00	100	50	50
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	570.00	170	98	72
* Verificación despido arbitrario	Expediente	430.00	30	15	15

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer el cumplimiento de las normas laborales y de los derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de inspecciones laborales realizadas en empresas	2360 inspecciones	2500 inspecciones

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico	Expediente	210.00	12	6	6
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	250.00	120	60	60
Procedimientos sancionadores	Expediente	200.00	30	15	15
Autorización para trabajo de menores adolescentes	Documento	50.00	4	2	2
Registro y Autorización de libro de Calderos, compresoras y similares	Documento	50.00	4	2	2
Aprobación del Libro de Actas del Comité de Seguridad e Higiene	Documento	100.00	4	2	2
Observación del trabajador a la liquidación de la CTS	Documento	50.00	2	1	1
Plazo de Huelga	Documento	50.00	2	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la solución de conflictos y el fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de una autentica participación y dialogo social para la obtención de la paz laboral.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de pliegos de reclamos solucionados	54	60
Nº de atenciones en defensa legal	32687	35000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Sub Dirección de Negociaciones Colectivas					
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	9,000.00	60	30	30
Nivel Empresa					
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	1,800.00	60	30	30
- Presentación del Pliego	Pliego	1,800.00	60	30	30
- Prosecución del Trámite	Conciliación	1,500.00	50	25	25
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	2,800.00	60	30	30
- Negociación Directa	Pliego	1,850.00	34	17	17
- Conciliación	Pliego	900.00	18	9	9
- Huelga	Pliego	420.00	7	4	3
- Arbitraje	Pliego	200.00	3	2	1
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)	Registro	1,920.00	60	36	24
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes	Resolución	150.00	2	1	1
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Expediente	1,350.00	12	6	6
- Con requisitos	Providencia	400.00	4	2	2
- Improcedentes	Autos	550.00	8	4	4
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspección	420.00	7	4	5
- Ilegales	Auto	250.00	4	2	3
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunicación	500.00	10	10	-
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga	Inspección	200.00	6	3	3
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspección	670.00	10	5	5
Dictamen Económico Laboral	Dictamen	300.00	8	4	4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la solución de conflictos y el fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de una autentica participación y dialogo social para la obtención de la paz laboral.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de pliegos de reclamos solucionados	54	60
Nº de atenciones en defensa legal	32687	35000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunicación	580.00	6	3	3
- Inspección	Inspección	580.00	6	3	3
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:	Acción	150.00	3	1	2
- Motivos Económicos Tecnológicos Estructurales o Análogos	Solicitud	150.00	3	1	2
- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)	Comunicación	-	-	-	-
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.	Solicitud	100.00	2	1	1
Consultas	Persona	1,000.00	180	90	90
Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita					
Asesorar y prestar Asistencia Profesional Gratuita en Materia Laboral					
Consultas	Consulta	15,000.00	33000	16500	16500
-Trabajadores	Consulta	14,000.00	30800	15400	15400
-Empleadores	Consulta	1,000.00	2200	1100	1100
Conciliaciones	Conciliación	5,000.00	1100	550	550
Defensa (demanda)	Defensa	3,550.00	380	190	190
Liquidaciones	Liquidación	10,500.00	3000	1500	1500
Despidos	Despidos	8,000.00	2100	1050	1050
Asesoría a Personas con Discapacidad	Persona	600.00	36	18	18
Capacitación. Orientación Profesional Discapacidad	Persona	70.00	4	2	2
Difusión a Personas con Discapacidad	Persona	70.00	4	2	2
Conciliación Personas con Discapacidad	Persona	70.00	4	2	2
Defensa Legal Personas con Discapacidad	Persona	600.00	12	6	6
ZONAS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO					
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Camaná					
Negociaciones Colectivas ZDTPE - Camaná					

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la solución de conflictos y el fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de una autentica participación y dialogo social para la obtención de la paz laboral.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de pliegos de reclamos solucionados	54	60
Nº de atenciones en defensa legal	32687	35000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	200.00	4	2	2
- Nivel Empresa	Pliego	200.00	4	2	2
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	-	-	-	-
* Presentación del Pliego	Pliego	200.00	4	2	2
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo					
- Negociación Directa	Pliego	200.00	4	2	2
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)	Registro	200.00	4	2	2
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspección	45.00	1	1	-
- Ilegales	Auto	50.00	1	1	-
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunicación	50.00	1	1	-
Dictamen Económico Laboral	Dictamen	50.00	1	1	-
Defensa Legal Gratuita ZDTPE - Camaná	**-**				
Consultas	Consultas	3,000.00	1400	700	700
-Trabajador	Consultas	2,640.00	1200	600	600
-Empleador	Consultas	360.00	300	150	150
Conciliaciones	Acción	160.00	120	60	60
Defensa (Demanda)	Demandas	70.00	12	6	6
Liquidaciones	Liquidación	1,500.00	200	100	100
Despidos	Despidos	500.00	24	12	12
Asesoría a Personas con Discapacidad	Persona	40.00	2	1	1
Capacitación Orientación Personas con Discapacidad	Persona	40.00	2	1	1
Charlas Difusión P. Discapacidad	Persona	500.00	20	10	10
Conciliación P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1
Defensa Legal P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de El Pedregal					
Seminarios	Evento	100.00	2	1	1
Charlas	Evento	600.00	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la solución de conflictos y el fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de una autentica participación y dialogo social para la obtención de la paz laboral.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de pliegos de reclamos solucionados	54	60
Nº de atenciones en defensa legal	32687	35000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Conciliaciones	Acta	800.00	40	20	20
Inspecciones	Ordenes	5,000.00	100	50	50
Absolución de Consultas	Consultas	2,000.00	800	400	400
Liquidaciones	Cálculo	3,600.00	240	120	120
Demandas Judiciales	Demanda	800.00	16	7	9
Distribución de Trifoliados y otros	Documento	5,000.00	1200	600	600
Zonas de Trabajo y Promoción del Empleo de Mollendo					
Negociaciones Colectivas ZDTPE - Mollendo	-		-		
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	150.00	2	1	1
-Nivel Empresa	Pliego	150.00	2	1	1
* Recepción de Copia Pliego	Pliego	150.00	2	1	1
* Presentación del Pliego	Pliego	150.00	2	1	1
* Prosecución del Trámite	Conciliación	150.00	2	1	1
b)Nivel de Rama de Actividad o gremio			-	-	-
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	100.00	2	2	-
- Negociación Directa	Pliego	50.00	1	-	1
- Conciliación	Pliego	50.00	1	1	-
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)	Registro	45.00	1	1	-
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Expediente	200.00	2	1	1
- Con requisitos	Providencia	100.00	1	1	-
- Improcedentes	Autos	100.00	1	1	-
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspección	110.00	1	1	-
- Ilegales	Auto	110.00	1	-	1
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunicación	35.00	1	-	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la solución de conflictos y el fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de una autentica participación y dialogo social para la obtención de la paz laboral.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de pliegos de reclamos solucionados	54	60
Nº de atenciones en defensa legal	32687	35000

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga	Inspección	30.00	1	-	1
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspección	230.00	2	1	1
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunicación	200.00	2	1	1
- Inspección	Inspección	75.00	2	1	1
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.	Solicitud	70.00	1	1	-
Consultas	Persona	150.00	20	10	10
Defensa Legal Gratuita ZDTPE - Mollendo	-		-		
Consultas	Consultas	5,150.00	2,400	1200	1200
-Trabajador	Consultas	4,700.00	2,200	1100	1100
-Empleador	Consultas	450.00	200	100	100
Conciliaciones	Acción	1,500.00	160	80	80
Defensa (Demanda)	Demandas	225.00	24	12	12
Liquidaciones	Liquidación	1,000.00	400	200	200
Personas con Discapacidad	Persona	150.00	8	4	4
Charlas de Orientación P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1
Charlas de Difusión P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1
Conciliación P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1
Defensa Legal P. Discapacidad	Persona	50.00	1	-	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **FORMATO B**

Objetivo Específico	Realizar una eficiente y ágil gestión administrativa que coadyuven al logro de los objetivos y metas de la Gerencia Regional de Trabajo.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Porcentaje de eficiencia y eficacia de la gestión administrativa de la institución	65% de eficiencia y eficacia	70% de eficiencia y eficacia

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Oficina Técnica Administrativa					
Control y desplazamiento de personal	Acción	300.00	20	10	10
Elaboración de planillas de pago: personal Activo, Cesante	Documento	1,200.00	500	250	250
Realizar Inventario físico anual	Inventario	4,000.00	1	1	-
Altas, bajas y venta de bienes	Registro	2,500.00	1	1	-
Registro de movimiento de bienes	Acción	300.00	48	24	24
Elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones	Documento	400.00	1	1	-
Procesos de adquisiciones y contrataciones	Documento	100.00	6	4	2
Otras actividades propias del Sistema de Abastecimientos (O/S, O/C)	Acción	800.00	1350	675	675
Conciliación de cuentas de enlace y cuotas patronales	Documento	2,500.00	12	6	6
Otras actividades propias del Sistema de Tesorería (C/P: RO y RDR)	Acción	700.00	1000	500	500
Almacén: pólizas de entrada y salida, pecosas	Acción	500.00	800	400	400
Programación y formulación del presupuesto anual	Documento	50.00	1	1	-
Programación mensual de gastos	Documento	150.00	6	6	-
Coordinación y/o elaboración de estados financieros y presupuestarios	Documento	200.00	12	6	6
Coordinación y/o elaboración de la información para la cuenta general de la República	Documento	200.00	12	6	6
Conciliación y cierre de presupuesto	Documento	140.00	4	2	2
Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal	Documento	80.00	4	2	2
Diligenciamiento de notificaciones	Acción	4,000.00	70000	35000	35000
Archivo: atención de solicitudes (informes)	Documento	3,000.00	1000	500	500

6.17.- GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de transportes y telecomunicaciones. Depende, Funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la Región, de conformidad con las políticas nacionales, regionales y los planes sectoriales.
- Planificar y administrar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.
- Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las regulaciones técnico normativo emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan los dispositivos legales sobre la materia.
- Proponer el otorgamiento de las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia.
- Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a ley.
- Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.
- Autorizar, supervisar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial de carga y de pasajeros dentro del ámbito regional en coordinación con las municipalidades.
- Supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente, proponiendo la regulación regional correspondiente.
- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de telecomunicaciones de la Región Arequipa, de conformidad con las políticas regionales y los planes sectoriales.
- Fomentar y fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región Arequipa.
- Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional.

2.-MISIÓN

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, es la de ser responsable de la prestación de los servicios públicos inherentes a las actividades de Caminos, Circulación Terrestre y Comunicaciones en el ámbito de la Región Arequipa

3.-VISIÓN

Que la Región Arequipa en el contexto de la Macro Región Sur del país tenga un adecuado acondicionamiento territorial contando con una moderna infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones. Específicamente que los principales ejes viales de articulación regional o interregional estén totalmente asfaltados y adecuadamente señalizados, sus puertos y aeródromos estén implementados adecuadamente, asimismo que la población tenga adecuados servicios de transporte de pasajeros y mercancías y se cuente con conductores debidamente preparados y acreditados, asimismo, que la población se encuentre interconectada mediante una red de telecomunicaciones.

4.-OBJETIVOS

Tiene por objetivo coadyuvar al logro del desarrollo regional en concordancia con los lineamientos de desarrollo nacional, promoviendo y dinamizando el desarrollo de los sectores de Caminos y Circulación Terrestre, mediante una adecuada administración de los recursos asignados.

5.-FINES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones está encargada de ejecutar los planes, programas y actividades de Infraestructura Vila, Transporte Terrestre y Comunicaciones de acuerdo a los lineamientos de política, normas y directivas emanadas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las correspondientes del Gobierno Regional de Arequipa, de quien depende administrativamente en aplicación de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, orientar, fomentar y armonizar las actividades del sector no Público dentro del ámbito de su jurisdicción.

6.- CAPACIDAD OPERATIVA

UNIDAD ORGANICA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FORMACIÓN PROFESIONAL
ORGANO DE DIRECCIÓN			
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Juan Rojas Coronado	Gerente Regional	Ingeniero Civil
ORGANO DE ASESORAMIENTO			
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional	Jorge Gonzales Llaquita	Director de Oficina	Economista
Área de Presupuesto	Luís Alfaro Díaz	Jefe de Área	Economista
Área de Planeamiento	Reinaldo Carpio Chávez	Jefe de Área	Docente
ORGANO DE APOYO			
Oficina de Administración	Luís Jara Tapia	Director de Oficina	Economista
Área de Recursos Humanos	María Aguilar Peralta	Jefe de Área	Economista
Área de Finanzas	Rodolfo Velasco Cervantes	Jefe de Área	C.P.C.
Área de Logística y Patrimonio	Gilberto Dueñas Arratea	Jefe de Área	Economista
ORGANOS DE LINEA			
Subgerencia de Infraestructura	Julio Salcedo Tumi	Subgerente	Economista
Área de Equipo Mecánico	Guillermo Salazar Pisfil	Jefe de Área	B. Ing. Eléctrica
Área de Arequipa – Caylloma	Antonio Araoz Pumacallao	Jefe de Área	
Área de Camaná – Islay	Jorge Gómez Salazar	Jefe de Área	Ingeniero Geólogo
Área de Caravelí	Rosendo Camino Ale	Jefe de Área	Ingeniero Geólogo
Área de Castilla – Condesuyos – La Unión	Hugo Danos Cervantes	Jefe de Área	Ingeniero Geólogo
Subgerencia de Transporte Terrestre	Héctor Arredondo Valenzuela	Subgerente	Abogado
Área de Licencias de Conducir	Jerry Saravia Aviles	Jefe de Área	Abogado
Área de Transporte Interprovincial	María Barreda Bernedo	Jefe de Área	Abogado
Área de Educación y Seguridad Vial	Julia Bolívar Díaz	Jefe de Área	Asistente Social
Subgerencia de Comunicaciones	Christian Motta Contreras	Encargado	Ing. Electrónico

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional	Desarrollar y modernizar la infraestructura regional e interregional	- Desarrollo Ordenado de la Infraestructura de Transporte y conservación prioritaria de la Infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de Gobierno - Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de Transporte y de logística vinculados - Apoyo a la Integración nacional e internacional del país - Incentivar la competencia en la prestación de los distintos tipos de servicio de comunicaciones, a fin de lograr mayores servicios y menores tarifas - Integrar a las comunidades nativas y rurales y a las localidades de preferente interés social, a través de la ejecución de Proyectos destinados a la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones, así como de Radio y Televisión - Reducir la informalidad en la prestación de los servicios de comunicaciones	Coadyuvar al logro del desarrollo regional en concordancia con los lineamientos de desarrollo nacional, promoviendo y dinamizando el progreso de los sectores de Infraestructura , Transporte Terrestre y de Comunicacion es, mediante una adecuada administración de los recursos asignados.	Recuperación de la transitabilidad de las carreteras de la Región, preservando sus características técnicas, deterioradas por la temporada pluvial y desgaste por el uso normal, priorizando las vías que permitan la interconexión socio-económica de los valles costeros e interandinos con el resto del país. Así también procurar una adecuada transitabilidad en las vías de interés público.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
				Mantenimiento de las carreteras de la Red Vial Departamental para evitar en lo posible la ocurrencia de accidentes de tránsito y el deterioro del parque automotor de la Región Arequipa
				Otorgamiento de licencias de conducir de vehículos motorizados; así como el otorgamiento de concesiones de ruta para el servicio interprovincial de pasajeros por carretera, autorización para prestar servicio turístico y transporte de trabajadores por carretera, y transporte de mercancías. Además de realizar la supervisión y control de los mismos
				Formular y ejecutar Planes, Políticas y Proyectos Regionales en materia de Comunicaciones en concordancia con la normatividad vigente así como supervisar el cumplimiento de obligaciones a cargo de las localidades beneficiarias con Proyectos ejecutados por el MTC.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Recuperación de la transitabilidad de las carreteras de la Región, preservando sus características técnicas, deterioradas por la temporada pluvial y desgaste por el uso normal, priorizando las vías que permitan la interconexión socio-económica de los valles costeros e interandinos con el resto del país. Así también procurar una adecuada transitabilidad en las vías de interés público.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Reparación y Mantenimiento de las Unidades pesadas y livianas que conforman el Parque Automotor de la GRTC - GRA	0	120
2.- Conservación de la Infraestructura vial departamental	0	36 km.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Mantenimiento de Unidades Livianas	Unidad		60	30	30
Mantenimiento de Unidades Pesadas	Unidad		50	25	25
Reparación de Unidades Livianas	Unidad		80	40	40
Reparación de Unidades Pesadas	Unidad		100	50	50
Conservación de las diversas carreteras que se encuentran en las Provincias de Arequipa y Caylloma	Kilómetro		9	4.5	4.5
Conservación de las diversas carreteras que se encuentran en las Provincias de Camaná e Islay	Kilómetro		9	4.5	4.5
Conservación de las diversas carreteras que se encuentran en las Provincias de Caravelí	Kilómetro		9	4.5	4.5
Conservación de las diversas carreteras que se encuentran en las Provincias de Castilla, Condesuyos y la Unión	Kilómetro		9	4.5	4.5

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Reg. de Transportes y Comunicaciones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mantenimiento de las carreteras de la Red Vial Departamental para evitar en lo posible la ocurrencia de accidentes de tránsito y el deterioro del parque automotor de la Región Arequipa

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Mantenimiento de la Red Vial Departamental de la Región	0	36 Km.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Mantenimiento Periódico Carretera de la Red Vial Departamental Arequipa	Kilómetro		36	18	18
Preparación de agregados	M3.		22,500	11,250	11,250
Preparar mescla asfáltica	M3.		30,000	15,000	15,000

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Reg. de Transportes y Comunicaciones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Otorgamiento de licencias de conducir de vehículos motorizados; así como el otorgamiento de concesiones de ruta para el servicio interprovincial de pasajeros por carretera, autorización para prestar servicio turístico y transporte de trabajadores por carretera, y transporte de mercancías. Además de realizar la supervisión y control de los mismos

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Concesiones al Transporte Interprovincial de Pasajeros, Turístico, de Trabajadores y Carga	0	1474
2.-Otorgamiento de Licencias de Conducir Originales, Re categorizaciones Revalidaciones, Canjes y Duplicadas	0	90,000
3.- Eventos dirigidos a mejorar el nivel de Educación Vial	0	48

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Nuevas concesiones de Transporte Interprovincial de pasajeros	Operador Autorizado		22	11	11
Renovación de Concesión en Transporte Interprovincial de pasajeros	Operador Autorizado		2	1	1
Sustitución de Flota Transporte Interprovincial de pasajeros	Operador Autorizado		2	1	1
Incremento de Flota en Transporte Interprovincial de pasajeros	Operador Autorizado		8	4	4
Modificación de Frecuencia en Transporte Interprovincial de pasajeros	Operador Autorizado		4	2	2
Permiso Eventual en Transporte Interprovincial de Pasajeros	Operador Autorizado		4	2	2
Nuevos permisos de operación en Transporte Turístico por Carretera	Operador Autorizado		12	6	6
Incremento de flota en Transporte Turístico por Carretera	Operador Autorizado		8	4	4
Renovación de permiso de operación en Transporte Turístico por Carretera	Operador Autorizado		4	2	2
Nuevos permisos de operación en Transporte de trabajadores por Carretera	Operador Autorizado		8	4	4
Renovación de inscripción y nuevos inscripciones de Transporte Mercancías	Operador Autorizado		600	300	300
Modificación de flota, incrementos y bajas en transporte de mercancías	Operador Autorizado		400	200	200
Reemplacamiento, cambio de clase, modificación de características y duplicado de flota	Operador Autorizado		400	20	200
Licencia de Conducir Original Clase A : Categoría I	Licencia Otorgada		12,500	6,250	6,250
Licencia de Conducir Re categorización Clase A : Categoría II	Licencia Otorgada		2,000	1,000	1,000
Licencia de Conducir Re categorización Clase A : Categoría III	Licencia Otorgada		3,200	1,600	1,600

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Reg. de Transportes y Comunicaciones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Otorgamiento de licencias de conducir de vehículos motorizados; así como el otorgamiento de concesiones de ruta para el servicio interprovincial de pasajeros por carretera, autorización para prestar servicio turístico y transporte de trabajadores por carretera, y transporte de mercancías. Además de realizar la supervisión y control de los mismos

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Concesiones al Transporte Interprovincial de Pasajeros, Turístico, de Trabajadores y Carga	0	1474
2.-Otorgamiento de Licencias de Conducir Originales, Re categorizaciones Revalidaciones, Canjes y Duplicadas	0	90,000
3.- Eventos dirigidos a mejorar el nivel de Educación Vial	0	48

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Revalidación de Licencia de Conducir Clase A : Categoría I	Licencia Otorgada		2,200	1,100	1,100
Revalidación de Licencia de Conducir Clase A : Categoría II	Licencia Otorgada		6,500	3,250	3,250
Revalidación de Licencia de Conducir Clase A : Categoría III	Licencia Otorgada		4,500	2,250	2,250
Duplicado de Licencia de Conducir A-I.	Licencia Otorgada		3,000	1,500	1,500
Duplicado de Licencia de Conducir A-II.	Licencia Otorgada		4,300	2,150	2,150
Duplicado de Licencia de Conducir A-III.	Licencia Otorgada		1,800	900	900
Charlas de Educación y Seguridad Vial al público en general que tramita su Licencia de conducir	Evento		792	396	396
Cursos de Educación Vial dirigido a peatones	Evento		12	6	6
Jornadas de Capacitación Extraordinaria	Evento		12	6	6
Cursos Extraordinarios de Educación en Tránsito y Seguridad Vial	Evento		12	6	6
Cursos Sobre Normas de Tránsito, Seguridad Vial, Manejo a la Defensiva, Defensa del Consumidor y Primeros Auxilios, para conductores	Evento		8	4	4
Charlas sobre normas de tránsito, seguridad vial, protección a la población escolar y público en general	Evento		66	33	33

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Reg. de Transportes y Comunicaciones **FORMATO B**

Objetivo Específico	Formular y ejecutar Planes, Políticas y Proyectos Regionales en materia de Comunicaciones en concordancia con la normatividad vigente así como supervisar el cumplimiento de obligaciones a cargo de las localidades beneficiarias con Proyectos ejecutados por el MTC.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Mantenimiento del sistema de comunicaciones	0	20
2.- Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones	0	20

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Acciones administrativas de Telecomunicaciones	Acción		26	13	13
Gestión y Supervisión de servicios esenciales de Telecomunicaciones en zonas rurales	Supervisión		12	6	6

6.18.- GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.- FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda y saneamiento. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:

- Formular y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de las municipalidades y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.
- Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados y la utilización de los terrenos del Gobierno Regional y materiales de la Región, para programas municipales de vivienda.
- Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas habitacionales, en coordinación con las municipalidades.
- Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación de viviendas, así como evaluar su aplicación.
- Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento.
- Apoyar técnica y financieramente a las municipalidades en la prestación de servicios de saneamiento.
- Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones.
- Promover la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de las municipalidades.

2.- MISIÓN

Mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos de saneamiento, propiciando el crecimiento urbano planificado.

3.- VISIÓN

Población cuenta con una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, servicios y equipamientos básicos.

4.- OBJETIVOS

- ✓ Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población
- ✓ Reducir el déficit de vivienda
- ✓ Articular el espacio urbano del área regional
- ✓ Fomentar la participación del sector privado en temas de vivienda.

5.- CAPACIDAD OPERATIVA

N°	NOMBRE Y APEELIDOS	CARGO	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL
1	Juan Carlos Gonzales calla	Director Programa Sectorial III	Funcionario	F-5
2	Marcos Miranda Castillo	Director Programa Sectorial II	Funcionario	F-3
3	Vacante	Director Programa Sectorial II	Directivo	F-3
4	Oscar Gregorio Jara Salas	Planificador II	Profesional	SPC
5	Víctor Calisaya Llerena	Arquitecto II	Profesional	SPB
6	Vacante		Profesional	SPA
7	Walter Yana Motta	Ingeniero I	Profesional	SPD
8	Jacinto Alpaca Deza	Topógrafo II	Técnico	STB
9	José Luís Rivera Piñares	Técnico en Ingeniería II	Técnico	STB
10	José Ramos Ranilla	Técnico Administrativo II	Técnico	STA
11	Edmundo Condori Cauna	Técnico Administrativo	Técnico	STA
12	Patricia Zevallos Torres	Secretaria	Técnico	STA
13	Ricardina Anco Benito	Secretaria	Técnico	STA
14	Vacante	Técnico Administrativo	Técnico	STA
15	Vacante	Técnico Administrativo	Técnico	STA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM	Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial	Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial
Educación, Salud y Familia	Población con educación, cultura y salud de calidad	Incremento a la producción institucional a fin de reducir sus costos y facilitar su adquisición	Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población, reducir el déficit de viviendas , articulación especial del área regional y fomentar la participación del sector privado	Contribuir e impulsar la planificación de desarrollo urbano y rural de la región.

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento **FORMATO B**

Objetivo Específico	Modernizar la gestión del sector saneamiento, Incremento de la sostenibilidad de los servicios, mejorar la calidad de los servicios y lograr la viabilidad financiera de la prestación de servicios.

Indicador		**Situación Actual**		**Resultados Esperados**	
Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de proyectos de inversión pública	Perfiles	50000	20	10	10
Elaboración de estudios definitivos por convenio con gobiernos locales	Expedientes	40000	4	2	2
Capacitación a gobiernos locales	Talleres	6000	4	2	2
Realización de inspecciones técnicas en los gobiernos locales	Informes	10000	50	25	25
Talleres de capacitación en los gobiernos locales	Taller	5500	2	1	1
Talleres de estudios urbanos según convenios con los gobiernos locales	Taller	5000	2	1	1
Taller sobre elaboración de Programas de Viviendas Ecológicas Regional	Taller	6000	4	2	2
Difusión a nivel regional de riesgos	Taller	6000	4	2	2
Gestión de vivienda urbanismo	Taller	6000	4	2	2
Gestión de arancelamiento regional	Taller	6000	4	2	2

6.19.- AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

1.- FUNCIONES GENERALES

La Autoridad Regional Ambiental es un Órgano Desconcentrado, dependiente de la Presidencia del Gobierno Regional, 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. Tiene autonomía administrativa de acuerdo a la normatividad legal vigente. Sus atribuciones y funciones son las siguientes:

- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental, en concordancia con los planes nacionales y regionales.
- Coordinar y asesorar al Gobierno Regional y municipalidades en materia de gestión sostenible del medio ambiente y recursos naturales.
- Implementar el sistema Regional de Gestión Ambiental, en coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales.
- Conducir y participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Acción Ambiental Regional; así como en las Agencias Ambientales Regionales.
- Promover la educación e investigación ambiental en la Región e incentivar la participación ciudadana en todos los niveles.
- Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales en su respectiva jurisdicción.
- Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales, previo procedimiento sancionador.
- Formular planes y desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas.
- Coordinar espacios de concertación con las municipalidades, instituciones públicas y privadas y la sociedad civil relacionada con la gestión ambiental y los recursos naturales.

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL	TOTAL
ORGANOS DESCONCENTRADOS	
AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	
Director Programa Sectorial IV	1
Director Programa Sectorial III	1
Director Programa Sectorial II	2
Planificador IV	1
Ingeniero IV	4
Especialista Promoción Social IV	1
Ingeniero IV	1
Economista IV	1
Abogado IV	1
Biólogo III	1
Relacionista Público II	1
Técnico Administrativo II	3
Chofer III	1
Secretaria IV	1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA	**20**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan de Acción Ambiental Nacional 2021 - PAAN**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Ambiente y Recursos Naturales	Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales	Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica con eficiencia y equidad	Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales
				Promover la conservación de la biodiversidad
				Promover la implementación de la Estrategia regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
				Promover el ordenamiento sostenible del territorio.
Ambiente y Recursos Naturales	Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales.	Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y eco eficiente.	Mejorar la calidad ambiental, previniendo la afectación a los ecosistemas, gestión integrada de riesgos, recuperando ambientes degradados, y promoviendo la producción limpia y eco eficiente	Mejorar el sistema de evaluación de los Impactos Ambientales generados por los Proyectos públicos y privados de competencia del GRA.
				Mejorar el sistema de evaluación de los Impactos Ambientales generados por Proyectos públicos y privados de competencia del GRA
				Fortalecer la institucionalidad de la fiscalización ambiental en dos (02) provincias, en el tema de calidad de aire.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan de Acción Ambiental Nacional 2021 - PAAN**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Ambiente y Recursos Naturales	Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales	Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible	Pobladores con conciencia y cultura ambiental en la región, participan activamente en la conservación del ambiente y en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible.	Orientar la formación estudiantil y ciudadana hacia la reducción del consumo de agua.
				Mejorar la participación activa de la ciudadanía en el cumplimiento de mecanismos de prevención de la contaminación y mejoramiento ambiental
				Generar oportunidades participativas de la gestión ambiental en los medios de comunicación.
				Mejorar la disponibilidad de la información ambiental a la ciudadanía en general.
Ambiente y Recursos Naturales	Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales.	Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e integrando las acciones transectoriales en materia ambiental	Sistema Regional de Gestión Ambiental consolidado e integrado	Promover la operatividad integrada del Sistema Regional de Gestión Ambiental –SRGA
				Promover y elaborar -en forma participativa- los instrumentos de planeamiento ambiental regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan de Acción Ambiental Nacional 2021 - PAAN**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
				Participar en la Comisión Técnica de Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado
				Brindar asesoramiento a los Gobiernos Locales sobre la Gestión y el Desarrollo Ambiental local.
Ambiente y Recursos Naturales	Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales	Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e integrando las acciones transectoriales en materia ambiental	Proyectos para el desarrollo ambiental formulados y aprobados	Formulación de proyectos ambientales y de recursos naturales.
				Revisión y aprobación de proyectos ambientales que lleguen a la Unidad Formuladora de las diversas Áreas o proyectos de la ARMA

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Nro. de consejos de Cuenca establecidos en la Región	Solo existe un consejo de cuenca del Chili y su plan de gestión aun esta en elaboración	Se crea un nuevo consejo de cuenca
2.- Cuencas con estudios de balance hídrico	Se cuenta con pocos estudios de balance hídrico en la región y estos están dispersos	Se cuenta con una base de información de estudios de Balance hídrico
3.- 2 proyectos cuentan con estudios sobre eficiencia hídrica	Actualmente se ejecutan pocos proyectos de eficiencia hídrica en la región	Elaboración de 2 proyectos de inversión de eficiencia en el uso del agua

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Se crea el grupo impulsor para la creación de un nuevo consejo de cuenca	Resolución	2,000.0	1	100%	0%
Elaboración de expediente de Creación de Consejo de Cuenca	Expediente	50,000.0	1	25%	75%
Recopilación de estudios de balance hídrico en la Región Arequipa	Informe	2,000.0	1	50%	50%
Sistematización de estudios de balance hídrico en la Región Arequipa	Documento	5,000.0	1	50%	50%
Elaboración de Proyectos de Inversión en Eficiencia de Recursos Hídricos	Perfil de proyecto	30,000.0	2	50%	50%

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la Conservación de la Biodiversidad	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- % del territorio regional destinado para la conservación de la diversidad biológica	Existen áreas con rica diversidad biológica pero sin status de conservación	15 % del territorio regional destinado para la conservación de la diversidad biológica
2.- Estrategia Regional de Diversidad Biológica elaborada	Se tiene un instrumento de Gestión de la Biodiversidad no validado y desfasado	01 Estrategia Regional de Diversidad Biológica, actualizada y publicada
3.- Promover y desarrollar el Sistema de información para la gestión de RRNN y ambiente	Acceso a información aun limitada y no estandarizada para su uso	Sistema operando con bases de datos Publicados

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Gestión para establecimiento de 5 modalidades de conservación de la biodiversidad (1) Notas al final.	Expedientes	10,000.0	5	50%	50%

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la Conservación de la Biodiversidad	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- % del territorio regional destinado para la conservación de la diversidad biológica	Existen áreas con rica diversidad biológica pero sin status de conservación	15 % del territorio regional destinado para la conservación de la diversidad biológica
2.- Estrategia Regional de Diversidad Biológica elaborada	Se tiene un instrumento de Gestión de la Biodiversidad no validado y desfasado	01 Estrategia Regional de Diversidad Biológica, actualizada y publicada
3.- Promover y desarrollar el Sistema de información para la gestión de RRNN y ambiente	Acceso a información aun limitada y no estandarizada para su uso	Sistema operando con bases de datos Publicados

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Promoción de 3 modalidades de conservación de la biodiversidad	Informes	10,000.0	3	50%	50%
Elaboración de la Estrategia Regional de Biodiversidad (2) Notas al final	Documento	31,200.0	1	50%	50%
Elaboración de instrumentos de gestión del SIRANP	Documento	15,000.0	2	50%	50%
Gestión de financiamiento para la implementación de la estrategia de comunicación del SIRANP. En coord. Con el Área de Educación Ambiental (*)	Actividad	5000	1	50%	50%
Implementación de la estrategia de comunicación del SIRANP. En coordinación con el Área de Educación Ambiental	Actividad	30,000.0	1	50%	50%
Elaboración de Pagina web para publicación de información recopilada por el ARMA como parte del SIAR	Informes	5,000.0	1	50%	50%

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la implementación de la Estrategia Regional de mitigación y adaptación al cambio climático.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Nro. de Gobiernos Provinciales que cuentan con Plan de gestión para Medidas de Adaptación al Cambio Climático	Municipios no cuentan con instrumentos de gestión para incorporar la Estrategia de Cambio Climático	2 Gobiernos Provinciales con instrumentos de gestión para Medidas de Adaptación al Cambio Climático
2.- Nro. de Sectores que cuentan con Plan de gestión para Medidas de Adaptación al Cambio Climático.	Sectores no cuentan con instrumentos de gestión para incorporar la Estrategia de Cambio Climático	2 Sectores con instrumentos de gestión para Medidas de Adaptación al Cambio Climático
3.- Nro. Has forestadas a nivel regional con especies nativas y exóticas.	Depredación y déficit de cobertura arbórea en la Región aumentan la vulnerabilidad ante cambio climático.	100 has forestadas a nivel regional con diversas especies, nativas y exóticas.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Desarrollar talleres para elaborar Planes de Gestión de Cambio Climático y gestión de Riesgo a Nivel Provincial y Sectorial	Talleres	5,000.0	4	2	2
Realizar evento de difusión de la estrategia Regional de Cambio Climático, en coordinación con el Área de Educación Ambiental	Evento	2,200.0	7	3	4
Desarrollo de talleres para la elaboración del Plan de Acción de mitigación y adaptación al cambio climático.	Talleres	3,000.0	3	1	2
Evaluación de la Implementación del Plan Regional de Forestación.	Informes	4,000.0	8	40%	60%
Creación del Comité Regional de Forestación	Ordenanza/ Resolución	500.0	1	1	0
Instalación de Plantones con aliados estratégicos	N° de Plantones	40,000.0	40,000	40%	60%
Implementación de los PIP para forestación y reforestación	Ejecución	15,000.0	3	2	1
Formulación de Proyecto Regional de Forestación	Perfil	10,000.0	1	50%	50%
Taller de expertos para implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en coordinación con el Área de Educación Ambiental.	Taller	5,000.0	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover el Ordenamiento Sostenible del Territorio en la Región	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- Propuesta de Unidades ecológicas económicas establecida.	Proceso de Ordenamiento Territorial en inicio.	Segunda fase de Zonificación Económica Ecológica Finalizada

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración de Estudios Temáticos Biofísicos y Socio-económicos a escala 1:100 000	Estudios	584,000.0	19	1	0
Elaboración de modelos conceptuales y definición de unidades ecológicas económicas	Taller	3,334.0	3	0	3
Diplomado en Ordenamiento Territorial	Diplomado	57,000.0	1	25%	75%
Foro Regional de ZEE y OT. En coordinación con el Área de Educación Ambiental.	Evento	15,000.0	1	1	0
Reuniones mensuales de coordinación con la CTR y reuniones periódicas con las mesas temáticas	Reuniones	500.0	10	5	5
Eventos de difusión del proceso de Ordenamiento Territorial a autoridades y líderes sociales, en coordinación con el Área de Educación Ambiental	Evento	15,000.0	1	50%	50%
Suscripción de Convenios	Convenio	300.0	7	3	4

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar el sistema de evaluación de los Impactos Ambientales generados por los Proyectos públicos y privados de competencia del GRA	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- % de expedientes tramitados incorporando los criterios ambientales vigentes	Embalsamiento del número de expedientes recepcionado, respecto del número de profesionales existente	Cumplimiento de la evaluación de expedientes dentro de los plazos establecidos.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitación y actualización al personal en DIA, EIAsd, EIAd, IGAC, Planes de Cierre y pasivos ambientales de la pequeña Minería y Minería Artes.	Cursos	12,000.0	4	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar el sistema de evaluación de los Impactos Ambientales generados por los Proyectos públicos y privados de competencia del GRA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- % de expedientes tramitados incorporando los criterios ambientales vigentes	Embalsamiento del número de expedientes recepcionado, respecto del número de profesionales existente	Cumplimiento de la evaluación de expedientes dentro de los plazos establecidos.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Capacitar y actualizar al personal en Hidrocarburos y Electrificación (DIA,EIAsd, EIAd, Planes de Abandono. Parcial y Total y PMA)	Cursos	6,000.0	2	1	1
Capacitar y actualizar al personal del Área de evaluación en Transportes Vial (Carreteras) y Acuicultura (DIA,EIAsd, EIAd,)	Cursos	6,000.0	2	1	1
Capacitar y actualizar al personal del Área de evaluación en Aspectos legales, Recurso Hídrico, Calidad de Suelo, Calidad de Aire entre otros.	Cursos	6,000.0	2	1	1
Elaborar una propuesta de una Guía de Evaluación Ambiental Minera en la Etapa de Exploración	Propuesta	2,000.0	1	0	1
Elaborar una propuesta del manual de procedimientos y funciones para el Área de Evaluación Ambiental	Documento	2,000.0	1	0	1
Otorgar Certificaciones Ambientales (*)	Autos Emitidos	3,000.0	150	40%	60%
	Resolución Emitida	2,500.0	60	40%	60%
	Informes Emitidos	13,000.0	350	40%	60%
Otorgar Resolución del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAC) (*)	Autos Emitidos	3,000.0	80	40%	60%
	Resolución Emitida	2,500.0	30	40%	60%
	Informes Emitidos	13,000.0	100	40%	60%
Reuniones informativas para difundir operatividad del sistema de evaluación con Consultoras.	Actas de Reuniones	1,500.0	1	1	0
Capacitar a Gob. Locales en Sistema Evaluación Ambiental (La Unión, Camaná, Caylloma Caravelí).	Actas y Evaluaciones	7,500.0	4	2	2
Apoyar en la organización de mecanismos de participación ciudadana facilitando diálogo e informar a la población involucrada en proy. Econ.	Talleres y Audiencias Realizados	3,500.0	15	7	8

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Controlar la generación de impactos ambientales negativos de proyectos bajo competencia del GORE mediante la aplicación de instrumentos de gestión ambiental.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- % de proyectos de inversión evaluados en calidad de agua, aire y sonido	Proyectos de inversión sin control ambiental	15% de certificaciones ambientales supervisadas y controladas

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Implementar la oficina de fiscalización	Muebles y equipos	-	1	0	1
Elaborar y gestionar la aprobación del Plan Regional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLAREFA 2012.	Documento Plan	2,000.0	1	1	0
Fiscalizar 21 administrados con certificación ambiental.	Protocolos de supervisión	2,000.0	1	1	0
	Informes de fiscalización	-	21	10	11
	Cuadro de tipificación de sanciones e infraccione	2,500.0	1	1	0
Fiscalización de minería informal en 02 zonas prioritarias: Caravelí y Condesuyos	Proceso sancionador	2,000.0	1	1	1
	Inspecciones realizadas	3,500.0	2	1	1
Atención de 10 denuncias de fiscalía y personas naturales y jurídicas	Inspeccione s realizadas	-	10	4	6
Capacitación para el tema de fiscalización ambiental	Capacitación	4,500.0	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Fortalecer la institucionalidad de la fiscalización ambiental en dos (02) provincias, en el tema de calidad de aire

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
N° de Sub Sistemas locales de fiscalización ambiental implementados y operando	No están organizados ni operan los sub Sistemas Locales de Fiscalización Ambiental	Por lo menos 1 Sub Sistema Local de Fiscalización Ambiental

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Establecer convenios entre dos (02) Gobiernos Locales y Gobierno Regional para calidad de aire y ruido	Convenio	1,000.0	2	0	2
Capacitar en uso de equipos para monitoreo de la calidad del aire y ruido en dos (02) provincias	Capacitación	2,000.0	2	0	2
Sistematizar la información de calidad de aire y ruido en dos (02) provincias, articulada con las Instituciones Competentes	Informe	-	1	0	1
Capacitar para la elaboración y ejecución de protocolos de tomas de muestra de calidad de aire local, en forma idónea con los laboratorios certificados	Capacitación	4,000.0	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la Eco eficiencia y el uso de tecnologías limpias en la Región Arequipa

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- % de Áreas y/o gerencias realiza prácticas ambientales de Eco eficiencia.	Inadecuada practica de la eco eficiencia en el Gobierno Regional de Arequipa	50 % de Áreas y/o gerencias realizan prácticas ambientales de Eco eficiencia.
2.- % de instituciones y empresas que implementan Tecnologías limpias.	Inexistencia de Tecnologías limpias aplicadas en la región Arequipa	10 empresas aplican practicas ambientales con tecnología limpia

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaborar el Plan Anual de Eco eficiencia 2013 - ARMA - PRODUCE. Sede Jacinto Ibáñez	Documento	-	1	1	0
Ejecutar el Plan Anual de Eco eficiencia 2013 - ARMA - PRODUCE. Sede Jacinto Ibáñez	Bienes	1,000.0	1	1	0
Promover la Ecoeficiencia en el sector empresarial	Eventos	2,000.0	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la Eco eficiencia y el uso de tecnologías limpias en la Región Arequipa	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.- % de Áreas y/o gerencias realiza prácticas ambientales de Eco eficiencia.	Inadecuada practica de la eco eficiencia en el Gobierno Regional de Arequipa	50 % de Áreas y/o gerencias realizan prácticas ambientales de Eco eficiencia.
2.- % de instituciones y empresas que implementan Tecnologías limpias.	Inexistencia de Tecnologías limpias aplicadas en la región Arequipa	10 empresas aplican practicas ambientales con tecnología limpia

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaborar una guía para implementar la Certificación Ambiental de Ecoeficiencia en I.E, estatales y privados, y otros sectores en coordinación con el Área de Educación Ambiental.	Documento	2,000.0	1	1	0
Sensibilizar a las Gerencias y sedes del GRA a la segregación en fuente de Residuos Sólidos generados en el GRA.	Eventos	3,000.0	7	3	4
Elaborar propuesta de proceso limpio y tratamiento de concentrados para la recuperación del oro en coordinación con instituciones competentes y universidades.	Estudio	5,000.0	1	0	1
Promover propuestas tecnológicas en energías renovables para la generación de energía eléctrica en la Región Arequipa.	Evento	4,000.0	2	1	1
Elaborar y viabilizar propuesta tecnológica para el tratamiento de efluentes generados en el PIRS	Estudio	3,000.0	1	0	1
Realizar eventos de tecnología limpia en la fabricación del ladrillos en los principales centros productivos de la Región Arequipa	Eventos	2,000.0	2	3	4
Realizar eventos de tecnología limpia para la recuperación del oro en los principales centros productivos de la Región Arequipa	Eventos	5,000.0	4	3	4
Elaborar propuesta tecnológica para la reducción de impactos ambientales en la elaboración del ladrillo	Estudio	1,000.0	1	0	1
Promover la ejecución de un Área de transición para residuos peligrosos en el PIRS.	Documento	1,000.0	1	0	1
Promover la ejecución de la planta de tratamiento de Residuos Hospitalarios Biocontaminados y su disposición final.	Documento	1,000.0	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Orientar la formación estudiantil y ciudadana hacia la reducción del consumo de agua		
Indicador		**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Reducción del consumo de agua en al menos 10% en instituciones educativas		47 instituciones educativas con alto consumo de agua	47 instituciones educativas mejoran el consumo de agua

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Diseñar y ejecutar eventos de capacitación a los actores de las instituciones educativas con énfasis en el cuidado del agua	Curso	10,000.0	47	23	24

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar la participación activa de la ciudadanía en el cumplimiento de mecanismos de prevención de la contaminación y mejoramiento ambiental		
Indicador		**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Al menos15,000 ciudadanos de la región Arequipa, participan activamente en espacios ambientales		Se tiene un avance del 60%	15,000 ciudadanos capacitados y sensibilizados

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Diseñar y ejecutar eventos de capacitación y sensibilización a la ciudadanía de la Región Arequipa, sobre la problemática ambiental regional priorizada.	Eventos	5,000.0	5	3	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Generar oportunidades participativas de la gestión ambiental en medios de comunicación		
Indicador		**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Nº de medios de comunicación social		20 medios de comunicación dan a conocer la importancia del cuidado del ambiente	40 Medios de comunicación dan a conocer la importancia del cuidado del ambiente

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Difusión de la importancia del cuidado del ambiente a través diferentes MCS	Entrevistas	1,000.0	40	20	20

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Mejorar la disponibilidad de la información ambiental a la ciudadanía en general.	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
% de la información producida a disposición de la ciudadanía	40% de información está a disposición de la ciudadanía	100% de la información producida a disposición de la ciudadanía

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración y difusión de spot radiales	Spot radial	3,000.0	2	1	1
Elaboración de material impreso	Afiches /folletos	3,000.0	3	1	2
Difusión permanente de las actividades de la Autoridad Regional Ambiental - ARMA	Boletines de prensa	3,000.0	30	15	15
Elaboración y diagramación de Boletines Virtuales Ambientales	Boletines de prensa	500.0	6	3	3
Elaboración y diagramación de las Agendas Virtuales Mensuales	Agendas	500.0	11	6	5
Operatividad y actualización de la página web.	Actualización	0	11	5	6
Actualización de la base de datos de las instituciones públicas y privadas de la región	Base de datos	0	1	1	0
Información y comunicación ambiental a través de las redes sociales	Redes	0	12	6	6

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la operatividad integral del Sistema Regional de Gestión Ambiental	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. SIREGA se reestructura al 100%	Actual SIREGA no es operativo	El SIREGA funciona orgánicamente
2. 80% de conformantes de la CAR, CAMs y Grupos técnicos, capacitados	Escaso conocimiento de los actores del SRGA sobre la adecuada gestión ambiental	Integrantes conocen su rol y operativizan el SIREGA.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formular propuesta de norma para la restructuración del SIREGA en coordinación con la CAR Arequipa	Proyecto de Ordenanza Regional	0	1	1	0
Ejecutar talleres de capacitación a miembros SIREGA en coordinación con la CAR Arequipa	Taller	2,400.0	2	2	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover la operatividad integral del Sistema Regional de Gestión Ambiental	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. SIREGA se reestructura al 100%	Actual SIREGA no es operativo	El SIREGA funciona orgánicamente
2. 80% de conformantes de la CAR, CAMs y Grupos técnicos, capacitados	Escaso conocimiento de los actores del SRGA sobre la adecuada gestión ambiental	Integrantes conocen su rol y operativizan el SIREGA.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Realizar las funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión Ambiental Regional - CAR	Comunicaciones	720.0	360	180	180
	Acción	1,600.0	4	6	6
	Reunión	1,200.0	12	6	6
Apoyar en la conformación y operación de las Comisiones Ambientales Locales - CAM	Talleres trabajo	3,200.0	8	4	4

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover y elaborar -en forma participativa- los instrumentos de planeamiento ambiental regional	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Un Plan de Acción Ambiental Regional y Agenda bianual publicados	Plan de Acción Ambiental Regional desactualizado	Plan de Acción Ambiental 2012-2021 publicado
2. Un Plan Estratégico de ARMA publicado	Plan de Estratégico ARMA desactualizado	Plan de Estratégico ARMA 2013 - 2017 publicado
3.- Eje 4 (Ambiente y RRNN) del Plan Desarrollo Regional Concertado, concluido en 100%	Eje ambiental no existe en el actual PDRC	Eje Ambiental formulado en PDRC

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL REGIONAL					
Elaborar un Plan de trabajo con cronograma	Plan	500.0	1	1	0
Convocar a los agentes involucrados	Oficios (40*8 prov.*2 veces)	1,280.0	640	320	320
Realizar talleres de trabajo a nivel provincial y regional	Taller (8 prov.)	4,000.0	8	4	4
Sistematizar documentos	Documento	300.0	1	1	0

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover y elaborar -en forma participativa- los instrumentos de planeamiento ambiental regional

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Un Plan de Acción Ambiental Regional y Agenda bianual publicados	Plan de Acción Ambiental Regional desactualizado	Plan de Acción Ambiental 2012-2021 publicado
2. Un Plan Estratégico de ARMA publicado	Plan de Estratégico ARMA desactualizado	Plan de Estratégico ARMA 2013 - 2017 publicado
3.- Eje 4 (Ambiente y RRNN) del Plan Desarrollo Regional Concertado, concluido en 100%	Eje ambiental no existe en el actual PDRC	Eje Ambiental formulado en PDRC

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
PLAN ESTRATÉGICO DE LA ARMA					
Realizar talleres de trabajo internos en ARMA	Taller (2)	-	2	2	0
Sistematizar y redactar documento	Documento publicado	500.0	1	1	0
Publicar y distribuir Plan Estratégico ARMA	Documento Plan.	300.0	1	1	0
EJE 4 (AMBIENTE Y RRNN) DEL PDRC					
Realizar reuniones de trabajo con la Comisión Técnica Regional	Reuniones	-	12	6	6
Realizar talleres de trabajo en instituciones públicas, privadas y sociedad civil	Talleres	800.0	4	2	2
Realizar talleres a nivel provincial	Talleres	4,800.0	8	4	4
Sistematizar la información y redactar documento	Documento Plan	400.0	1	0	1
Presentar el documento Eje Ambiental del PDRC	Documento	-	1	0	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Brindar asesoramiento a las CAM y Gobiernos Locales sobre la Gestión y el Desarrollo Ambiental local.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Nº de Gobiernos Locales Provinciales que cuentan con asesoramiento en planeamiento ambiental	Gobiernos Locales Provinciales (excepto Arequipa) no cuentan con asesoramiento en planeamiento ambiental	Siete Gobiernos Locales Provinciales cuentan con Planes y Agenda de Acción Ambiental

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaborar un Plan de trabajo con cronograma	Documento	100.0	1	1	0
Convocar a los agentes involucrados	Oficios	560.0	280	280	0
Realizar reuniones de trabajo en Gob. Locales	Reuniones/ provincia	3,500.0	7	4	3
Conformar equipos de trabajo a nivel provincial	Reuniones/ provincia	2,450.0	7	4	3
Capacitar en talleres a los equipos de trabajo. En coord. Con el Área de Educación Ambiental	Capacitación (1 equipo/prov.)	8,400.0	7	4	3
Coordinar la sistematización de documentos	Reuniones Trabajo	4,900.0	14	8	6
Coordinar la publicación y difusión de documentos	Reuniones	3,500.0	7	4	3

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Formulación de proyectos ambientales y de recursos naturales

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Al menos 4 proyectos ambientales formulados	Se carecen de proyectos formulados	Contar con proyectos y financiamiento para la gestión ambiental de la ARMA

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Elaboración del Plan de Trabajo de la Unidad Formuladora	Plan de trabajo	-	1	1	0
Formulación del PIP Implementación de medidas de mitigación y adaptación Frente Al Cambio Climático en La Región de Arequipa	Perfil	10,000.0	1	50%	50%
"Implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental de Arequipa".	Perfil	10,000.0	1	50%	50%

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Autoridad Regional Ambiental – ARMA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Revisión y aprobación de proyectos ambientales que lleguen a la Unidad Formuladora de las diversas Áreas o proyectos de la ARMA

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Al menos 4 proyectos ambientales formulados	Se carecen de proyectos formulados	Contar con proyectos y financiamiento para la gestión ambiental de la ARMA

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Revisión del levantamiento de observaciones y aprobación del perfil Recuperación y Manejo sostenible del Área Prioritaria para la Conservación (Bosque Pichu-Pichu) en la Región Arequipa".	Informe	-	1	1	0
Revisión del levantamiento de observaciones y aprobación del perfil "Recuperación y Manejo Sostenible del Área Prioritaria para la conservación (Bosque Rayo) en la Región Arequipa	Informe	-	1	1	0
Revisar y darle conformidad a l expediente técnico del PIP "Fortalecimiento Institucional de La Autoridad Regional Ambiental – Gobierno Regional Arequipa	Informe	-	1	1	0

6.20.- PROYECTO ESPECIAL COPASA

1.- FUNCIONES GENERALES

- Presentar a la Presidencia del Gobierno Regional propuestas coherentes sobre políticas y estrategias para la adecuada gestión de compromisos contraídos con la cooperación técnica y financiera, nacional e internacional.
- Actuar como contraparte regional para convenios de cooperación suscritos por el Gobierno Regional de Arequipa, que le sean encargados.
- Elaborar y proponer a la Presidencia Regional pequeños Programas de impacto social para la población asentada en Provincias y distritos de menor desarrollo relativo.
- Colaborar con las actividades de las unidades operativas del Gobierno Regional en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sobre todo en los servicios de educación, salud y seguridad alimentaria.
- Facilitar el acceso sostenible a servicios por parte de la población pobre en concordancia a los planes de desarrollo de los gobiernos locales y regionales.
- Orientar sus acciones al desarrollo de capacidades locales a través de la enseñanza y entrenamiento dando sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo de esas localidades.
- Proporcionar apoyo técnico y financiero a los Proyectos productivos o de emprendimiento micros empresariales.
- Mantener niveles de estrecha coordinación con entidades que desarrollan programas análogos en la zona de intervención del Proyecto.
- Desempeñarse con eficiencia como soporte operativo para las Actividades del Convenio PNUD – GRA.

2.- MISIÓN

Orientar con eficiencia la asistencia y apoyo del proyecto hacia los sectores de la población en situación de pobreza de los distritos y anexos del área de intervención priorizados, trabajando en coordinación con autoridades líderes comunales, organizaciones locales, empresas privadas y población en general.

3.- VISIÓN

Lograr constituirse en parte del proceso de desarrollo integral y armónico del Departamento de Arequipa, liderado por el Gobierno Regional, los Gobiernos locales y los sectores organizados de la población.

4.- OBJETIVOS Y FINES

Al concluir el año 2013 se espera contribuir a alcanzar la consecución de los siguientes objetivos:

- Mejorar las condiciones de vida de las familias localizadas en el ámbito de intervención del proyecto (Parte alta media de la Cuenca Colca – Majes).
- Mejorar los ingresos de los pequeños agricultores y familias pobres del ámbito del proyecto.
- Mejorar la calidad de servicios sociales y ampliar el acceso de nuevas familias a estos servicios.
- Lograr mayor efectividad en los mecanismos de participación de las instituciones y de la población organizada.
- Cumplir con eficiencia los roles y funciones que le asisten como Proyecto Especial del Gobierno Regional de Arequipa.
- Implementar un programa de desarrollo rural en la Cuenca Majes, Colca.
- Completar las gestiones en marcha para acceder a nuevas fuentes de cooperación nacional e internacional.
- Ejecutar con eficiencia los demás programas y proyectos que le encomiende la Presidencia del GRA.

5.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO CLASIFICADO	CÓDIGO	TOTAL
PROYECTO COPASA		
DIRECCIÓN EJECUTIVA		
Director Ejecutivo	D - 6	1
Secretaria de Dirección	T - 1	1
OFICINA DE PLANEAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN		
Encargado de Planificación	D - 5	1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		
Director de Administración	D - 5	1
Especialista Administrativo	D - 4	1
Chofer – Mecánico	T - 1	1
Técnico Administrativo	T - 1	1
Técnico Administrativo	T - 1	1
Técnico Administrativo	T - 1	1
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
Encargado de Estudios y Proyectos	D - 5	1
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Encargado de la Ejecución de Proyectos	D - 4	1
TOTAL		**11**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial COPASA **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Gestión Pública y Gobernabilidad	Gestión pública sistematizada, eficaz con participación ciudadana.		Cumplir con eficiencia las funciones de contraparte nacional de los convenios de cooperación técnica y financiera que la Presidencia del Gobierno Regional le encomiende.	Presentar los productos comprometidos en forma oportuna
				Consolida r la sostenibilidad financieras y técnica del proyecto con la participación y apoyo de la cooperación nacional e internacional
			Contribuir en el desarrollo integral sostenible en la Región Arequipa, mediante la ejecución de programas y proyectos con recursos nacionales y de cooperación internacional, que permita mejorar la calidad de vida de la población y reducir los niveles de pobreza	Desarrollar programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible de la Región Arequipa, priorizando la atención de los distritos y anexos de menor desarrollo relativo en los cuales se localizan los mayores niveles de pobreza.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial COPASA **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Gestión Pública y Gobernabilidad	Gestión pública sistematizada, eficaz con participación ciudadana.		Contribuir en el desarrollo integral sostenible en la Región Arequipa, mediante la ejecución de programas y proyectos con recursos nacionales y de cooperación internacional, que permita mejorar la calidad de vida de la población y reducir los niveles de pobreza	Ejecutar programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible de la Región Arequipa , priorizando la atención de los distritos y anexos de menor desarrollo relativo

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial COPASA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Promover el fortalecimiento de gobernabilidad e institucionalidad de gobiernos municipales y organizaciones del sector privado en las zonas de intervención del proyecto, a efectos que cuente con mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones, que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
N° de proyectos negociados y ejecutados con la cooperación financiera del GRA.	Línea de base se levanta en la ejecución de los proyectos específicos	COPASA, mejora su gestión institucional y tiene mayor capacidad de ejecución con el financiamiento del GRA.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formular el Plan Operativo Institucional	Plan	1,000.00	1	1	0
Elaborar el Plan de Monitoreo Institucional	Plan	1,000.00	1	0	1
Apoyar la terminación y difusión del Plan de Desarrollo Concertado.	Plan	1,000.00	1	1	0
Impulsar y fortalecer la institucionalidad local en la parte media - alta de la Cuenca del Río Colca.	Programa	87,667.00	1	0.50	0.50

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial COPASA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Contribuir en el desarrollo integral sostenible en la Región Arequipa, mediante la ejecución de Programas y Proyectos con recursos nacionales y de Cooperación Internacional, que permita mejorar la calidad de vida de la población y reducir los niveles de pobreza.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Incremento de los niveles de ingresos económicos por familia en el ámbito del proyecto		Pequeños agricultores han mejorado sus niveles de producción y productividad

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Fomentar y promover el desarrollo agropecuario en la parte media y alta de la Cuenca del Río Colca	Programa	1’587,181.78	1	0.30	0.70
Apoyar la formación y operación del “Proyecto Tambo”	Estudio	50,000.00	1	0.6	0.4

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial COPASA **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollar programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible de la Región Arequipa, priorizando la atención en los distritos y anexos de menor desarrollo relativo, en los cuales se presenta los mayores niveles de pobreza.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Disminuir incidencia de enfermedades IRAS y EDAS dentro de las familias beneficiarias del ámbito del proyecto.	Línea de base al inicio del Programa	COPASA, ha ejecutado proyectos claves en educación, salud y saneamiento.

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Desarrollar y promover servicios sociales de calidad	Programa	400,000.00	1	0.4	0.6

6.21.- PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS I ETAPA

El PEMS – AUTODEMA es el Organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del recursos 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.
El PEMS – AUTODEMA es una entidad de generación de desarrollo sostenible y de riqueza de largo plazo. En consecuencia, su responsabilidad comprende tanto el diseño de ingeniería de la infraestructura de riego, como el diseño de propuestas creativas de promoción y gestión de manejo del agua y del desarrollo agropecuario, forestal y social que se desprende del aprovechamiento sostenible de este recurso vital.
Es importante tener presente esta doble dimensión de su carácter institucional a fin de no reducirla conceptualmente a una mera unidad ejecutora de obras de construcción y mantenimiento de canales de riego o a la condición de un mero distribuidor o cobrador del agua.
Es en cambio, una entidad promotora del desarrollo sostenible que responde a un enfoque de proyecto integral, y que por consiguiente asume la complejidad de operar de manera multisectorial para alcanzar impactos sociales, económicos y culturales que trasciendan a las nuevas generaciones.

1.- FUNCIONES GENERALES

- Gestionar el Proyecto Especial Majes – Siguas.
- Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a la población y actividades económicas
- Promover una cultura del uso racional del agua.
- Promover la reconversión productiva hacia la agro exportación.
- Promover la inversión privada nacional e internacional y la colaboración empresarial.
- Gestionar concertadamente el Plan de Ordenamiento Territorial
- Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hídricos de las cuencas de su ámbito, en armonía con la preservación y conservación del ambiente.
- Garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor del sistema y la seguridad de la infraestructura hidráulica.

2.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

- Ordenar el desarrollo económico basado en el uso racional y sostenible de los recursos naturales de la zona de influencia.
- Gestionar el territorio de manera planificada desarrollando la zonificación económica ecológica, el mapa de riesgos y el plan de protección y aprovechamiento de los RRHH.
- Proteger y restituir los ecosistemas de los recursos hídricos, evaluar las aguas subterráneas y monitorear su calidad y cantidad con la colaboración de las comunidades campesinas.
- Promover la inversión privada en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible
- Promover la reconversión de la cédula de cultivo con productos de mayor rentabilidad, de riego tecnificado y orientados a la exportación.
- Establecer regulaciones respecto a la cantidad, calidad, tarifas e incentivos para un uso económico y social del agua, respetando el medio ambiente y teniendo en cuenta mecanismos para proteger a los más pobres.
- Sensibilizar a la población sobre las relaciones entre las personas, los recursos y el medio ambiente.
- Conseguir la seguridad hídrica y alimentaría en las comunidades que se abastecen temporalmente de agua de lluvias y deshielos.
- Generar espacios y mecanismos que faciliten la concertación con los diversos actores de las cuencas.
- Mejorar el conocimiento sobre el incremento de la producción hídrica mediante la investigación especializada y la creación de un Instituto de Tecnología del Agua.
- Hacer más eficiente la gestión del PEMS - AUTODEMA estableciendo mecanismos de medición a través de indicadores de resultados y desempeño en cada oficina y gerencias.
- Asignar una nuevo rol al PEMS - AUTODEMA como responsable de la gestión de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible en las cuencas de la región.

3.- MISIÓN

Somos el organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del recursos 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.

4.- VISIÓN

Seguridad hídrica para el desarrollo humano sostenible de Arequipa

5.- OBJETIVOS Y FINES

- El proceso de operación y distribución del recurso hídrico es eficiente y eficaz.
- El proceso de promoción de una cultura de conservación, prevención y uso racional del agua se consolida en los usuarios de manera eficaz.
- El proceso de gestión y saneamiento del territorio es ágil, eficiente y eficaz.
- El Proceso de articulación productiva es eficiente, eficaz y de calidad.
- El Proceso de promoción de la inversión privada es transparente, ordenado y sostenible.

6.- CAPACIDAD OPERATIVA

NOMBRE	CARGO ESTRUCTURAL	CARGO CLASIFICADO	TOTAL NECESARIO
GERENCIA GENERAL	Gerente General	DIRECTIVO	1
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Jefe de la Oficina de Control Institucional	DIRECTIVO	1
OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Jefe Oficina de Planificación	DIRECTIVO	1
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Jefe Oficina de Asesoría Jurídica	DIRECTIVO	1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Jefe Oficina de Administración	DIRECTIVO	1
	Jefe Unidad de Contabilidad	PROFESIONAL A	1
	Jefe Unidad de Logística	PROFESIONAL A	1
	Jefe Unidad de Recursos Humanos	PROFESIONAL A	1
GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	Gerente de Gestión de Recursos Hídricos	DIRECTIVO	1
	Sub Gerente de Operación y Mantenimiento	PROFESIONAL A	1
	Sub Gerente de Promoción y Uso eficiente del Recurso Hídrico	PROFESIONAL A	1
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN TERRITORIAL	Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Territorial	DIRECTIVO	1
	Sub Gerente de Desarrollo y Competitividad Empresarial	PROFESIONAL A	1
	Sub Gerente de Promoción e la Inversión Privada	PROFESIONAL A	1
	Sub Gerente de Saneamiento Territorial	PROFESIONAL A	1
	Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial	PROFESIONAL A	1
GERENCIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO MAJES SEGUNDA ETAPA	Gerente de Desarrollo del Proyecto Majes Siguas Segunda Etapa	DIRECTIVO	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO A**

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	**Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC**	**Objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM**	**Objetivos Estratégicos Gerencia Regional Sectorial**	**Objetivos Específicos Plan Estratégico Gerencia Regional Sectorial**
Economía Competitividad y Empleo	Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos apropiados.	Los recursos hídricos son manejados de manera sostenida.		La actividad económica es competitiva, articulada y vinculada al mercado
	Reconversión del sector agropecuario con tecnología de riego y articulada al mercado			Los recursos hídricos son manejados de manera sostenible
Ambiente y Recursos Naturales	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales		Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas hidrográficas
	Infraestructura agrícola	Promoción de una cultura de conservación, prevención y uso racional del agua y se consolida en los usuarios de manera eficaz.		Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas hidrográficas .
Fortalecimiento de la gestión pública y gobernabilidad	Ordenamiento territorial regional para el desarrollo equilibrado	El proceso de gestión y saneamiento del territorio es ágil, eficiente y eficaz.		El territorio es gestionado de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	La Actividad Económica es competitiva, articulada y Vinculada al Mercado	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.Eficiencia y Eficacia: Se ha articulado 04 organizaciones a cadenas productivas de cultivos de exportación	0	2
2. Calidad: Se ha conformado y operan 03 centros de promoción al año 2013	0	3
3. Inversión: Se ha invertido US$ 26.42 millones por procesos de inversión privada al 2015	0	10
4. Área Adjudicada: Se ha concluido el proceso de adjudicación en subasta pública 1,000 Has.	15,900 Has.	16,900 Has.
5. Promoción Estatal: Se han realizado con éxito 2 procesos de inversión privada por iniciativa estatal al 2013	0	2
6. Participación: Se han presentado 1420 interesados a los procesos inversión privada por iniciativa estatal al año 2015.	0	400

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Creación del Registro, Sensibilización y Asesoramiento a Asociaciones de productores agropecuarios reconocidos de la Irrigación en negocios rentables.	Organización Empresarial	108,739	2	1	1
Articulación de las nuevas organizaciones a las Cadenas productivas de cultivos de exportación.	Organización Articulada	109,000	2	1	1
CONVERSIÓN PRODUCTIVA Y AGROINDUSTRIAL					
Sistema de innovación e investigación tecnológica en 04 cultivos de alta rentabilidad.	Tecnología Validada	296,106	7	4	3
Sistema de transferencia tecnológica en 04 cultivos.	Has.	334,494	102	50	52
Sistema de alerta temprana en pestes (SAT) Reducción Aplicaciones de Agroquímicos en 04 cultivos.	Número de Aplicaciones	251,659	36	18	18
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL					
Procesos de Inversión privada por iniciativa estatal al 2015.	Procesos	*	2	1	1
Se han procesado 1420 propuestas de inversión privada por iniciativa estatal al 2015.	Propuestas Procesadas	*	400	100	300

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	La Actividad Económica es competitiva, articulada y Vinculada al Mercado	
Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1.Eficiencia y Eficacia: Se ha articulado 04 organizaciones a cadenas productivas de cultivos de exportación	0	2
2. Calidad: Se ha conformado y operan 03 centros de promoción al año 2013	0	3
3. Inversión: Se ha invertido US$ 26.42 millones por procesos de inversión privada al 2015	0	10
4. Área Adjudicada: Se ha concluido el proceso de adjudicación en subasta pública 1,000 Has.	15,900 Has.	16,900 Has.
5. Promoción Estatal: Se han realizado con éxito 2 procesos de inversión privada por iniciativa estatal al 2013	0	2
6. Participación: Se han presentado 1420 interesados a los procesos inversión privada por iniciativa estatal al año 2015.	0	400

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Mejoramiento manejo tecnológico de la Vid. Instalación nuevas áreas.	Has.	380,624	17	8	9
Mejorar el procesamiento de uva y servicio a terceros (vinos y piscos)	Plan	124,645	1	0.5	0.5
Marketing y ventas	Plan	94,730	1	0.5	0.5
Producción comercial de cultivos de exportación	Kg	225,000	50,000	25,000	25,000
Elevar la competitividad del establo lechero del centro	Litros/Vaca/ Hato	290,000	15.8	7.9	7.9
Validación de raciones alimenticias en hato lechero del CRA	Raciones alimenticias	35,000	2	1	1
Prestación del servicio y control de la maquinaria agrícola	H/Maquina	548,000	12,000	6,000	6,000
Reparación, adaptación de pool de maquinaria agrícola	N° Servicio /Mantenim.	325,000	59	34	25
Servicio de pesado y almacenamiento	Pesadas/ Contrato	77,000	15,000	7,500	7,500
Implementación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias	Puntos de control	*	9	5	4
Apoyo a las organizaciones (Pita UHT, Línea Frío, Paking)	Estudio de Factibilidad	*	3	1	2

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión integral de recursos hídricos en las cuencas regionales

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Aprovechamiento de la oferta del recurso hídrico	259 Hm3 Colca 419.43 Hm3 Chili	749.00 Hm3 Colca 419.43 Hm3 Chili
Control perdidas en el sistema hidráulico Colca Siguas	3HM3 (perdidas Pitay - canal madre) 20HM3 (perdidas Tuti – Túnel Ter.	3HM3 (perdidas Pitay - canal madre) 20HM3 (perdidas Tuti – Túnel Ter.
Control perdidas en el sistema hidráulico chili regulado	25 HM3	14 HM3
Continuidad del servicio	98% Colca 100% Chili	98% Colca 100% Chili
Incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos	0.5HM3 Colca 0.0 HM3 Chili	3.5HM3 Colca 1.5 HM3 Chili
Protección de la calidad de agua en la cuenca alta	2238Ha. Colca 0 Ha Chili	5000Ha. Colca 2000 Ha Chili
Tratamiento de la calidad física del agua de riego	3685 Ha.	15000 Ha
Promoción del aprovechamiento eficiente del agua	3,000 Ha.	8,000 Ha.
Gestión de riesgos	0 Riesgos	5Riesgos
Tarifa real del agua	0.0055 soles/M3	0.04 soles/M3

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Programa de comunicación, sensibilización y educación ambiental en Colca Chili.	Programa/ Eventos	*	02/24	01/12	01/12
Implementación del SAT ante inundaciones para la cuenca baja del Río Siguas, como gestión del riesgo identificado (Deslizamientos en margen derecha del Río Siguas)	SAT	30,000	1	1	0
Prevención de riesgo de deslizamientos en el canal 5 de la aducción colca siguas, mediante la elaboración del estudio y expediente de obra (Drenaje de aguas infiltradas por exceso de lluvia).	Estudio/ Expediente	40,000	1	0	1
Desarrollo de capacidades locales en uso eficiente del recurso hídrico.	Programa/ Eventos	200,000	2/7	1/4	1/3
Tecnología y Automatización para control del sistema hidráulico – Implementación de la Red Hidrométrica en los sistemas Colca y Chili (SCADA)	Puntos de Control	*	9	5	4
OPERACIÓN SISTEMA COLCA Y CHILI					
Operación de la infraestructura hidráulica	Plan de Operación	412,000	2	1	1

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión integral de recursos hídricos en las cuencas regionales

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Aprovechamiento de la oferta del recurso hídrico	259 Hm3 Colca 419.43 Hm3 Chili	749.00 Hm3 Colca 419.43 Hm3 Chili
Control perdidas en el sistema hidráulico Colca Siguas	3HM3 (perdidas Pitay - canal madre) 20HM3 (perdidas Tuti – Túnel Ter.	3HM3 (perdidas Pitay - canal madre) 20HM3 (perdidas Tuti – Túnel Ter.
Control perdidas en el sistema hidráulico chili regulado	25 HM3	14 HM3
Continuidad del servicio	98% Colca 100% Chili	98% Colca 100% Chili
Incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos	0.5HM3 Colca 0.0 HM3 Chili	3.5HM3 Colca 1.5 HM3 Chili
Protección de la calidad de agua en la cuenca alta	2238Ha. Colca 0 Ha Chili	5000Ha. Colca 2000 Ha Chili
Tratamiento de la calidad física del agua de riego	3685 Ha.	15000 Ha
Promoción del aprovechamiento eficiente del agua	3,000 Ha.	8,000 Ha.
Gestión de riesgos	0 Riesgos	5Riesgos
Tarifa real del agua	0.0055 soles/M3	0.04 soles/M3

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA MAYOR DEL SISTEMA COLCA CHILI					
Mantenimiento rutinario y correctivo de la infraestructura	Plan de Mantenim.	3’000,000	2	1	1
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA COLCA CHILI					
Elaboración de estudios y expedientes técnicos de obras	Estudios/ Expediente	*	6	6	0
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA COLCA Y CHILI					
Ejecución de obras	Obras	*	4	1	3
Prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica mayor y el medio ambiente (SAT) Colca y Chili.	SAT	*	2	1	1
Mantenimiento y vigilancia campamento Río Arma	Informe	145,000	2	1	1
Pago de póliza de seguros de obras mayores.	Cuotas	*	2	2	0
Conservación y preservación de humedades	Micro presa	150,000	3	0	3
Rehabilitación de praderas alto andinas	Ha	110,000	50	25	25

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	Gestión integral de recursos hídricos en las cuencas regionales		
Indicador		**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
Aprovechamiento de la oferta del recurso hídrico		259 Hm3 Colca 419.43 Hm3 Chili	749.00 Hm3 Colca 419.43 Hm3 Chili
Control perdidas en el sistema hidráulico Colca Siguas		3HM3 (perdidas Pitay - canal madre) 20HM3 (perdidas Tuti – Túnel Ter.	3HM3 (perdidas Pitay - canal madre) 20HM3 (perdidas Tuti – Túnel Ter.
Control perdidas en el sistema hidráulico chili regulado		25 HM3	14 HM3
Continuidad del servicio		98% Colca 100% Chili	98% Colca 100% Chili
Incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos		0.5HM3 Colca 0.0 HM3 Chili	3.5HM3 Colca 1.5 HM3 Chili
Protección de la calidad de agua en la cuenca alta		2238Ha. Colca 0 Ha Chili	5000Ha. Colca 2000 Ha Chili
Tratamiento de la calidad física del agua de riego		3685 Ha.	15000 Ha
Promoción del aprovechamiento eficiente del agua		3,000 Ha.	8,000 Ha.
Gestión de riesgos		0 Riesgos	5Riesgos
Tarifa real del agua		0.0055 soles/M3	0.04 soles/M3

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Construcción de zanjas de infiltración	Km.	20,000	50	25	25
Identificación, monitoreo y gestión de impactos negativos en la Cuenca Camaná – Majes - Colca	Estudio	70,000	2	1	1
Calcular, sensibilizar, evaluar y establecer el valor de la tarifa de agua en sus distintos usos de los sistemas Colca y Chili para el año 2014	Tarifa	*	2	0	2

- Sin financiamiento

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	El Territorio es gestionado de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1. Incidencia: 05 Instituciones y organizaciones públicas y privadas se involucran en las acciones del plan de OT CONCERTADO al año 2015	0	0 05
2. Eficiencia: Al año 2014 se ha cumplido con el 15% de las acciones del Plan Concertado de Ordenamiento Territorial	0	0 15%
3. Eficacia - Celeridad: Al año 2015 el 97.5% de áreas adjudicadas, el 64% de obras de infraestructura hidráulica mayor y el 100% de campamentos y otros se ha saneado e inscrito en la SUNARP	79.05% Áreas saneadas 3.57% Infraestructura Mayor 29.82% Campamentos y otros	97.55% 64% 100%

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Proceso de Zonificación Ecológica y Económica para el Plan de Ordenamiento Territorial del PEMS	Plan	102,000	1	0.50	0.50
Monitoreo ambiental en el PEMS	Plan	220,000	1	0.50	0.50
Saneamiento físico legal de áreas	Has.	130,000	1296	600	693
Saneamiento físico legal de obras de infraestructura	Predio	120,000	2	1	1
Saneamiento físico legal de campamentos y otros	Campamento	120,000	7	3	4
Establecer y generar iniciativas de promoción de inversión	Propuesta	92,542	4	2	2
Monitoreo de iniciativas privadas y públicas aprobadas.	Propuesta	46,476	6	3	3
Desarrollar procesos de promoción de interés institucional	Procesos	85,938	3	2	1
Difusión de iniciativas de promoción en ferias y eventos.	Ferias	82,543	3	0	3

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	Manejo integrado y eficiente del agua, mediante el afianzamiento hídrico Cuenca Colca Siguas.

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1**.- Cantidad:** Al año 2013 , se ha formulado estudios a nivel de pre inversión (Siguas) y a nivel definitivo (Ingeniería de detalle Sibayo) para asegurar la oferta hídrica regulada en el Sistema Colca.	0	2

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Formulación estudios definitivos (Ingeniería de detalle)	Estudio	*	1	1	0
Estudios de Pre inversión Presa Siguas - Cuenca Baja Colca	Estudio	*	1	1	0

(*) Sin financiamiento

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollo, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigación de las Pampas de Majes y Siguas para el desarrollo regional

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1**.- Cantidad:** Al año 2013, se han iniciado las obras preliminares, estudios definitivos de las obas de infraestructura hidráulica mayor, EIA y CIRAS para la segunda etapa del Proyecto Majes Siguas.	4 CIRAS	9 CIRAS Obras Fase 1 Obras Fase II

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Complementar Plan de Promoción II Etapa Majes	Plan	30,000	1	0.5	0.5
Monitoreo de iniciativas privadas y públicas aprobadas.	Informe	20,000	1	0.4	0.6
Certificado CIRA – Obras II Etapa	Certificado	*	5	3	2
Planificación regional y acondicionamiento del territorio de la Pampa de Siguas	Plan	*	1	0	1
Adquisición de predios para la construcción de la Presa de Angostura, derivación angostura colca y obras conexas	Predios	*	11	0	11

Gobierno Regional de Arequipa
Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE ACTIVIDADES

ENTIDAD **:** Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA **:** Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa **FORMATO B**

Objetivo Específico	Desarrollo, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigación de las Pampas de Majes y Siguas para el desarrollo regional

Indicador	**Situación Actual**	**Resultados Esperados**
1**.- Cantidad:** Al año 2013, se han iniciado las obras preliminares, estudios definitivos de las obas de infraestructura hidráulica mayor, EIA y CIRAS para la segunda etapa del Proyecto Majes Siguas.	4 CIRAS	9 CIRAS Obras Fase 1 Obras Fase II

Actividad	**Unidad de Medida**	**Costo Estimado**	**Meta Anual**	**Programación**	
				I Semestre	**II Semestre**
Monitoreo de estaciones hidrometereológicas de angostura y Sibayo	Informe	*	4	2	2
Protección y resguardo invasiones Pampa de Siguas	Servicios	*	1	0.5	0.5
Monitoreo de la concesión para construcción, operación, y mantenimiento obras segunda etapa	Informes	400,000	12	6	6

(*) Sin financiamiento