

Resolución Ejecutiva Regional

N° 260-2023-GRA/GR.

VISTO:

El Informe n° 200-2023-GRA/ORPPOT/OPDI de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, por el cual se alcanza la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) Consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al ejercicio 2023 del Gobierno Regional de Arequipa; y,

CONSIDERANDO

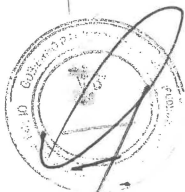
Que, mediante Decreto Legislativo n° 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, conforme al inciso a) del artículo 9° de la Ley n° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales son competentes, entre otros, para aprobar su organización interna; disposición concordante con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa, aprobado por Ordenanza Regional n° 010-AREQUIPA, el cual señala que el Gobierno Regional de Arequipa, emana de la voluntad popular, es persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo un pliego presupuestal para su administración económica y financiera;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y establece las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 204-2022-GRA/GR del 20 de mayo de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual del Gobierno Regional de Arequipa 2023-2025;

Que, del informe de vistos, se desprende que la propuesta del Plan Operativo Institucional - POI Consistenciado para el ejercicio 2023 del Gobierno Regional de Arequipa, fue elaborado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, con la finalidad de articular el Planeamiento Estratégico con la Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con el Presupuesto Público y Abastecimiento. Para dicho proceso consideró como base el POI Multianual 2023-2025, y se desagregó el Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2023



que comprende la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma mensual, el cual fue consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023, promoviendo un grado de eficiencia en concordancia con los dispositivos legales vigentes;

Que, la propuesta del Plan Operativo Institucional – POI Consistenciado, contiene la programación de las Actividades Operativas e Inversiones, necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, definidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI, en un periodo multianual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física financiera), en relación con las metas de los objetivos del Plan Estratégico Institucional – PEI;

Que, como consecuencia de lo anterior se debe aprobar el Plan Operativo Institucional 2023 Consistenciado del Gobierno Regional de Arequipa;

Estando al Informe n° 770-2023-GRA/ORAJ, de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y, de conformidad con lo prescrito en la Ley n.° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley n.° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS y la Ordenanza Regional n.° 010-AREQUIPA;

SE RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) Consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al ejercicio 2023 del Gobierno Regional de Arequipa, que en Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el portal institucional (www.regionarequipa.gob.pe).

Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, a los
del mes de **MAYO** del Dos Mil Veintitrés.

DIECIOCHO días

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



MARH

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSISTENCIADO CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2023

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL



Plan Operativo Institucional – POI CONSISTENCIADO con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 – Pliego 443: Gobierno Regional de Arequipa

Unidades Ejecutoras

1. Unidad Ejecutora 000757 : Sede Central
2. Unidad Ejecutora 000758 : Gerencia Regional de Trabajo
3. Unidad Ejecutora 000760 : Proyecto Especial COPASA
4. Unidad Ejecutora 001137 : Proyecto Especial Majes Siguan
5. Unidad Ejecutora 000761 : Gerencia Regional de Agricultura
6. Unidad Ejecutora 000762 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
7. Unidad Ejecutora 000763 : Gerencia Regional de Educación
8. Unidad Ejecutora 000764 : Colegio Militar Francisco Bolognesi
9. Unidad Ejecutora 001103 : Educación Arequipa Norte
10. Unidad Ejecutora 001104 : Educación Arequipa Sur
11. Unidad Ejecutora 001597 : UGEL Camaná
12. Unidad Ejecutora 001598 : UGEL Caraveli
13. Unidad Ejecutora 001599 : UGEL Castilla
14. Unidad Ejecutora 001600 : UGEL Condesuyos
15. Unidad Ejecutora 001601 : UGEL Islay
16. Unidad Ejecutora 001602 : UGEL La Unión
17. Unidad Ejecutora 001603 : UGEL Caylloma
18. Unidad Ejecutora 001604 : UGEL La Joya
19. Unidad Ejecutora 000765 : Gerencia Regional de Salud
20. Unidad Ejecutora 000766 : Hospital Goyeneche
21. Unidad Ejecutora 000767 : Hospital Regional Honorio Delgado
22. Unidad Ejecutora 000768 : Salud Camaná
23. Unidad Ejecutora 000769 : Salud Aplao
24. Unidad Ejecutora 001222 : Salud Red Periférica Arequipa
25. Unidad Ejecutora 001320 : Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR)
26. Unidad Ejecutora 001657 : Hospital Central De Majes

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2021 - 2025
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
Centro de Costo : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700174	EVALUACION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES POR LA COMISION TECNICA PERMANENTE DE DAMNIFICADOS	040103 : CAYMA	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0	3	3	5	3	4	3	4	4	0	0	0	29
					Financiero S/.	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AOI00113700175	CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	040103 : CAYMA	476 : SOLICITUD	3 : Media	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00113700176	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,285.00	20,324.00	16,311.00	5,595.00	7,185.00	9,149.00	6,246.00	7,035.00	16,405.00	5,015.00	6,805.00	3,645.00	110,000.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
Centro de Costo : 01.02 - IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700068	GESTIONAR Y FORTALECER LA COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA ENFOCADO EN LA DIFUSION DEL PEMS AUTODEMA	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,170.00	4,166.00	4,170.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	50,000.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
Centro de Costo : 01.03 - GERENCIA EJECUTIVA - SECRETARIA TECNICA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700073	RECIBIR LAS DENUNCIAS VERBALES O POR ESCRITO, EMITIR EL INFORME DE PRECALIFICACION	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	5,600.00	2,000.00	1,900.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
Centro de Costo : 01.04 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700188	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	040103 : CAYMA	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,383.00	3,388.00	37,200.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
Centro de Costo : 02.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00113700069	ASEGURAR UN ADECUADO SUMINISTRO DE BIENES,SERVICIOS Y EQUIPO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PEMS-AUTODEMA, EJECUTANDO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.ASIMISMO SE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS, AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO, DEL OCI, ORCI, SOAS Y ENTIDADES EXTERNAS.	040101 : AREQUIPA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	431,194.00	679,473.00	434,604.00	432,426.00	655,280.00	432,494.00	778,764.00	435,479.00	440,108.00	424,395.00	604,162.00	608,966.00	6,357,345.00	
AOI00113700070	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR MAJES	040520 : MAJES	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	12,754.00	200.00	200.00	700.00	200.00	2,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,201.00	18,055.00
AOI00113700071	MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS, VIVIENDAS, PLANTAS DE AGUA Y REDES DE AGUA Y DESAGÜE	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.00
AOI00113700072	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y GESTIÓN DE RESIDUOS	040520 : MAJES	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Centro de Costo : 02.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00113700083	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	040103 : CAYMA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	53,317.00	113,304.00	183,117.00	60,167.00	61,417.00	2,467.00	3,967.00	2,467.00	967.00	967.00	967.00	3,876.00	487,000.00	

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Centro de Costo : 02.03 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00113700001	VELAR POR EL BIENESTAR, LA EJECUCIÓN, EL CONTROL Y LA SUPERVISION DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL	040103 : CAYMA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,567.00	291,177.00	89,353.00	8,767.00	8,767.00	8,767.00	66,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	5,267.00	508,000.00	

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Centro de Costo : 02.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00113700065	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CON EL CONTROL DE GASTO, REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	040103 : CAYMA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	182.00	14,333.00	16,800.00	3,982.00	5,332.00	3,982.00	4,982.00	4,182.00	5,482.00	2,182.00	382.00	179.00	62,000.00	
AOI00113700066	CONTROL, SUPERVISION Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIHUAS - AUTODEMA	040103 : CAYMA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	17,497.00	11,552.00	11,552.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	
AOI00113700067	SUPERVISION, RECEPCIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, VISADO, DESPACHO DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE FASES EN EL SIAF, CONTROL DE CAJA CHICA, PAGO A PROVEEDORES, IMPUESTOS, CAPTACIONES, ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL.	040103 : CAYMA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	2,092.00	2,492.00	8,842.00	12,112.00	1,192.00	8,142.00	857.00	757.00	3,822.00	292.00	643.00	757.00	42,000.00	

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Centro de Costo : 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00113700074	LABORES DE CONTROL GUBERNAMENTAL	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	238.00	13,507.00	14,690.00	10,290.00	10,290.00	10,339.00	10,885.00	7,579.00	6,292.00	5,980.00	6,180.00	5,730.00			102,000.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00113700076	ASESORÍA A LA GERENCIA EJECUTIVA DEL PEMS-AUTODEMA Y ORGANOS DEL PEMS-AUTODEMA	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,004.00	3,732.00	28,773.00	11,543.00	10,418.00	10,844.00	9,844.00	9,543.00	3,244.00	3,969.00	3,543.00	3,543.00			100,000.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00113700075	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	040103 : CAYMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,216.00	15,579.00	14,261.00	9,911.00	9,911.00	10,591.00	20,061.00	9,241.00	11,091.00	9,241.00	9,501.00	9,766.00			137,370.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 07.02.02 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA - SIGUAS

OEI.10 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN

AEI.10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00113700018	OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	480,111.00	336,066.00	328,665.00	458,089.00	348,563.00	662,412.00	519,044.00	346,782.00	326,440.00	428,903.00	498,470.00	559,586.00			5,293,131.00
AOI00113700019	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	29,900.00	83,476.00	116,893.00	108,693.00	353,541.00	224,715.00	371,303.00	142,892.00	134,683.00	88,999.00	65,701.00	692,615.00			2,413,411.00
AOI00113700021	MONITORIZAR, RECOPIRAR Y PROCESAR DATOS DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA (SCADA)	040520 : MAJES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
AOI00113700022	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	040103 : CAYMA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
AOI00113700062	SEGURO DE OBRAS	040520 : MAJES	026 : CUOTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,081.00	1,328,081.00
AOI00113700087	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA COLCA REGULADO	040520 : MAJES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	12,800.00	12,800.00	16,530.00	14,000.00	14,800.00	19,800.00	59,700.00	22,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		211,630.00
AOI00113700155	ELABORACION DE ESTUDIOS	040103 : CAYMA	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,501.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,501.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 07.02.03 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA CHILI - REGULADO

OEI.10 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN

AEI.10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00113700027	OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	75,790.00	77,176.00	95,812.00	122,108.00	102,610.00	130,158.00	160,242.00	115,338.00	107,118.00	125,812.00	115,188.00	392,720.00			1,620,072.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00113700028	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	35,000.00	103,453.00	105,753.00	116,553.00	274,603.00	104,553.00	104,726.00	125,419.00	107,953.00	79,278.00	97,104.00	68,100.00	1,322,495.00
AOI00113700031	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA CHILI REGULADO	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	2,800.00	2,800.00	24,700.00	39,850.00	48,400.00	41,100.00	17,150.00	3,150.00	14,625.00	40,975.00	2,800.00	238,350.00
AOI00113700149	MONITORIZAR, RECOPIRAR Y PROCESAR DATOS DE LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA (SCADA)	040103 : CAYMA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00
AOI00113700152	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS	040103 : CAYMA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,550.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo : 07.02.04 - CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO - AFIANZAMIENTO RIO ARMA

OEI.10 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN
 AEI.10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700006	MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS AFIANZAMIENTO RIO ARMA	040601 : CHUQUIBAMBA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,800.00	5,553.00	8,586.00	24,245.00	27,853.00	36,803.00	55,757.00	23,653.00	18,905.00	22,007.00	18,493.00	72,039.00	322,694.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo : 07.03.02 - CENTRO DE IDENTIFICACION GESTION E IMPACTOS NEGATIVOS CUENCA BAJA

OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA
 AEI.08.16 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700036	SENCIBILIZACION Y CONCERTACION A USUARIOS PARA LA MITIGACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS	040502 : ACHOMA	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	4,179.00	6,679.00	6,019.00	6,979.00	4,179.00	4,929.00	4,179.00	4,179.00	4,179.00	4,179.00	4,279.00	4,954.00	58,913.00
AOI00113700037	MONITOREO DE IMPACTOS NEGATIVOS	040520 : MAJES	520 : SECTOR	2 : Alta	Fisico	1	1	8	2	1	10	1	2	8	2	2	8	46
					Financiero S/.	4,319.00	19,330.00	6,319.00	6,519.00	8,237.00	7,519.00	7,319.00	7,039.00	6,319.00	8,319.00	6,319.00	6,435.00	93,993.00
AOI00113700038	LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO SIGUAS	040520 : MAJES	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	
					Financiero S/.	0.00	0.00	89,438.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,948.00	21,798.00	25,398.00	21,398.00	0.00	175,980.00
AOI00113700039	FORESTACION Y REFORESTACION	040502 : ACHOMA	093 : PLANTONES	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	1500	1500	6000	
					Financiero S/.	4,179.00	4,179.00	4,179.00	5,179.00	4,179.00	4,179.00	4,179.00	4,179.00	4,179.00	4,186.00	4,179.00	4,299.00	51,275.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo : 07.03.03 - CENTRO DE OPTIMIZACION MODULOS DE RIEGO

OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA
 AEI.08.16 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700040	GESTION EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE RIEGO	040520 : MAJES	195 : PARCELA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	5	
					Financiero S/.	7,807.00	10,006.00	14,807.00	21,017.00	28,666.00	17,007.00	19,011.00	17,005.00	16,007.00	12,807.00	12,807.00	9,807.00	186,754.00
AOI00113700041	CULTURA DEL AGUA	040520 : MAJES	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
					Financiero S/.	7,608.00	8,806.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	10,412.00	8,108.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	95,798.00
AOI00113700042	TUTELA DEL RECURSO HIDRICO	040520 : MAJES	028 : CURSO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
					Financiero S/.	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,040.00	7,680.00	9,600.00	7,612.00	7,680.00	8,108.00	7,680.00	7,680.00	93,800.00	
AOI00113700043	GESTION DEL RIEGO EN PARCELAS PILOTO CON USUARIOS DE DIFERENTES COMISIONES DE REGANTES	040520 : MAJES	195 : PARCELA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	5	
					Financiero S/.	7,608.00	35,878.00	9,008.00	11,608.00	7,608.00	10,078.00	13,582.00	13,578.00	13,579.00	10,078.00	7,608.00	7,608.00	147,821.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo : 07.03.04 - CENTRO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO NEGATIVOS - CUENCA ALTA

OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA
 AEI.08.16 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700032	ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MICROPRESAS	040505 : CAYLLOMA	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	10,001.00	24,005.00	10,001.00	33,301.00	10,201.00	15,701.00	42,401.00	10,501.00	10,001.00	10,001.00	10,002.00	10,008.00	196,124.00
AOI00113700033	APOYO Y ASESORAMIENTO EN REHABILITACIÓN DE PRADERAS DEGRADADAS Y ZANJAS DE FILTRACION	040505 : CAYLLOMA	059 : HECTAREA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	200	
					Financiero S/.	4,620.00	4,620.00	5,220.00	41,483.00	19,460.00	36,520.00	5,370.00	6,370.00	15,420.00	4,630.00	4,620.00	4,620.00	152,953.00

AOI00113700035	FORESTACION Y REFORESTACION	040505 : CAYLLOMA	093 : PLANTONES	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	8000	8000	8000	40000
					Financiero S/.	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	66,216.00
AOI00113700092	PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES	040502 : ACHOMA	093 : PLANTONES	2 : Alta	Fisico	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	40000
					Financiero S/.	4,618.00	6,118.00	9,118.00	6,618.00	6,618.00	12,343.00	9,618.00	6,618.00	6,618.00	6,618.00	6,618.00	6,618.00	88,141.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 08.02 - CENTRO DE MONITOREO DE LA CONCESION DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA

OEI.10 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN

AEI.10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700140	MONITOREO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA	040505 : CAYLLOMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	9	6	0	11	0	5	9	0	0	0	40
					Financiero S/.	150,815.00	204,820.00	634,973.00	741,071.00	211,501.00	616,874.00	181,090.00	169,515.00	191,015.00	150,515.00	190,494.00	154,595.00	3,597,278.00
AOI00113700141	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS Y ADENDAS CON EL FIDUCIARIO, CONCESIONARIO Y SUPERVISION ESPECIALIZADA.	040103 : CAYMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	12	4	3	6	4	8	4	4	0	4	0	49
					Financiero S/.	43,500.00	43,500.00	142,100.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	620,600.00
AOI00113700142	CONSTITUCION DE LA SUBCUENTA FONDO DE RESERVA EN EL FIDEICOMISO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	040103 : CAYMA	177 : TRANSFERENCIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,553,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,553,931.00
AOI00113700143	MONITOREO DE LA GESTION ECONOMICA FINANCIERA DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA (PAGO DESEMBOLSOS CONCESIONARIO, SE.)	040103 : CAYMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	5	1	0	9	1	0	0	1	0	0	18
					Financiero S/.	0.00	3,097,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,916.00
AOI00113700144	SUPERVISION DE LA OBRAS MAYORES DE AFIANZAMIENTO HIDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA.	040505 : CAYLLOMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	75
					Financiero S/.	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	1,014,000.00
AOI00113700185	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO PARA EL CAMPAMENTO DE SANTA RITA DE SIGUAS	040505 : CAYLLOMA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	441,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,978.00
AOI00113700186	HABILITACION DE CAMPAMENTO EN EL ANEXO DE PUSA PUSA PARA EL MONITOREO DE LAS OBRAS DE LA REPRESA ANGOSTURA, TUNELES DE PUCARA Y TRASANDINO	040505 : CAYLLOMA	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,077,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,847.00
AOI00113700187	MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA EL PROGRAMA DE LA PUESTA PUNTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO MAJES SIGUAS	040505 : CAYLLOMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	122,070,901.00	32,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,153,837.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 08.03 - CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

OEI.10 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN

AEI.10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700101	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA NUEVA CIUDAD MAJES	040520 : MAJES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	32,000.00	30,000.00	51,400.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	12,000.00	9,000.00	263,400.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00113700103	ACCIONES DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ACUERDO AL TUO DE CONTRATO DE CONCESIÓN	040505 : CAYLLOMA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	4	5	5	4	4	6	10	10	7	4	5	3	67
					Financiero S/.	12,000.00	22,000.00	102,000.00	362,380.00	501,000.00	488,000.00	430,000.00	460,000.00	449,500.00	321,947.00	223,000.00	51,754.00	3,423,581.00
AOI00113700104	MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TERRITORIO INTANGIBLE DESTINADO A MAJES SIGUAS II ETAPA	040505 : CAYLLOMA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	7	13	10	8	7	8	7	8	7	8	7	8	98
					Financiero S/.	111,500.00	111,500.00	143,500.00	194,500.00	182,153.00	199,548.00	1,281,521.00	1,248,872.00	147,575.00	150,640.00	143,500.00	115,500.00	4,030,309.00
AOI00113700183	REASENTAMIENTO DE LOS AFECTADOS DEL CENTRO POBLADO DE PUSA PUSA	040505 : CAYLLOMA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	50,000.00	90,000.00	90,000.00	105,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo : 08.04 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL AMBITO DEL PROYECTO

OEI.10 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN
 AEI.10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700115	MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL COMPENSATORIA	040505 : CAYLLOMA	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	56,750.00	2,436,823.00	97,825.00	721,703.00	92,825.00	627,777.00	158,784.00	49,825.00	408,031.00	158,825.00	61,925.00	4,871,093.00
AOI00113700137	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA PARA LA ZONA IRRIGABLE DEL PEMS II	040121 : SANTA RITA DE SIGUAS	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	46,000.00	16,000.00	16,000.00	266,000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	2,000.00	385,000.00
AOI00113700138	EJECUCION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL DEL PROYECTO MAJES SIGUAS I Y II ETAPA	040505 : CAYLLOMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	12,000.00	361,500.00	14,500.00	708,500.00	14,500.00	14,500.00	708,500.00	4,500.00	351,500.00	4,500.00	1,408,000.00	3,602,500.00
AOI00113700139	EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PEMS II	040517 : TISCO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,000.00	19,800.00	25,000.00	25,300.00	26,680.00	24,300.00	26,000.00	24,300.00	15,000.00	21,300.00	7,000.00	6,300.00	221,980.00
AOI00113700184	EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PAMA PEMS IE	040505 : CAYLLOMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	71,400.00	384,200.00	1,128,400.00	5,000.00	358,895.00	19,900.00	285,000.00	257,725.00	656,400.00	48,443.00	3,215,363.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo : 09.02.02 - CENTRO DE ACCIONES DE RECONVERSION AGRICOLA EN LA PAMPA DE MAJES

OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA
 AEI.08.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700044	SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO DE PESTES AGRICOLAS Y DIFUSION DE INFORMACION METEOROLOGIA	040520 : MAJES	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico	1	2	2	3	7	3	4	6	5	5	4	4	46
					Financiero S/.	55,120.00	55,120.00	55,120.00	56,120.00	57,024.00	56,120.00	81,220.00	63,120.00	57,620.00	59,130.00	57,620.00	57,620.00	710,954.00
AOI00113700045	SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA (INVESTIGACION)	040520 : MAJES	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico	1	2	6	3	5	4	3	8	5	4	5	2	48
					Financiero S/.	15,041.00	82,554.00	70,926.00	79,841.00	39,208.00	36,155.00	57,469.00	347,421.00	103,247.00	67,549.00	52,957.00	41,249.00	993,617.00
AOI00113700046	SISTEMA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	040520 : MAJES	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico	2	2	1	4	2	2	3	2	4	3	1	2	28
					Financiero S/.	17,547.00	35,094.00	38,297.00	31,447.00	37,494.00	17,547.00	41,097.00	59,294.00	25,547.00	44,194.00	39,594.00	35,594.00	422,746.00
AOI00113700047	APOYO A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS	040520 : MAJES	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico	1	2	5	4	5	6	6	6	4	1	29	26	95
					Financiero S/.	16,305.00	59,791.00	45,905.00	22,465.00	20,905.00	21,303.00	21,105.00	20,905.00	22,605.00	21,285.00	21,105.00	20,905.00	314,584.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo : 09.02.03 - CENTRO DE PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA

OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA
 AEI.08.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00113700157	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LA MAQUINARIA DEL CIMA	040520 : MAJES	547 : MAQUINARIA	1 : Muy Alta	Fisico	4	0	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	17	
					Financiero S/.	18,330.00	18,370.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	220,000.00	
AOI00113700158	BRINDAR EL SERVICIO DE PESADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALMACENAJE	040520 : MAJES	496 : UNIDAD DE PESAJE	1 : Muy Alta	Fisico	100	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1970	
					Financiero S/.	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	356.00	141,156.00
AOI00113700159	OPTIMIZAR EL SERVICIO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA A PRODUCTORES DE LA IRRIGACION MAJES	040520 : MAJES	181 : HORAS	1 : Muy Alta	Fisico	743	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	9290	
					Financiero S/.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 09.02.04 - VIVERO VITIVINICOLA

OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA
 AEI.08.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700160	MANEJO TECNOLOGICO DE LA VID E INSTALACION DE NUEVAS AREAS	040520 : MAJES	128 : KILOGRAMO	2 : Alta	Fisico	6002	6000	6000	6000	6000	26000	26000	26000	26000	26000	16000	16000	192002
					Financiero S/.	20,516.00	22,417.00	26,917.00	116,939.00	22,836.00	22,066.00	22,067.00	22,017.00	22,117.00	22,016.00	22,117.00	22,067.00	364,092.00
AOI00113700161	MARKETING Y VENTAS DEL CENTRO DE VIVERO VITIVINICOLA	040520 : MAJES	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico	1005	1676	2684	2683	2680	2680	4020	2680	2682	2681	3350	4690	33511
					Financiero S/.	0.00	0.00	600.00	5,269.00	2,610.00	29,149.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	42,128.00
AOI00113700162	MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE LA UVA Y BRINDAR EL SERVICIO A TERCEROS	040520 : MAJES	548 : LITRO	2 : Alta	Fisico	2000	7500	5500	5500	4000	4000	3000	4000	1500	1500	1500	0	40000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 09.02.05 - CENTRO DE RECRIA VACUNO

OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA
 AEI.08.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700061	IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS	040520 : MAJES	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	2	6	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	32
					Financiero S/.	0.00	33,300.00	1,200.00	8,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	48,200.00
AOI00113700163	PRODUCCION DE CULTIVOS	040520 : MAJES	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Fisico	4	53	11	632	12	12	632	23	633	22	2	13	2049
					Financiero S/.	18,666.00	21,667.00	18,666.00	18,667.00	25,151.00	18,667.00	18,667.00	19,667.00	18,667.00	18,667.00	18,666.00	18,667.00	234,485.00
AOI00113700164	ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL ESTABLO LECHERO DEL CRA	040520 : MAJES	111 : TONELADA	1 : Muy Alta	Fisico	38	37	39	40	36	37	40	40	41	39	39	42	468
					Financiero S/.	2,381.00	2,381.00	2,381.00	14,981.00	126,258.00	11,181.00	2,381.00	3,981.00	2,381.00	3,389.00	5,481.00	2,481.00	179,657.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 09.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700049	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE INICIATIVAS ESTATALES Y PRIVADAS (D.L 1362)	040103 : CAYMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
					Financiero S/.	6,230.00	11,672.00	10,730.00	11,978.00	11,730.00	7,230.00	7,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,235.00	97,955.00
AOI00113700050	PROMOCION DE LA INVERSION POR INICIATIVA ESTATAL DE PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO ESTATAL MEDIANTE LA LEY N 29151 - SUBASTA PUBLICA	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	6,230.00	6,465.00	6,230.00	25,784.00	6,230.00	8,457.00	13,030.00	7,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,235.00	104,581.00
AOI00113700051	BRINDAR INFORMACION DE MERCADOS A LOS INVERSIONISTAS EN EL AMBITO DEL PEMS	040500 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	6,230.00	6,230.00	15,030.00	12,230.00	12,423.00	19,230.00	16,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	16,235.00	6,232.00	131,760.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 09.04 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO TERRITORIAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700002	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE AREAS, INFRAESTRUCTURA, CAMPAMENTOS Y OTROS	040101 : AREQUIPA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	15	17	26	33	32	36	34	32	37	34	35	33	364
					Financiero S/.	30,600.00	39,504.00	78,701.00	32,402.00	32,400.00	83,825.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	46,132.00	33,600.00	33,600.00	511,564.00
AOI00113700003	FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD	040520 : MAJES	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	108	116	116	116	116	116	116	116	116	116	111	111	1379
					Financiero S/.	0.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.00

Unidad Ejecutora : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
 Centro de Costo: 09.05 - SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 AEI.06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00113700004	GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	040520 : MAJES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	3	10	10	10	9	9	9	10	10	10	10	100
					Financiero S/.	10,416.00	118,776.00	27,817.00	31,316.00	33,097.00	31,317.00	28,817.00	33,817.00	38,817.00	41,317.00	38,817.00	38,817.00	473,141.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00113700136	ANALISIS Y RESPUESTA DE ESTUDIOS Y/O EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EN EL AMBITO DEL PEMS Y PETITORIOS MINEROS	040520 : MAJES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	4	2	2	4	2	2	4	2	2	5	29
					Financiero S/.	18,650.00	100,709.00	20,850.00	21,550.00	35,850.00	21,050.00	20,850.00	21,050.00	20,850.00	23,550.00	35,850.00	21,050.00	361,859.00
TOTAL FINANCIERO S/. 231,868,894.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA