

FORMULACION DEL PRESUPUESTO - 2018

FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CONCEPTOS	MARCO LEGAL	1.- OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	2.- OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	3.- OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	4.- OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	5.- OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
<p><b>MISION</b> Conducir y Promover el Desarrollo Sostenible de la Población en la Región Arequipa, de Manera Inclusiva, Integral, Competitiva, bajo un Enfoque Moderno, Descentralizado, Eficiente y Concertado en la Gestión Pública.</p> <p><b>VISIÓN</b> Arequipa es una Región Competitiva con Empleo Pleno, Digno y Ciudades Seguras, es un Territorio Articulado, Culturalmente Rico y Diverso, Ambientalmente Sustentable, con Economía Sostenible, Prioriza la Agroindustria, Manufactura, Turismo y Minería, sus hombres y Mujeres son Cultos, Educados y Saludables.</p>	<p>Ordenanza Regional 349 – AREQUIPA, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 2013 - 2021 de la Región Arequipa. Resolución Ejecutiva Regional N°187 - 2017GRA/GR que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 del Gobierno Regional de Arequipa</p>	<p>Igualdad de Oportunidades y Acceso a los Servicios Básicos.</p>	<p>Economía Competitiva con Alto Nivel de Empleo y Productividad.</p>	<p>Desarrollo Regional Equilibrado e Infraestructura Adecuada</p>	<p>Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad con un Enfoque Integrado y Ecosistémico y un Ambiente que Permita una Buena Calidad de Vida de las Personas</p>	<p>Estado Democrático Descentralizado que Funciona con Eficacia, Eficiencia y Articuladamente entre sus Diferentes Sectores y los Tres Niveles de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía y el Desarrollo Garantizando la Seguridad Regional.</p>

FORMULACION DEL PRESUPUESTO - 2018

FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2016, 2017 y 2018

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	FUNDAMENTO	FORMA DE CÁLCULO	FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DEL REPORTE	ÁREA RESPONSABLE	PREVISTO 2016	EJECUTADO 2016	PREVISTO 2017	EJECUTADO AGOSTO 2017	PREVISTO 2018
Igualdad de Oportunidades y acceso universal a los servicios básicos	Estudiantes con aprendizajes en Comprensión de textos	Eficacia	Conocer el % de alumnos que comprenden lo que leen	Alumnos 2do grado con logros de aprendizaje en comunicación/ total alumnos 2do grado participantes en evaluación censal	ESCALE MINEDU	Anual	Gerencia Educación	69%	59%	73%	Anual	65%
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad	PEA. Población Económicamente activa ocupada	Eficacia	Conocer el % de población economicamente activa que esta ocupada	Población Económicamente activa Ocupada / Total PEA	GRT. OSEL Arequipa	Anual	Ger. Trabajo y promoción Empleo	96%	95.10%	96.40%	Anual	96.60%
Desarrollo regional equilibrado y infraestructura adecuada	Sostenibilidad de la capacidad de almacenamiento de agua M3.	Eficacia	Medir la capacidad de almacenamiento de agua en las represas del sistema Chili y Colca	Cantidad de Metros cubicos de agua almacenada en represas	AUTODEMA	Anual	AUTODEMA	668,865,396	511,921,000	668,865,396	481,420,000	668,856,396
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con enfoque integrado y ecosistémico y ambiente que permita la buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables	Estudio de Zonificación económica ecológica	Eficacia	Evaluar el avance del estudio Zonificación ecológica económica de la región	% Avance de Estudio ZEE en relación a lo programado	ARMA.	Anual	ARMA.	100 % Avance	80% Avance	100 % Avance	80 % Avance	100%
Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo	Eficacia de Ejecución del presupuesto GR. Arequipa	Eficacia	Determinar en que % se ejecutó los recursos presupuestales	Total presupuesto ejecutado / total presupuesto	Memoria Institucional	Semestral	Of. Presupuesto GRA.	90%	90%	90%	52%	90%

## FORMULACION DEL PRESUPUESTO - 2018

### FORMATO 03: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2016, 2017 y 2018

#### PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	PREVISTO 2016	EJECUTADO 2016	% EJECUCIÓN 2016	PREVISTO 2017	EJECUTADO AGOSTO 2017	% EJECUTADO 2017	PREVISTO EJECUTADO 2017	PREVISTO 2018
Mejorar la calidad educativa de los estudiantes	Estudiantes con aprendizajes en Matemáticas	Eficacia	Nuevo Indi.	38%	Nuevo	40%	Anual	Anual	40%	42%
Mejorar los servicios de salud para la población	Tasa de desnutrición crónica infantil	Eficacia	Nuevo Indi.	6.3%	Nuevo	6.0%	Anual	Anual	6.0%	5%
Elevar el acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y energía eléctrica de los hogares	Porcentaje de hogares con red de agua potable en la vivienda	Eficacia	88%	86.80%	97%	88%	Anual	Anual	88%	90%
Elevar la competitividad de las actividades económicas de la región	Arribo de turistas extranjeros a Arequipa	Eficacia	223,879	231,213	103%	241,789	161,589	66.8%	254,109	274,438
	Índice de competitividad Regional	Eficacia	Nuevo Indi.	6.7	Nuevo	6.7	Anual	Anual	6.7	7.0
Infraestructura que potencia la generación y abastecimiento de energía	Producción total de energía (Mwh)	Eficacia	1,300,000	1,345,628	103%	1,300,000	394,467	30%	1,300,000	1,350,000
Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	Volumen de agua usado en el riego por hectaria (m <sup>3</sup> /ha/año)	Eficacia	17.760	22.709	No aplica	17.760	22.700	No aplica	22.700	20.000
Gestión Pública eficiente	Ejecución del presupuesto de capital (Inversión GRA)	Eficacia	90%	76%	84%	90%	46%	51%	80%	82%

FORMULACION DEL PRESUPUESTO - 2018

FORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL 2016, 2017 y 2018

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PRODUCTO PRINCIPAL	INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	PREVISTO 2016	EJECUTADO 2016	% EJEC. 2016	PREVISTO 2017	EJECUTADO JULIO 2017	% EJEC. 2017	EJECUCIÓN PREVISTA 2017	PREVISTO 2018
1. Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Camaná - Provincia de Camaná	% de avance de la ejecución de la obra	Eficacia	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	10.20%	34.00%	30.00%	70% Se logra el 100% de ejecución
2.- Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo entre el Puente San isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de cArequipa Tramo III.	% de avance de la ejecución de la obra	Eficacia	5.00%	2.50%	50.00%	70.00%	51.76%	73.94%	70.00%	30% Se logra el 100% de ejecución
3.- Instalación de la planta de tratamiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe en la localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Región Arequipa	% de avance de la ejecución de la obra	Eficacia	90.00%	85.00%	94.40%	100.00%	93.80%	93.80%	100.00%	0% Cocluida al 100%
4.- Mejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40025 Santa Dorotea, Distrito Cercado Arequipa.	% de avance de la ejecución de la obra	Eficacia	25.00%	21.22%	84.88%	38.83%	15.55%	40.05%	23.28%	0% Concluida al 100%
5.- Mejoramiento del Santuario de Chapí, como atractivo turístico en la ruta del lonco arequipeño	% de avance de la ejecución de la obra	Eficacia	28.55%	28.55%	100.00%	21.87%	2.16%	9.87%	19.71%	21.28% Se logra el 100% de ejecución
6.- Majes Sigvas II Etapa: Construcción de Campamento, Vías de Acceso, Polvorín y Obras Complementarias	% de avance de ejecución de la obra	Eficacia	4.37%	5.29%	121.05%	19.82%	9.79%	49.39%	29.98%	52.21%