

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2020
SEDE CENTRAL DEL GORE PUNO**

ELABORADO Y CONSISTENCIADO CON EL PIA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO CEPLAN V.01

Puno, diciembre del 2019



Nº 104 -2020-GR-GR PUNO

PUNO, 13 MAR 2020

EL GOBERNADOR REGIONAL (E) DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe Técnico Nº 001-2020-GR PUNO/GRPPAT-SGPI, Oficio Nº 224-2020-GR PUNO/GRPPAT, sobre APROBACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020; Y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los contenidos de los documentos vistos, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional 2020 de la Sede Central del Gobierno Regional Puno, elaborado por la Subgerencia de Planeamiento e Informática de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el marco de lo establecido en la Guía para el planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN;



Que, conforme a las Conclusiones y Recomendaciones del Informe Técnico Nº 001-2020-GR PUNO/GRPPAT/SGPI, el CEPLAN ha comunicado que se debe realizar el seguimiento mensual del POI 2020 de la Sede Central del Gobierno Regional Puno;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27783, Ley Nº 27867 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, que en un ejemplar con noventa y tres (93) folios, forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, mediante la instancia correspondiente, será la responsable de su cumplimiento y de la difusión del instrumento de gestión aprobado, mediante su publicación en el Portal Web Institucional.

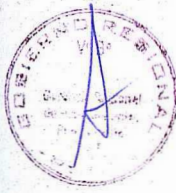


REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Handwritten signature of Agustín Luque Chayña

AGUSTIN LUQUE CHAYÑA GOBERNADOR REGIONAL (E)



GOBIERNO REGIONAL PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE PUNO

CPC. WALTER ADUVIRI CALISAYA
Gobernador Regional

Prof. AGUSTÍN LUQUE CHAYÑA
Vicegobernador Regional

Ing. DANTE COASACA NUÑEZ
Gerente General Regional

Ing. ABRAHAM ARIZAPANA PAREDES
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ing. ZULEYKA ZOILA PALACIOS CANO
Gerente Regional de Desarrollo Económico

M.Sc. WALTER PAZ QUISPE SANTOS
Gerente Regional de Desarrollo Social

Ing. SANTOS DONATO RAMOS CCOPA
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Arq. WALDEMAR P. MAMANI MORALES
Gerente Regional de Infraestructura

Lic. WILLY GOMEZ APAZA
Jefe de la Oficina Regional de Administración

Abog. JOHN WILFREDO MARTÍNEZ MOLINA
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Ing. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE PUNO

ÍNDICE

I. BASE LEGAL	7
II. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	7
III. MISIÓN INSTITUCIONAL	8
IV. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	9
4.1. Organigrama Estructural	10
4.2. Funciones Generales	14
4.3. Funciones Específicas	14
4.4. Competencias Exclusivas	15
4.5. Competencias Compartidas	15
4.6. Triangulo de Bienestar	16
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	16
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2020 (Reporte del Aplicativo V.01 CEPLAN)	23
6.1. Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2020, Sede Central	23
6.2. Categorías Presupuestarias y Programas Presupuestales para el Año Fiscal 2020, Sede Central	24
6.3. Programación de Actividades de la Sede Central Año 2020	26
6.3.1. Gobernación Regional	26
6.3.2. Consejo Regional	27
6.3.3. Gerencia General Regional	28
6.3.4. Organismo de Control Institucional	29
6.3.5. Procuraduría Pública Regional	30
6.3.6. Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	31
6.3.7. Oficina de Diálogo y Concertación	33
6.3.8. Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	34
6.3.9. Secretaría General	35
6.3.10. Oficina Regional de Asesoría Jurídica	36
6.3.11. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	37
6.3.11.1. Gerencia Regional	37
6.3.11.2. Sub Gerencia de Planeamiento	38
6.3.11.3. Sub Gerencia de Presupuesto	39
6.3.11.4. Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional	41
6.3.11.5. Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional	42
6.3.11.6. Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	43



6.3.12. Oficina Regional de Administración	45
6.3.12.1. Oficina de Administración	45
6.3.12.2. Oficina de Contabilidad	46
6.3.12.3. Oficina de Tesorería	47
6.3.12.4. Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares	48
6.3.12.5. Oficina de Recursos Humanos	49
6.3.12.6. Oficina de Bienes Regionales	50
6.3.12.7. Oficina de Equipo Mecánico	51
6.3.13. Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos	52
6.3.14. Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	53
6.3.15. Gerencia Regional de Desarrollo Económico	54
6.3.16. Gerencia Regional de Desarrollo Social	57
6.3.16.1. Oficina Regional de Discapacitados	60
6.3.16.2. Asilo de Ancianos Virgen del Rosario de Chucuito	61
6.3.17. Aldea Infantil Virgen de la Candelaria Salcedo - Puno	62
6.3.18. Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica - Puno	63
6.3.19. Gerencia Regional de Infraestructura	64
6.3.20. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental	72
6.3.21. Proyecto Especial Camelidos Sudamericanos	77
6.3.22. Proyecto Especial Truchas Titicaca	78
6.3.23. Dirección de Estudios de Pre Inversión	79
6.3.24. Autoridad Autónoma INKARI	80
6.3.25. ZEEDEPUNO	81
6.4. Unidades Operativas de la Sede Central del Año 2020	82
6.4.1. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	82
6.4.2. Archivo Regional Puno	84
6.4.3. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	86
6.4.4. Dirección Regional de Energía y Minas	87
6.5. Proyectos de Inversión Pública para el Año 2020 de la Sede Central	88



LISTA DE CUADROS

CUADRO N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales Priorizados y Acciones Estratégicas Institucionales	19
CUADRO N° 2: Presupuesto Institucional de Apertura año 2020, según unidades orgánicas y direcciones regionales	23
CUADRO N° 3: Categorías Presupuestarias y Programas Presupuestales, Año 2020	26
CUADRO N° 5: Presupuesto para Proyectos de Inversión Pública, Año 2020	88

LISTA DE FIGURA

FIGURA N° 1: Organigrama Estructural del Gobierno Regional Puno	13
FIGURA N° 2: Funciones Generales del Gobierno Regional Puno	14
FIGURA N° 3: Triángulo del Bienestar	16



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2020 del Gobierno Regional Puno, constituye una herramienta de gestión institucional de corto plazo, donde están contempladas las principales actividades operativas permanentes y proyectos de inversión pública, orientadas básicamente a alcanzar las metas de las acciones y objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 Modificado. Este documento se enmarca en el proceso de gestión por resultados, que busca incrementar la eficacia y el impacto institucional, para el mejoramiento de la calidad de servicios públicos, orientados a mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Este documento constituye una herramienta técnico operativo, donde se especifica las metas programadas para el año fiscal 2020 de cada una de las unidades orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional Puno, establecidas en la estructura orgánica vigente; en el marco de enfoque de presupuesto por resultados que constituye uno de los pilares de la modernización del Estado, para el mejoramiento de los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos.

La formulación del presente Plan, se enmarca en la "Guía para el Planeamiento Institucional", modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD; esta guía establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades públicas, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico.

El documento contiene: I. Bse legal, II. Declaracion de política Institucional, III. Misión Institucional, IV. Breve descripción de la institución, V. Acciones Estrategicas Institucionales priorizadas por Objetivos Estrategico Institucional y VI. Programación de actividades año 2020 (Elaborado y consistenciado con el PIA en el Aplicativo Informático CEPLAN V.01, Anexo B-5).

Prof. AGUSTÍN LUQUE CHAYÑA
Gobernador Regional (e)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE PUNO

I. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902.
- Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2020.
- Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.
- Ordenanza Regional N° 008-2008-CR/GRP, que aprueba "Reglamento de Organizaciones y Funciones" del Gobierno Regional Puno y su modificatoria la Ordenanza Regional N° 002-2018-GR PUNO.CRP.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y su modificatoria Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.



II. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

La gestión del Gobierno Regional Puno, está enmarcada en las políticas del Estado de Acuerdo Nacional, políticas generales del Gobierno hacia el Bicentenario y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, los cuales están centrados al mejoramiento de nivel de vida de la población, mediante la dotación de servicios de calidad, para lo cual es necesario el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios hacia el ciudadano; en este contexto la política institucional regional, se enmarca en los objetivos y lineamientos siguientes:

Mejoramiento de las condiciones de vida de la población

- Reducir los niveles de los altos índices de pobreza y pobreza extrema, mediante la diversificación de actividades productivas.
- Fomentar el derecho de la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres.
- Generar fuentes de empleo, mediante la diversificación de actividades productivas.

Desarrollo social y bienestar de la población

- Disminuir los niveles de desnutrición crónica de niños y niñas de menores de 5 años.
- Reducir la anemia infantil de niños y niñas de 6 a 36 meses de edad.
- Mejorar los servicios de salud, con enfoque intercultural, mediante el mejoramiento y equipamiento de los establecimientos de salud.
- Mejorar los logros de aprendizaje en educación básica regular y educación secundaria.
- Ampliar los servicios básicos del sistema de agua potable y alcantarillado en todos los centros poblados.
- Promover la construcción de viviendas ecológicas saludables con los servicios básicos en especial en las zonas altoandinas.
- Mejorar la infraestructura deportiva y cultural en las principales ciudades de la región.

Desarrollo económico, competitivo y sostenible

- Impulsar una agricultura competitiva, para incrementar los niveles de producción y productividad de los cultivos y crianza de especies pecuarias.
- Mejorar construcción y mejoramiento de infraestructura de riego
- Promover la transformación de productos de origen regional, para generar el valor agregado.
- Mejoramiento de la infraestructura vial departamental, para dinamizar las actividades productivas.
- Promover a nivel nacional los recursos y atractivos turísticos, para generar la afluencia de turistas nacionales y extranjeros.
- Impulsar la crianza de truchas en jaulas flotantes, en especial en el lago Titicaca, lagunas altoandinas.

Desarrollo Institucional y modernización del Estado

- Promover una cultura de integridad y ética pública en los servidores públicos.
- Implementar el servicio de conectividad en los establecimientos de salud, instituciones educativas y centros poblados del medio rural.
- Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en las dependencias de gobierno regional.
- Mejorar los procesos de la gestión pública, a través innovación y aprovechamiento de nuevas tecnologías para optimizar el desempeño de los servidores públicos.
- Implementación de los instrumentos de gestión en el marco de la modernización.

Lucha contra la corrupción

- Combatir la corrupción en todas las dependencias del gobierno regional
- Implementar las acciones de transparencia y acceso a la información pública
- Fortalecer mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción
- Garantizar la integridad y transparencia en las contrataciones de obras, bienes y servicios
- Promover la participación de la sociedad civil organizada en los espacios de concertación regional.



III. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión institucional se construye a partir de los tres elementos: el rol central de la entidad, sujeto y los atributos; los cuales están orientados a establecer una declaración de su rol para el logro de los objetivos estratégicos; en este sentido estableciéndose la siguiente misión Institucional:

"Promover el desarrollo integral y sostenible de la región Puno, con autonomía e igualdad de oportunidades, en el marco de la gestión pública moderna, transparente, competitiva y concertada, orientado a mejorar la calidad de vida de la población".

IV. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

El Gobierno Regional Puno, en el marco de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo en un Pliego Presupuestal, para su administración económica y financiera. Es una institución pública de mayor jerarquía a nivel de la región Puno.

La finalidad esencial del Gobierno Regional Puno, es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, en concordancia con las políticas y prioridades nacionales.

Tiene como misión de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a 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.

La problemática que afronta el Gobierno Regional Puno, no se cuenta con plena autonomía, en especial en materia económica, porque el proceso de la descentralización no se realizó como establece la Ley de Bases de la Descentralización, el Estado no ha sido capaz de delimitar las competencias y funciones de las entidades públicas para una eficiente gestión; debido a esta situación la mayor asignación de recursos está concentrada en los Organismos Públicos Descentralizados, que dependen del nivel de Gobierno Central. Esta situación distorciona el principio de la descentralización, por cuanto los gobiernos regionales y locales por encontrarse en contacto directo con los ciudadanos, se encuentran en una mejor posibilidad de identificar las necesidades y proveer los mejores servicios públicos.

Por otra parte, el diseño legal de la organizaciones regional, tiene limitaciones que se derivan de los Sistemas Administrativos Nacionales, que regulan los procesos de gestión en toda la administración con un enfoque claramente controlista y restrictivo; los cuales imponen ciertas limitaciones a la autonomía económica y administrativa; como muestra de ello los procesos de gestión: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de



Inversiones, Sistema de Presupuesto, Sistema de Abastecimiento, entre otros dependen del Ministerio de Economía y Finanzas.

Otra problemática que atraviesa la institución es que no tiene consolidada la gestión por procesos y es incipiente la implementación de las políticas de modernización de la gestión pública; en tal sentido, es necesario implementar mecanismos, procedimientos e instrumentos que soporten y apoyen en forma adecuada y oportuna los procesos de direccionamiento estratégico, en función de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.

4.1. Organigrama Estructural

El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Regional N° 008-2008-CR/GRP y su modificatoria la Ordenanza Regional N° 002-2018-GR PUNO.CRP, establece la estructura, organizaciones, competencias y funciones del Gobierno Regional Puno. Sin embargo, esta estructura orgánica, no es la más adecuada para el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas, ni mucho menos para la gestión de un Estado moderno por resultados, que estable la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM; dado que esta estructura orgánica, ha sido diseñado bajo el modelo único establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

El Gobierno Regional Puno, cuenta con la siguiente estructura orgánica:



Órgano de Gobierno

- Consejo Regional
 - Secretaría del Consejo Regional
- Gobernación Regional
 - Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad
 - Secretaría General
 - Oficina de Dialogo y Concertación
 - Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Órgano de Alta Dirección

- Gerencia General Regional

Órganos Consultivos y de Coordinación

- Consejo de Coordinación Regional
- Consejos Consultivos Regionales

Órgano de Control

- Organo de Control Institucional

Órgano de Defensa Jurídica

- Procuraduría Pública Regional

Órganos de Asesoramiento

- Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - Sub Gerencia de Planeamiento

- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional
- Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional
- Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Órganos de Apoyo

- Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos
- Oficina Regional de Administración
 - Oficina de Contabilidad
 - Oficina de Tesorería
 - Oficina de Recursos Humanos
 - Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
 - Oficina de Bienes Regionales
 - Oficina de Equipo Mecánico
- Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico
 - Sub Gerencia de Gestión Sectorial y Normatividad
 - Sub Gerencia de Inversión Privada
 - Sub Gerencia de Competitividad Sectorial e Innovación Tecnológica
 - Direcciones Regionales Sectoriales:
 - . Dirección Regional Agraria
 - . Dirección Regional de La Producción
 - . Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
 - . Dirección Regional de Energía y Minas
- Gerencia Regional de Desarrollo Social
 - Sub Gerencia de Gestión Sectorial y Normatividad
 - Sub Gerencia de Asuntos Sociales
 - Sub Gerencia de Cultura y Juventud
 - Sub Gerencia de Atención a Personas con Discapacidad
 - Direcciones Regionales Sectoriales:
 - . Dirección Regional de Educación
 - . Dirección Regional de Salud
 - . Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo
 - . Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento
 - Archivo Regional
 - Aldeas Infantiles y Albergue de Ancianos
- Gerencia Regional de Infraestructura
 - Sub Gerencia de Estudios Definitivos
 - Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos
 - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
 - Sub Gerencia de Recursos Naturales
 - Sub Gerencia de Gestión Ambiental
 - Sub Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos
- Dirección de Estudios de Pre Inversión



Órganos Desconcentrados

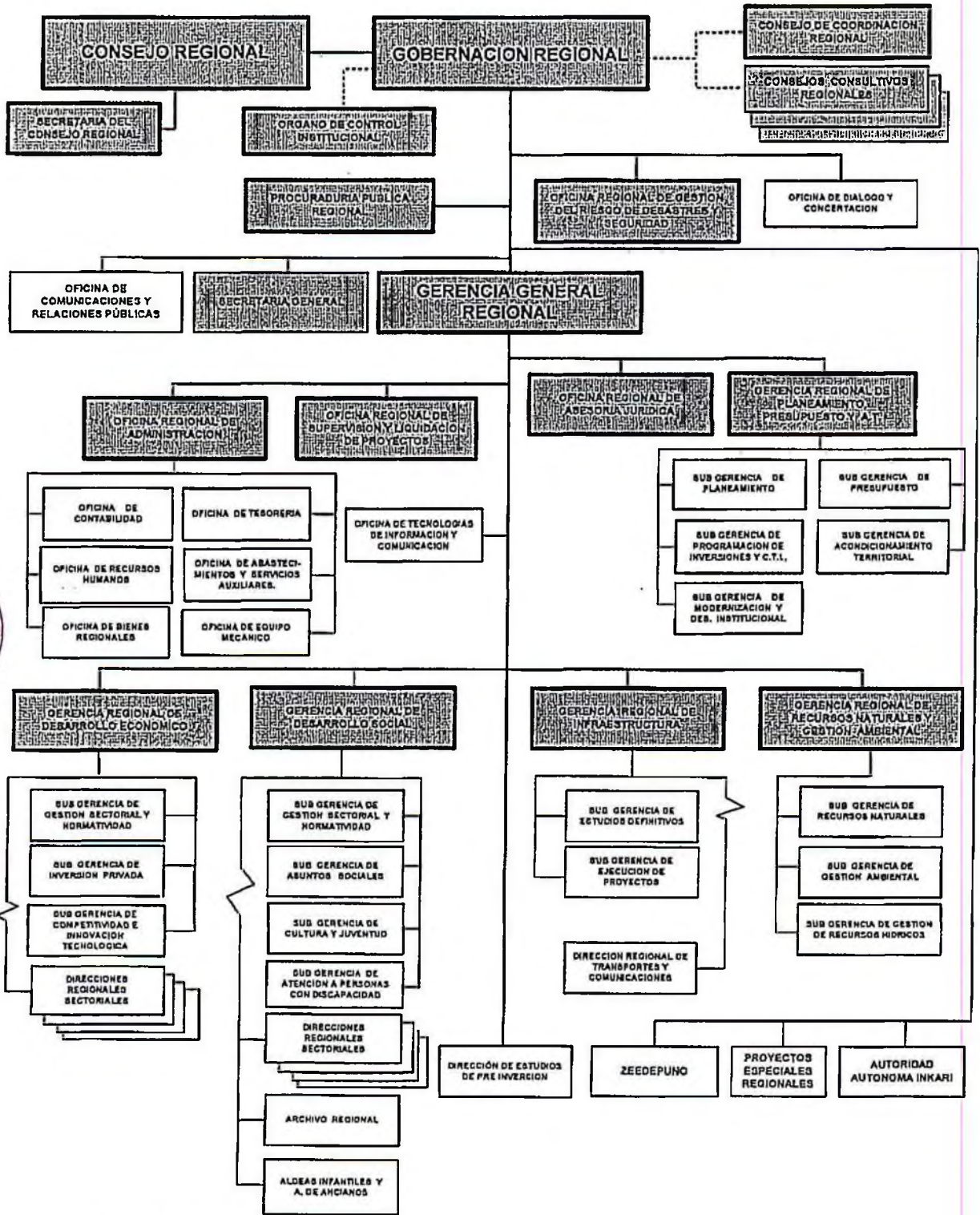
- Proyectos Especiales Regionales
- Autoridad Autónoma INKARI

Organismos Público Adscrito

- ZEEDEPUNO



FIGURA N° 1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

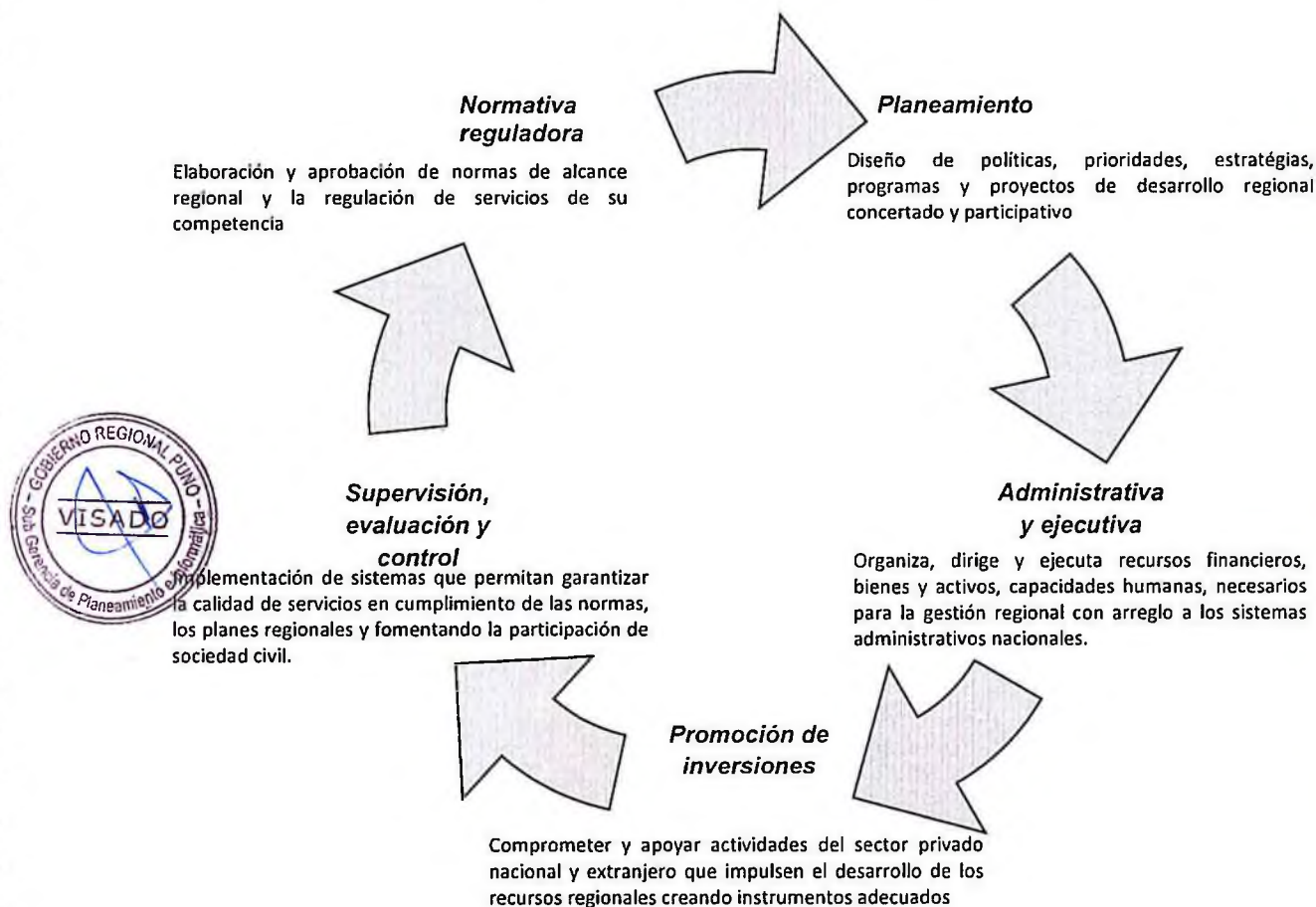


Fuente: Aprobado con Ordenanza Regional N° 002-2018-GR PUNO.CRP.

4.2. Funciones generales

De acuerdo a Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902, y Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional Puno, tiene las siguientes funciones generales:

FIGURA N° 2
FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO



4.3. Funciones específicas

Según las políticas regionales, le corresponde ejercer funciones específicas en materia de:

- Educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.
- Trabajo, promoción de empleo y la pequeña microempresa.
- Salud
- Población
- Agraria
- Pesquera
- Ambiental y de ordenamiento territorial
- Industria
- Comercio
- Transportes
- Telecomunicaciones
- Vivienda y saneamiento
- Desarrollo social e igualdad de oportunidades

- Defensa civil
- Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado
- Turismo y
- Artesanía

4.4. Competencias exclusivas

- Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
 - Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil.
 - Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto.
 - Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos del ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
 - Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.
 - Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
- Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos de acuerdo a sus potencialidades.
- Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.
 - Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento y el desarrollo económico, social y ambiental.
- Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
- Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción conforme a la Ley de la materia.
 - Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y la actualización e innovación tecnológica.
 - Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
 - Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.

4.5. Competencias compartidas

- Educación: Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
- Salud pública.
- Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.
- Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
- Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.
- Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales regionales.
- Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.
- Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.

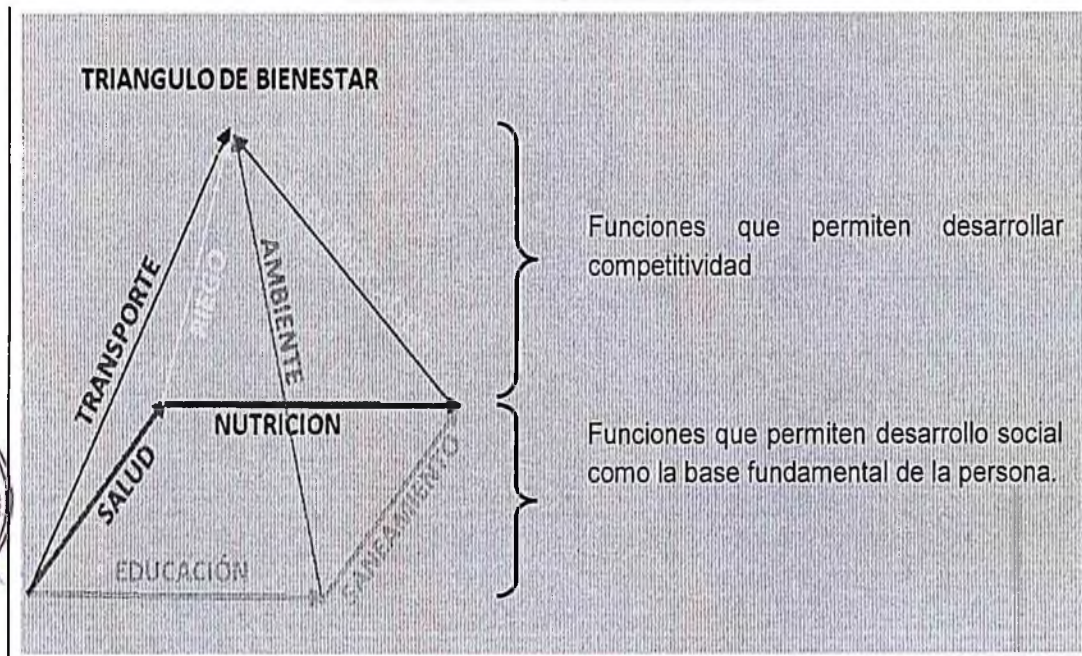


4.6. Triangulo de bienestar

Las intervenciones con actividades permanentes y proyectos de inversión están orientadas:

Desarrollo social : Salud, educación, nutrición y saneamiento.
Competitividad : Transporte, riego, ambiente y electrificación.

**FIGURA N° 3
TRIÁNGULO DEL BIENESTAR**



Fuente: DGPI

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

CUADRO N° 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	PRIORIDAD	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	U.O. RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN		
1	OEI.01	Reducir la desnutrición crónica en niños (as) menores de 05 años en la región Puno	Eje 4 Lineamiento 4.1	1	AEI. 01.01	Vacuna completa suministrada en forma oportuna a niños (as) menores de 5 años	Eje 4 Lineamiento 4.2	Dirección Regional de Salud
				2	AEI.01.02	Control de crecimiento y desarrollo CRED completo para niños (as) menores de 5 años	Eje 4 Lineamiento 4.2	Dirección Regional de Salud
				3	AEI.01.04	Agua segura mediante el sistema de abastecimiento a los hogares	Eje 4 Lineamiento 4.2	Dirección Regional de Salud
				4	AEI.01.03	Conocimientos y prácticas saludables en familias con niños (as) menores de 5 años	Eje 4 Lineamiento 4.2	Dirección Regional de Salud
2	OEI.02	Disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses	Eje 4 Lineamiento 4.1	1	AEI.02.01	Hierro y ácido fólico con dosis suplementadas a madres gestantes	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
				2	AEI.02.04	Lactancia materna exclusiva en niños (as) menores de 6 meses	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
				3	AEI.02.02	Anemia prevenida en forma oportuna en familias con niños (as) de 6 a 36 meses	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
				4	AEI.02.02	Micronutrientes y hierro con dosis completa para niños (as) de 6 a 36 meses.	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
3	OEI.03	Reducir la mortalidad materna – neonatal	Eje 4 Lineamiento 4.2	1	AEI.03.01	Servicios de métodos de planificación familiar bajo consentimiento, para población de 15 a 49 años	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
				2	AEI.03.04	Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud



PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	PRIORIDAD	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	U.O. RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN		
3	OEI.03	Reducir la mortalidad materna – neonatal	Eje 4 Lineamiento 4.2	3	AEI.03.03	Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
				4	AEI.03.02	Atención pre natal integral para gestante reenfocada	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
4	OEI.04	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.	Eje 4 Lineamiento 4.2	1	AEI.04.03	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas.	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
				2	AEI.04.01	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
				3	AEI.04.02	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	Eje 4 Lineamiento 4.1	Dirección Regional de Salud
5	OEI.05	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular	Eje 4 Lineamiento 4.3	1	AEI.05.01	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR	Eje 4 Lineamiento 4.3	Dirección Regional de Educación
				2	AEI.05.02	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR	Eje 4 Lineamiento 4.3	Dirección Regional de Educación
6	OEI.06	Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR	Eje 4 Lineamiento 4.3	1	AEI.06.01	Cobertura de asistencia integral para la población de 3 -5 años	Eje 4 Lineamiento 4.3	Dirección Regional de Educación
7	OEI.07	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria.	Eje 4 Lineamiento 4.3	1	AEI.07.01	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU	Eje 4 Lineamiento 4.3	Dirección Regional de Educación



PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	PRIORIDAD	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	U.O. RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN		
8	OEI.08	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno	Eje 2 Lineamiento 1.1	1	AEI.08.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	Eje 2 Lineamiento 1.2	Gerencia Regional de Planeamiento, Ppto y A.T.
				2	AEI.08.08	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	Eje 2 Lineamiento 1.2	Alta Dirección
				3	AEI.08.11	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	Eje 2 Lineamiento 1.2	Oficina Regional de Administración
				4	AEI.08.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	Eje 2 Lineamiento 2.2	Oficina Regional de Administración
				5	AEI.08.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	Eje 2 Lineamiento 2.2	Gerencia Regional de Infraestructura
				6	AEI.08.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Eje 2 Lineamiento 2.2	Gerencia Regional de Planeamiento, Ppto y A.T.
				7	AEI.08.05	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes	Eje 2 Lineamiento 2.2	Gerencia General y GRPPAT
				8	AEI.08.06	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	Eje 2 Lineamiento 2.2	Archivo Regional Puno
				9	AEI.08.09	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	Eje 2 Lineamiento 2.2	Oficina Regional de Control Interno
				10	AEI.08.10	Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación	Eje 2 Lineamiento 2.2	Oficina Regional de Supervisión y liquidación de Proyectos



PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	PRIORIDAD	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	U.O. RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN		
8	OEI.08	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno	Eje 2 Lineamiento 1.1	11	AEI.08.07	Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional Puno	Eje 2 Lineamiento 2.2	Oficina Regional de Administración
9	OEI.14	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	Eje 3 Lineamiento 3.2	1	AEI.14.01	Infraestructura vial departamental mejorada para la población	Eje 3 Lineamiento 3.2	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
10	OEI.09	Impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno	Eje 3 Lineamiento 3.4	1	AEI.09.02	Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas	Eje 3 Lineamiento 3.4	PRORRIDRE
				2	AEI.09.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional Agraria
				3	AEI.09.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional de La Producción
				4	AEI.09.05	Capacitación técnica integral para la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional de La Producción
				5	AEI.09.04	Capacitación técnica integral focalizada para microempresarios de confecciones de prendas de vestir	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional de La Producción
11	OEI.13	Promover el turismo en la región de Puno	Eje 3 Lineamiento 3.4	1	AEI.13.01	Capacitación y certificación integral para los prestadores de los servicios turísticos	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo



PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	PRIORIDAD	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	U.O. RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN		
11	OEI.13	Promover el turismo en la región de Puno	Eje 3 Lineamiento 3.4	2	AEI.13.02	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los artesanos	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
12	OEI.10	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno.	Eje 2 Lineamiento 2.2	1	AEI.10.01	Derecho de propiedad garantizados para productores agrarios	Eje 2 Lineamiento 2.2	Dirección Regional Agraria
13	OEI.12	Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno.	Eje 3 Lineamiento 3.6	1	AEI.12.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada en la región Puno	Eje 3 Lineamiento 3.6	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
14	OEI.17	Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno	Eje 5 Lineamiento 5.2	1	AEI.17.01	Información especializada (ZEE) para el ordenamiento territorial para las instituciones públicas, privadas y población	Eje 5 Lineamiento 5.2	GRRNGMA
15	OEI.11	Promover la actividad minero energético de la región de Puno	Eje 3 Lineamiento 3.4	1	AEI.11.02	Energía eléctrica integral para la población rural de la región Puno	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional de Energía y Minas
				2	AEI.11.01	Sensibilización y facilitación para los procesos de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional de Energía y Minas
				3	AEI.11.03	Energía eléctrica mediante paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas para la población rural	Eje 3 Lineamiento 3.4	Dirección Regional de Energía y Minas



PRI ORI DAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	PRIORI DAD	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		VINCULACIÓN CON LA PGG AL 2021	U.O. RESPONSABLE
	CODIGO	DESCRIPCIÓN			CODIGO	DESCRIPCIÓN		
16	OEI.15	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	Eje 3 Lineamiento 3.4	1	AEI.15.01	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las de la región Puno.	Eje 3 Lineamiento 3.4	Gerencia Regional de RRNN y GMA.
				2	AEI.15.03	Estrategias adecuadas de conservación de especies forestales nativas y exóticas	Eje 3 Lineamiento 3.4	Gerencia Regional de RRNN y GMA
				3	AEI.15.02	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	Eje 3 Lineamiento 3.4	Gerencia Regional de RRNN y GMA
17	OEI.16	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno	Eje 3 Lineamiento 3.4	1	AEI.16.01	Plan de acción y estrategias adecuadas para la adaptación del cambio climático.	Eje 2 Lineamiento 2.2	Gerencia Regional de RRNN y GMA
				2	AEI.16.02	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables	Eje 2 Lineamiento 2.2	Gerencia Regional de RRNN y GMA
18	OEI.18	Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno	Eje 3 Lineamiento 3.4	1	AEI.18.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas, privadas y población.	Eje 3 Lineamiento 3.4	Gerencia Regional de RRNN y GMA
				2	AEI.18.02	Asistencia técnica especializada en calidad ambiental, permanente y focalizada para las instituciones públicas y población	Eje 3 Lineamiento 3.4	Gerencia Regional de RRNN y GMA

Fuente: Elaboración Equipo de Trabajo de SGPI – GRPPAT, con base al PEI 2018-2020 Modificado



VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2020 (Reporte del Aplicativo V.01 CEPLAN)

6.1. Presupuesto Institucional de Apertura Año 2020, Sede Central

El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020, para la Sede Central del Gobierno Regional Puno, asciende a la suma de S/. 330 913 465 por toda fuente de financiamiento.

La mayor asignación presupuestal, corresponde a la Gerencia Regional de Infraestructura, que asciende a S/. 206 179 877, en términos porcentuales representa el 62,31% del Presupuesto Total de la Sece Central, que está destinado principalmente para la ejecución de proyectos de inversión en los sectores de Salud, Educación, Transporte, Cultura y Deporte, Comercio, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia; seguida por la Oficina Regional de Administración con S/. 46 467 680 que equivale a 14,04% del presupuesto total asignado a la Sede Central del Gobierno Regional Puno, destinado para el pago del personal profesional y administrativos.

**CUADRO N° 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2020, SEDE CENTRAL**

N°	Dependencias	Sede Central		PIA 2020 (S/.)	%
		Actividades	Proyectos		
1	Gobernación Regional	1 016 687		1 016 687	0,31
2	Consejo Regional	973 823		973 823	0,29
3	Gerencia General Regional	520 340		520 340	0,16
4	Oficina de Control Institucional	326 068		326 068	0,10
5	Procuraduría Pública Regional	154 939		154 939	0,05
6	Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad	2 602 064		2 602 064	0,79
7	Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	500 946		500 946	0,15
8	Oficina Regional de Asesoría Jurídica	360 124		360 124	0,11
9	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (*)	44 916 383		44 916 383	13,57
10	Oficina Regional de Administración (**)	26 722 477		26 722 477	8,08
11	Gerencia Regional de Desarrollo Económico (***)	1 399 588	5 282 772	6 682 360	2,02
12	Gerencia Regional de Desarrollo Social (****)	976 210	5 089 499	6 065 709	1,83
13	Aldea Infantil Virgen de la Candelaria Salcedo - Puno	634 388		634 388	0,19
14	Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica - Puno	423 210		423 210	0,13
15	Gerencia Regional de Infraestructura (*****)	2 697 863	203 482 014	206 179 877	62,31
16	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	623 498	7 564 487	8 187 985	2,47
17	Proyecto Especial - PETT		3 670 903	3 670 903	1,11
18	Proyecto Especial - PECSA		7 116 182	7 116 182	2,15
20	Dirección de Estudios de Pre inversión (*****)		9 276 316	9 276 316	2,80



N°	Dependencias	Sede Central		PIA 2020 (S/.)	%
		Actividades	Proyectos		
21	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (*****)	2 024 630		2 024 630	0,61
22	Archivo Regional Puno	891 592		891 592	0,27
23	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	876 747		876 747	0,26
24	Dirección Regional de Energía y Minas	789 715		789 715	0,24
	Total	89 431 292	241 482 173	330 913 465	100,00
	%	27,03	72,97	100,00	

Fuente: Decreto de Urgencia N° 014-2019 que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 – MEF
En actividades:

- (*) Incluye para GRPPAT S/. 2 459 749; para transferencia otros gastos S/. 2 366 023; transferencia para el pago de personal CAS del Pliego que no alcanzaron realizar el registro en el aplicativo AIRHSP – MEF S/. 11 738 722, transferencia atención en hospitalización S/. 8 606 686 y pago de contratación de docentes y promotoras en educación S/. 19 745 203
- (**) Incluye para Administración S/. 8 151 419; asesoramiento y apoyo a sector transportes S/. 281 139; deuda interna S/. 2 454 808 y pago de obligaciones previsionales S/. 15 835 111
- (***) Incluye para Gerencia Regional de Desarrollo Económico S/. 506 870; para desarrollo de la producción agropecuaria S/. 646 811 y promoción pesquera S/. 245 907
- (****) Incluye para Gerencia Regional de Desarrollo Social S/. 576 210 y para gestión del programa S/. 400 000 en educación
- (*****) Incluye para Gerencia Regional de Infraestructura S/. 2 456 461 y para capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores FED S/. 241 402
- (******) Incluye para Estudios de Pre Inversión S/. 4 739 777; para liquidación de proyectos S/. 2 036 539 y para elaboración de expedientes técnicos S/. 2 500 000
- (******) Incluye para Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo S/. 355 955; para programa presupuestal en materia laboral S/. 2 668 675

6.2. Categorías Presupuestarias y Programas Presupuestales para el Año Fiscal 2020, Sede Central

La estructura funcional programática del presupuesto del Gobierno Regional, está enmarcado en los lineamientos que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población.

Las categorías presupuestarias como parte de la estructura funcional programática son:

- **Programas presupuestales (PP)**, constituye un instrumento del Presupuesto por Resultado (PpR), que está orientado a proveer productos para lograr resultados y objetivos institucionales.
- **Acciones centrales (AC)**, constituidas por actividades que no resultan en productos, orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad y son acciones transversales que contribuyen al logro de los resultados.
- **Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**, comprende las actividades que no resultan en la entrega de un producto, se considera también a los proyectos e intervenciones que aún no se han identificado como parte de un programa presupuestal.

Para el año fiscal 2020, se cuenta con 12 programas presupuestales, que representan unidades de programación de acciones, que permiten el cumplimiento de las funciones de la entidad a favor de la ciudadanía, orientados a lograr un resultado esperado para una población objetivo.

De acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2020, los programas presupuestales, cuentan con asignación presupuestal de S/. 124 662 045; de los cuales el programa:

Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte, concentra el 12,71% del total de presupuesto de programas presupuestales; seguido del programa presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular con 10.08% y demás programas presupuestales, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

**CUADRO N° 4
CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2020,
SEDE CENTRAL**

CATEGORIAS PRESUPUESTALES / FUNCIÓN		PIA 2020 (S/.)	%
Programas Presupuestales		124 662 045	37,67
Salud		11 658 473	3,52
1	0001: Programa Articulado Nutricional	5 089 499	1,54
2	0002: Salud Materno Neonatal	6 568 974	1,99
Saneamiento		241 402	0,07
3	0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural	241 402	0,07
Educación		38 016 338	11,49
4	0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	33 370 286	10,08
5	0107: Mejora de la Formacion en Carreras Docentes en Institutos de Educacion Superior No Universitaria	2 954 000	0,89
6	0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	1 692 052	0,51
Agropecuaria		2 100 560	0,64
7	0121: Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado	2 100 560	0,64
Orden Público y Seguridad		10 166 551	3,07
8	0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	10 166 551	3,07
Transporte		42 060 311	12,71
9	0138: Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	42 060 311	12,71
Pesca		3 670 903	1,11
10	0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	3 670 903	1,11
Trabajo		1 668 675	0,50
11	0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	1 668 675	0,50
Cultura y Deporte		15 078 832	4,56
12	0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	15 078 832	4,56
Acciones Centrales		31 735 647	9,59
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos		174 515 773	52,74
TOTAL		330 913 465	100,00

Fuente: Decreto de Urgencia N° 014-2019 que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

En cada programa presupuestal incluye proyectos de inversión según corresponda.



6.3. Programación de Actividades de la Sede Central Año 2020

6.3.1. Gobernación Regional

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gobernación Regional para el año fiscal 2020 es de: S/. 1,016,687.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 01.01 - GOBERNACIÓN REGIONAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.08 PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200003	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	210101 : PUNO	023 : CONVENIO	2 : Alta	Fisico	0	2	4	2	4	4	2	4	2	2	4	4	34
					Financiero S/.	0	5,448	17,680	5,448	17,680	17,680	5,448	17,675	5,448	5,448	17,680	17,680	133,315
AOI00090200449	PRESENTACION DE INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	10,895	20,580	23,000	54,475	43,580	152,530
AOI00090200450	SUPERVISION A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	7	11	12	13	14	15	17	18	20	20	18	18	183
					Financiero S/.	72,186	71,411	71,411	71,411	64,466	59,367	60,984	45,507	41,286	60,250	51,576	60,987	730,842

TOTAL FINANCIERO S/. 1,016,687.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200450 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.2. Consejo Regional

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Consejo Regional para el año fiscal 2020 es de: S/. 973,823.00

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.02 - CONSEJO REGIONAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200004	APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES	210101 : PUNO	174 : NORMA APROBADA	2 : Alta	Físico	10	18	26	25	38	25	26	25	28	25	28	14	288
					Financiero S/.	70,872	70,872	70,872	70,872	75,278	67,142	74,522	70,872	70,872	70,871	70,872	74,522	858,439
AOI00090200005	ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS	210101 : PUNO	032 : DICTAMEN	2 : Alta	Físico	7	9	10	11	12	12	13	13	14	15	14	10	140
					Financiero S/.	1,439	5,091	6,917	7,743	570	570	2,396	2,396	4,222	6,048	4,222	6,922	48,536
AOI00090200006	FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	210101 : PUNO	304 : FISCALIZACIÓN REALIZADA	2 : Alta	Físico	9	10	10	10	10	10	9	12	11	10	9	9	119
					Financiero S/.	1,776	9,885	6,885	6,885	4,772	8,998	4,772	1,110	3,223	8,998	4,772	4,772	66,848

TOTAL FINANCIERO S/. 973,823.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200004 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.3. Gerencia General Regional

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia General Regional para el año fiscal 2020 es de: S/. 520,340.00

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.06 - GERENCIA GENERAL REGIONAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200008	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE PROYECTOS POR CONTRATA	210101 : PUNO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	0	4	0	5	0	5	0	5	0	4	2	0	25
					Financiero S/.	7,092	6,051	6,051	6,051	6,651	7,251	6,651	6,051	6,051	6,051	7,251	7,105	78,307
AOI00090200009	MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLIEGO	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	5,707	68,484
AOI00090200010	MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	28,416
AOI00090200011	SUPERVISIÓN A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA EL GOBIERNO REGIONAL (UNIDADES EJECUTORAS)	210101 : PUNO	109 : SUPERVISION	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	25,881	23,648	23,646	23,648	37,788	32,514	33,414	26,885	27,936	28,375	27,983	33,415	345,133

TOTAL FINANCIERO S/. 520,340.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200011 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.4. Organismo de Control Institucional

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Organismo de Control Institucional para el año fiscal 2020 es de: S/. 326,068.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo : 01.03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**AEI.08.09 RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200419	ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL DE AUDITORIA	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	7,162	7,309	5,037	10,721	8,737	9,251	9,251	3,062	8,737	9,251	8,733	13,681	100,932
AOI00090200420	ACCIÓN DE AUDITORIA PARA CAUTELAR LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS OPERACIONES	210101 : PUNO	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	21,310	16,641	16,641	15,842	19,159	17,652	19,050	17,642	17,642	17,642	26,865	19,050	225,136

TOTAL FINANCIERO S/. 326,068.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200420 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.5. Procuraduría Pública Regional

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de Procuraduria Publica Regional para el año fiscal 2020 es de: S/. 154,939.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 01.04 - PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.09 RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200012	CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CIVIL	210101 : PUNO	533 : PROCESO	2 : Alta	Físico	284	303	389	357	418	431	523	522	378	362	526	546	5039
					Financiero S/.	423	404	1,336	2,194	1,365	763	4,610	906	5,305	692	1,378	853	20,229
AOI00090200013	CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CONSTITUCIONAL	210101 : PUNO	533 : PROCESO	2 : Alta	Físico	47	70	98	101	85	89	95	99	32	50	42	55	863
					Financiero S/.	545	765	545	7,385	7,165	765	545	745	545	765	765	545	21,080
AOI00090200014	CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	210101 : PUNO	533 : PROCESO	2 : Alta	Físico	8	6	9	5	7	12	24	5	3	7	12	18	116
					Financiero S/.	240	240	3,040	240	240	240	240	2,340	240	240	190	190	7,680
AOI00090200015	CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA PENAL	210101 : PUNO	533 : PROCESO	2 : Alta	Físico	93	70	62	74	78	13	47	70	57	84	24	17	689
					Financiero S/.	260	40	260	40	260	40	260	40	260	40	760	932	3,192
AOI00090200016	CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE	210101 : PUNO	533 : PROCESO	2 : Alta	Físico	2	0	2	0	2	2	1	0	2	2	0	2	15
					Financiero S/.	9,245	8,448	8,448	8,448	8,950	8,277	8,875	8,277	8,277	8,361	8,277	8,875	102,758

TOTAL FINANCIERO S/. 154,939.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200016 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.6. Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la ORGRDS para el año fiscal 2020 es de: S/. 2,602,064.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo : 01.14.03 - OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD

OEI.16 MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO

AEI.16.02 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200556	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	210100 : MULTIDISTRITAL	615 : KIT	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0	0	0	0	0	150	270	0	0	0	0	0	-20
AOI00090200557	ATENCIÓN EN LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	210100 : MULTIDISTRITAL	248 : REPORTE	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00090200558	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	210100 : MULTIDISTRITAL	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
AOI00090200560	CONDUCCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	210100 : MULTIDISTRITAL	248 : REPORTE	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4
AOI00090200561	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	210100 : MULTIDISTRITAL	583 : BRIGADA	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
AOI00090200562	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	210100 : MULTIDISTRITAL	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AOI00090200563	ATENCIÓN A PERSONAS CON INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	210100 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0	0	0	0	10	0	0	0	15	0	0	0	25
						0	2,500	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	2,500	5,000	2,500	2,500	2,600	32,600



Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : -58 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.14.03 - OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD

OEI.16 MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO

AEI.16.02 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200564	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	210100 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	100
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	11,250	0	0	11,250	0	0	0	22,500
AOI00090200565	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	210100 : MULTIDISTRITAL	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	5,000	0	6,000	0	6,000	0	0	0	5,000	22,000
AOI00090200566	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	210100 : MULTIDISTRITAL	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	7,000	0	0	0	34,000

TOTAL FINANCIERO S/. 2,602,064.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200557 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; En la Actividad Operativa AOI00090200556 considera el presupuesto para la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y en las demás Actividades Operativas esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.7. Oficina de Dialogo y Concertación (Oficina no implementada)



6.3.8. Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina de Comunic. y Relac. Publicas para el año fiscal 2020 es de: S/. 500,946.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.05 - OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
 AEI.08.02 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200017	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	27,503	33,483	26,999	26,979	34,227	28,770	33,296	30,118	30,553	31,500	40,814	33,300	377,542
AOI00090200018	ELABORACIÓN DE REVISTA Y PERIÓDICO INSTITUCIONAL	210101 : PUNO	097 : PUBLICACION	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	5,400	0	0	5,400	0	0	5,400	0	0	5,400	21,600
AOI00090200019	EDICIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV INSTITUCIONAL	210101 : PUNO	039 : EDICION REALIZADA	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	2,700	2,620	2,230	2,190	2,950	2,238	2,320	2,280	2,210	2,990	2,356	2,190	29,274
AOI00090200020	SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA INSTITUCIONAL	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14
					Financiero S/.	2,200	2,210	2,750	2,820	1,990	2,390	2,120	2,890	2,150	2,170	2,330	2,980	29,000
AOI00090200021	SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA INSTITUCIONAL	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,520	1,440	1,650	1,500	1,230	1,990	1,820	1,120	1,770	1,190	1,910	1,230	18,370
AOI00090200022	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRASPARENCIA ESTÁNDAR	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,200	1,190	1,990	1,980	2,140	2,870	2,490	2,970	1,950	2,120	2,050	2,210	25,160

TOTAL FINANCIERO S/. 500,946.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200017 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.9. Secretaria General (Secretaria no implementada)



6.3.10. Oficina Regional de Asesoría Jurídica

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para el año fiscal 2020 es de: S/. 360,124.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Período PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo : 01.07 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.09 RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200023	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES	210101 : PUNO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1000
					Financiero S/.	21,747	20,152	20,152	20,152	24,237	22,204	22,971	21,134	21,134	21,257	21,174	22,971	259,285
AOI00090200523	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	8,403	100,839

TOTAL FINANCIERO S/. 360,124.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200023 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.11. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para el año fiscal 2020 es de: S/. 44,916,383 (Incluye para GRPPAT S/. 2 459 749; para transferencia otros gastos S/. 2 366 023; transferencia para el pago de personal CAS del Pliego que no alcanzaron realizar el registro en el aplicativo AIRHSP – MEF S/. 11 738 722, transferencia atención en hospitalización S/. 8 606 686 y pago de contratación de docentes y promotoras en educación S/. 19 745 203)

6.3.11.1. Gerencia Regional

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.08.01 - GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
 AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200024	ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	5	8	10	11	10	12	13	10	12	15	18	20	144
					Financiero S/.	12,594	11,589	11,405	11,614	13,342	12,239	13,341	12,165	12,153	11,896	13,580	13,341	149,259
AOI00090200535	ATENCIÓN CON BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUB GERENCIAS DE LA GRPPAT	210101 : PUNO	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	286,031	286,037	286,037	286,037	286,037	286,037	286,037	286,037	286,037	286,037	286,037	286,037	286,037

TOTAL FINANCIERO S/. 3,581,692.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200024 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en la Actividad Operativa AOI00090200535 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.11.2. Sub Gerencia de Planeamiento

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo : 01.08.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00090200528	ELABORACION DEL PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	210101 : PUNO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	4,444	4,077	4,444	4,052	8,243	7,823	8,322	8,312	49,717	
AOI00090200529	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DE LA SEDE CENTRAL	210101 : PUNO	091 : PLAN	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	7,924	7,258	7,198	7,184	8,226	7,816	45,606	
AOI00090200530	PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA 2020	210101 : PUNO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
					Financiero S/.	4,198	3,863	3,801	3,871	4,447	4,080	4,447	4,055	4,051	3,966	4,526	4,447	49,752	
AOI00090200531	MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA SEDE CENTRAL	210101 : PUNO	519 : MONITOREO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	4,198	3,863	3,801	3,871	4,447	4,080	4,447	4,055	4,051	3,966	4,526	4,447	49,752	
AOI00090200532	REALIZACIÓN DE TALLERES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL 2021-2023	210101 : PUNO	486 : TALLER	2 : Alta	Físico	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
					Financiero S/.	8,464	7,939	8,517	8,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,168
AOI00090200533	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021-2023 DE LA SEDE CENTRAL	210101 : PUNO	091 : PLAN	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	8,464	7,939	8,517	8,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,168

TOTAL FINANCIERO S/. 261,163.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200528 al AOI00090200533 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Sub Gerencia, es realizada directamente por la GRPPAT.



6.3.11.3. Sub Gerencia de Presupuesto

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Período PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo : 01.08.03 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.11 PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubígeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200031	ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020 CONTROLADA Y MONITOREADA	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	10	10	20	20	50	60	60	70	100	100	100	100	700
					Financiero S/.	15,055	13,771	13,536	13,804	16,011	14,602	16,011	14,508	14,492	14,165	16,317	16,011	178,283
AOI00090200032	ELABORACIÓN DE INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN ANUAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2019	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,043	4,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200033	ELABORACIÓN DE INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2020	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,449	2,253	4,583	4,621	4,907	5,020	5,189	0	0	0	0	0	29,022
AOI00090200034	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL ANUAL EJERCICIO FISCAL 2019	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,232	3,969	4,258	4,125	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584
AOI00090200035	SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2020	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	4,198	3,863	3,802	3,871	4,447	4,080	4,447	4,055	4,051	3,966	4,526	4,447	49,753
AOI00090200036	PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL GASTO 2021, 2022 Y 2023	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,232	3,969	4,258	4,125	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584
AOI00090200515	TRANSFERENCIA PARA LA ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	210101 : PUNO	177 : TRANSFERENCIA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	8,606,686	0	0	0	0	0	8,606,686



Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.08.03 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.11 PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200516	TRANSFERENCIA PARA CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	210101 : PUNO	177 : TRANSFERENCIA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	19,745,203	0	0	0	0	0	19,745,203
AOIG0090200526	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE PERSONAL DL. 1057 - CAS	210101 : PUNO	177 : TRANSFERENCIA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	11,738,722	0	0	0	0	11,738,722
AOI00090200527	PLANILLA DE PAGO DE SEPELIO Y LUTO	210101 : PUNO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	50,003	0	0	0	0	50,003
AOI00090200534	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO AÑO FISCAL 2021	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	4,198	3,863	3,802	3,871	4,447	4,080	4,447	4,055	4,051	3,966	4,526	4,448	49,754

TOTAL FINANCIERO S/. 40,488,885.98

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200031 al AOI00090200036 y AOI00090200534 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Sub Gerencia, es realizada directamente por la GRPPAT.



6.3.11.4. Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Período PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.08.04 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200037	ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - PMI	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
					Financiero S/.	-4,198	3,863	3,802	3,871	-4,447	-4,080	-4,447	-4,055	-4,051	3,966	-4,526	-4,447	-49,753
AOI00090200038	COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	210101 : PUNO	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	-4,198	3,863	3,802	3,871	-4,447	-4,080	-4,447	-4,055	-4,051	3,966	-4,526	-4,447	-49,753
AOI00090200039	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	6	6	6	9	9	9	8	8	9	9	8	6	93
					Financiero S/.	-4,198	3,863	3,802	3,871	-4,447	-4,080	-4,447	-4,055	-4,051	3,966	-4,526	-4,447	-49,753
AOI00090200040	OPINIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN O INCORPORACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES	210101 : PUNO	991 : OPINIONES	2 : Alta	Físico	1	1	2	2	3	7	4	4	2	8	5	2	41
					Financiero S/.	-2,375	2,186	2,151	2,191	-2,517	-2,309	-2,516	-2,295	-2,292	2,244	-2,562	-2,516	-28,154
AOI00090200041	REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	4	4	3	4	8	8	9	8	6	5	0	60
					Financiero S/.	-1,266	1,165	1,146	1,167	-1,341	-1,230	-1,341	-1,223	-1,221	1,196	-1,363	-1,341	-15,000
AOI00090200042	OPINIONES SOBRE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN DE OHGS	210101 : PUNO	991 : OPINIONES	3 : Media	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	6
					Financiero S/.	-557	512	504	514	-590	-541	-590	-538	-537	526	-601	-590	-6,600

TOTAL FINANCIERO S/ . 199,013.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200037 al AOI00090200042 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Sub Gerencia, es realizada directamente por la GRPPAT



6.3.11.5. Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.08.05 - SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200044	MODIFICACION DEL TUPA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	210101 : PUNO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	3,148	2,897	2,851	2,904	3,335	3,060	3,335	3,041	6,434	6,311	0	0	37,316
AOI00090200045	ACTUALIZACION DEL ROF SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	210101 : PUNO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	3,419	3,147	3,097	3,154	3,623	3,323	3,622	3,303	3,300	3,230	3,688	3,622	40,528
AOI00090200049	ELABORACION DEL MANUAL DE PROCESOS 2020 -2022	210101 : PUNO	071 : MANUAL	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,148	2,897	2,851	2,903	3,335	3,060	6,309	6,436	6,375	0	0	0	37,314
AOI00090200050	ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL 2019	210101 : PUNO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	4,147	4,147	0	0	0	0	0	0	0	8,293
AOI00090200052	ELABORACION DE INFORMES DE APLICACION DE NORMAS ADMINISTRATIVAS, FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	1,110	1,022	1,006	1,024	1,176	1,079	1,176	1,073	1,072	1,049	1,197	1,176	13,160
AOI00090200495	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
					Financiero S/.	1,335	1,228	1,209	1,231	1,414	1,297	2,675	2,729	2,703	0	0	0	15,821
AOI00090200524	ELABORACION DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS TUSHE DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	4,612	4,613	0	0	0	0	0	0	9,225

TOTAL FINANCIERO S/. 161,657.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200044-45, 49-50, 52, AOI00090200495 y AOI00090200524 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Sub Gerencia, es realizada directamente por la GRPPAT.



6.3.11.6. Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.08.06 - SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.05 PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200053	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE MELGAR	210800 : MULTIDISTRITAL	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	3,887	4,207	4,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200054	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE CHUCUITO	210400 : MULTIDISTRITAL	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
					Financiero S/.	0	0	3,954	0	0	4,133	0	0	4,184	0	0	4,313	16,584
AOI00090200055	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PREDIAL DE LOTES DEL PARQUE INDUSTRIAL SALCEDO A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	1,093	0	0	1,142	0	0	1,157	0	0	1,192	4,584
AOI00090200056	SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO -CUSCO	210800 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	3,954	0	0	4,133	0	0	4,184	0	0	4,313	16,584
AOI00090200479	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCAHE	210600 : MULTIDISTRITAL	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	4,232	3,969	4,258	4,125	0	0	0	0	16,584
AOI00090200480	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PUNO	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	4,232	3,969	4,258	4,125	16,584
AOI00090200481	SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE CARABAYA	210300 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	8
					Financiero S/.	0	0	0	3,933	0	0	0	4,257	0	0	0	4,248	12,438



Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.08.06 - SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.05 PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200482	SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE SANDIA	211200 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	5
					Financiero S/.	0	0	3,954	0	0	4,133	0	0	4,184	0	0	4,313	16,584
AOI00090200483	SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO - AREQUIPA	210800 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	2,519	0	0	2,632	0	0	2,665	0	0	2,748	10,564
AOI00090200484	SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO - MOQUEGUA	210100 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	3,954	0	0	4,133	0	0	4,184	0	0	4,313	16,584
AOI00090200496	SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO - MADRE DE DIOS	210300 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272	3,354	3,252

TOTAL FINANCIERO S/. 149,260.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200053-56, AOI00090200479-484 y AOI00090200496 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Sub Gerencia, es realizada directamente por la GRPPAT.



6.3.12. Oficina Regional de Administración.- El presupuesto total para el año 2020 es S/. 26,722,477.00 (incluye deuda interna, entre otros)

6.3.12.1. Oficina de Administración

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 01.09.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.11 PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200057	INFORME DE GESTIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,358	2,129	2,179	2,315	2,412	2,050	2,303	2,056	2,056	2,078	2,545	2,306	26,787
AOI00090200058	PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	97,848	97,848	97,848	97,848	97,848	97,848	97,848	97,848	97,848	97,848	97,848	97,848	1,174,179
AOI00090200059	PROVISIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,358	2,129	2,179	2,315	2,412	2,050	2,303	2,056	2,056	2,078	2,545	2,303	26,784
AOI00090200540	PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE DEUDA INTERNA	210101 : PUNO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	2,454,808	0	0	0	0	0	2,454,808
AOI00090200567	ELABORACIÓN DE INFORME DE ASESORAMIENTO Y APOYO AL SECTOR TRANSPORTES	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428

TOTAL FINANCIERO S/. 3,963,697.48

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200057 y AOI00090200059 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en la Actividad Operativa AOI00090200058 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios.



6.3.12.2. Oficina de Contabilidad

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.09.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.11 PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200061	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL	210101 : PUNO	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
					Financiero S/.	8,254	7,452	7,627	8,102	8,441	7,177	8,060	7,194	7,198	7,274	8,909	8,061	93,749
AOI00090200062	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210101 : PUNO	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
					Financiero S/.	8,254	7,452	7,627	8,102	8,441	7,177	8,060	7,194	7,198	7,274	8,909	8,061	93,749
						TOTAL FINANCIERO S/. 187,498.00												

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200061 y AOI00090200062 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Oficina, es realizada directamente por la ORA.



6.3.12.3. Oficina de Tesorería

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.09.03 - OFICINA DE TESORERÍA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.11 PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00090200063	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS	210101 : PUNO	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,254	7,452	7,627	8,102	8,441	7,177	8,060	7,194	7,198	7,274	8,909	8,061	93,749	
AOI00090200064	ELABORACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE	210101 : PUNO	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	
					Financiero S/.	8,254	7,452	7,627	8,102	8,441	7,177	8,060	7,194	7,198	7,274	8,909	8,061	93,749	

TOTAL FINANCIERO S/. 187,498.50

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200063 y AOI00090200064 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Oficina, es realizada directamente por la ORA.



6.3.12.4. Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.09.06 - OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.11 PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200065	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	210101 : PUNO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	1	1	2	3	2	3	4	3	4	4	2	0	29
					Financiero S/.	2,948	2,662	2,724	2,894	3,015	2,563	2,879	2,569	2,571	2,598	3,180	2,879	33,482
AOI00090200066	PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	210101 : PUNO	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Fisico	5	10	20	15	15	20	25	20	20	25	15	10	200
					Financiero S/.	2,948	2,662	2,724	2,894	3,015	2,563	2,879	2,569	2,571	2,598	3,180	2,879	33,482
AOI00090200067	ATENCIÓN CON ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONSULTORÍAS	210101 : PUNO	166 : CONTRATOS	2 : Alta	Fisico	200	400	450	650	650	650	850	650	1095	1000	1850	500	8945
					Financiero S/.	2,948	2,662	2,724	2,894	3,015	2,563	2,879	2,569	2,571	2,598	3,180	2,879	33,482
AOI00090200068	ATENCIÓN CON PECOSAS PARA EL OPORTUNO ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE BIENES	210101 : PUNO	190 : NUMERO	2 : Alta	Fisico	60	60	250	300	350	350	550	600	650	1150	1150	1150	6620
					Financiero S/.	2,948	2,662	2,724	2,894	3,015	2,563	2,879	2,569	2,571	2,598	3,180	2,879	33,482

TOTAL FINANCIERO S/. 133,927.52

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200065 al AOI00090200068 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Oficina, es realizada directamente por la ORA.



6.3.12.5. Oficina de Recursos Humanos

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : -58 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo : 01.09.05 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
AEI.08.03 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200069	ELABORACIÓN DE INFORME DE MONITOREO, CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,830	2,555	2,615	2,778	2,894	2,461	2,764	2,467	2,468	2,494	3,053	2,764	32,143
AOI00090200070	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE CALENDARIO DE PAGOS	210101 : PUNO	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,830	2,555	2,615	2,778	2,894	2,461	2,764	2,467	2,468	2,494	3,053	2,764	32,143
AOI00090200071	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL	210101 : PUNO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
					Financiero S/.	2,830	2,555	2,615	2,778	2,894	2,461	2,764	2,467	2,468	2,494	3,053	2,764	32,143
AOI00090200072	ACTUALIZACIÓN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	2,830	2,555	2,615	2,778	2,894	2,461	2,764	2,467	2,468	2,494	3,053	2,764	32,143
AOI00090200536	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	2,830	2,555	2,615	2,778	2,894	2,461	2,764	2,467	2,468	2,494	3,053	2,764	32,143
AOI00090200537	GASTOS PARA EL PAGO A PERSONAL ACTIVO, SUJETOS A EVALUACIÓN POR REGISTRO EN EL AIR-SP	210101 : PUNO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	6,066,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
AEI.08.11 PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200539	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	210101 : PUNO	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	1,319,593	15,835,111

TOTAL FINANCIERO S/. 22,062,357.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200069-72 y AOI00090200536 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Oficina, es realizada directamente por la ORA.



6.3.12.6. Oficina de Bienes Regionales

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 01.09.04 - OFICINA DE BIENES REGIONALES

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
AEI.08.07 REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200073	SISTEMATIZACIÓN, REGISTRO Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LOS APLICATIVOS DEL MÓDULO DE SINABIP Y SIGA PATRIMONIO	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
					Financiero S/.	1,179	1,065	1,090	1,157	1,206	1,025	1,152	1,028	1,028	1,040	1,271	1,152	13,393
AOI00090200074	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210101 : PUNO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,179	1,065	1,090	1,157	1,206	1,025	1,152	1,028	1,028	1,040	1,271	1,152	13,393
AOI00090200075	DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE DONACIÓN Y SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210101 : PUNO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	0	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	14
					Financiero S/.	1,179	1,065	1,090	1,157	1,206	1,025	1,152	1,028	1,028	1,040	1,271	1,152	13,393
AOI00090200076	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE BAJAS Y ALTAS DE BIENES MUEBLES	210101 : PUNO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	1,179	1,065	1,090	1,157	1,206	1,025	1,152	1,028	1,028	1,040	1,271	1,152	13,393
AOI00090200077	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210101 : PUNO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	1,179	1,065	3,157	1,157	1,206	1,025	1,152	3,452	0	0	0	0	13,393
AOI00090200078	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	1,179	1,065	1,090	1,157	1,206	1,025	1,152	1,028	1,028	1,040	1,271	1,152	13,393
AOI00090200079	ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES EN USO MEDIANTE CARGOS PERSONALES EN LA SEDE PUNO Y ACTIVIDADES	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	30	20	20	20	20	20	10	10	10	15	20	20	215
					Financiero S/.	1,179	1,065	1,090	1,157	1,206	1,025	1,152	1,028	1,028	1,040	1,271	1,152	13,393
AOI00090200080	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	1,179	1,065	1,090	1,157	1,206	1,025	1,152	1,028	1,028	1,040	1,271	1,152	13,393

TOTAL FINANCIERO S/. 107,142.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200073 al AOI00090200080 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Oficina, es realizada directamente por la ORA.



6.3.12.7. Oficina de Equipo Mecánico

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.09.07 - OFICINA DE EQUIPO MECANICO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADA Y LIVIANA	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,358	2,129	2,179	2,315	2,412	2,050	2,303	2,056	2,056	2,078	2,547	2,303	26,786
AOI00090200082	ELABORACION DE INFORME DE VALORIZACIONES DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y/O EQUIPO	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,358	2,129	2,179	2,315	2,412	2,050	2,303	2,056	2,056	2,078	2,547	2,303	26,786
AOI00090200083	ELABORACION O ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	210101 : PUNO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	2,358	2,129	2,179	2,315	2,412	2,050	2,303	2,056	2,056	2,078	2,547	2,303	26,786

TOTAL FINANCIERO S/. 80,356.50

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200081 al AOI00090200083 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Oficina, es realizada directamente por la ORA



6.3.13. Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.10 - OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.10 PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200084	EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU APROBACIÓN	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	2	2	3	3	3	1	1	2	1	0	18
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200085	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	210101 : PUNO	303 : SUPERVISION REALIZADA	2 : Alta	Físico	23	24	25	28	26	24	21	18	18	16	15	13	251
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200086	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	210101 : PUNO	096 : PROYECTO	2 : Alta	Físico	2	4	7	6	5	5	3	2	3	2	3	2	44
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL FINANCIERO S/. 0.00

Nota: El presupuesto para liquidación de proyectos esta considerado en cada uno de los proyectos de inversión publica (partida de supervisión)



6.3.14. Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.08.02.01 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00090200026	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	210101 : PUNO	091 : PLAN	2 : Alta	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,113	2,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200027	ATENCIÓN CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SOPORTE INFORMÁTICO	210101 : PUNO	535 : ASISTENCIA TÉCNICA	2 : Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	3,113	3,113	-4,726	4,726	-4,726	-4,726	-4,726	-4,726	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113
AOI00090200028	ELABORACIÓN DE INFORME DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	8	8	8	10	10	10	10	20	20	20	20	144	
					Financiero S/.	0	934	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,113	3,113	3,113	3,113	3,113	22,386

TOTAL FINANCIERO S/. 74,712.02

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en las Actividades Operativas AOI00090200026 al AOI00090200028 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que la atención con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios a la Oficina, es realizada directamente por la GRPPAT.



6.3.15. Gerencia Regional de Desarrollo Económico

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico para el año fiscal 2020 es de: S/. 6,682,360.00 (incluye proyecto de inversión y PROCOMPITE)

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.11 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200327	ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN DE LA FERIA REGIONAL (EXPOPUÑO) Y NACIONAL, RUEDA DE NEGOCIOS	210101 : PUNO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	2,422	0	0	2,422	0	0	0	2,422	0	2,422	9,686
AOI00090200328	FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS.	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TÉCNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
AOI00090200329	SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCOMPITE 2020 Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
AOI00090200336	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE DESARROLLO DE NUEVOS CORREDORES, CIRCUITOS TURÍSTICOS	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	34,694	32,515	32,667	32,544	40,757	37,961	41,683	37,824	37,824	40,225	43,207	41,683	453,584
AOI00090200337	COORDINACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A LOS PRODUCTORES DE LAS LINEAS ARTESANAL Y AGROPECUARIA	210101 : PUNO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	3,000
AOI00090200339	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
AOI00090200340	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE COYUNTURA DIFUNDIDOS	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800



OEI.09 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.09.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES 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		
AOI00090200489	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉS ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2326588. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - 66 ASISTENCIAS TECNICAS EN POST COSECHA - 35 MODULOS DE BENEFICIO HUMEDO - 35 MODULOS DE SECADO SOLAR - 66 ASISTENCIAS TECNICAS EN VALOR AGREGADO - 01 MODULO DE TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE - 01 MODULO DE CONTROL DE CALIDAD - 33 REGISTROS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ORGANIZACIONES CAFETALERAS. - 10 PLAN NEGOCIOS DE INCENTIVOS A EMPRENDIMIENTOS DE VALOR AGREGADO - 21 EVENTO DE ASESORAMIENTO EN CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS. - 11 EVENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES - 3 EVENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y FESTIVALES REGIONALES - 4 PLAN DE FOMENTO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES. - 7 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS	211200 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	1	2	2	3	5	11	16	25	26	29	29	
					Financiero S/.	0	0	83,936	29,465	67,363	66,630	138,949	387,804	368,299	663,414	140,345	154,355	2,100,560	
AOI00090200499	ELABORACION DE INFORMES DE ASESORAMIENTO Y APOYO DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					Financiero S/.	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	53,901	646,811
AOI00090200501	SEGUIMIENTO MONITOREO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTION SECTORIAL DRA, DIREPRO (MESAS DE TRABAJO)	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	300	100	200	300	200	300	200	300	200	200	200	300	2,800	
AOI00090200554	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO A PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE	210100 : MULTIDISTRITAL	591 : PLAN DE NEGOCIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	10	
					Financiero S/.	0	0	0	0	1,591,106	0	0	1,591,106	0	0	0	0	3,182,212	



OEI.09 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.09.03 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200500	ELABORACIÓN DE INFORME EN PROMOCIÓN PESQUERA	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	20,492	245,907

OEI.11 PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO

AEI.11.01 SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200502	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DE LA DREA (FORMALIZACIÓN E HIDROCARBUROS)	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

OEI.13 PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO

AEI.13.01 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200503	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DIRCETUR (PERX, PERTUR)	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

TOTAL FINANCIERO S/. 6,682,360.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200336 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado únicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



6.3.16. Gerencia Regional de Desarrollo Social

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Desarrollo Social para el año fiscal 2020 es de: S/. 6,040,109 (incluye proyectos de inversión)

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.12 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS
 AEI.01.03 CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200260	MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN DE LA REGION PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2154443 (FUENTE INFOBRAS: AVANCE FISICO ACUMULADO). - 165 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS. - 35 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACONDICIONADOS. - 05 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA SERVICIOS DE CRED - 51 AUTORIDADES LOCALES Y LIDERES CAPACITADOS - 165 CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL -	210200 : MULTIDISTRITAL	436 : Niño ATENDIDO	2 : Alta	Fisico	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
					Financiero S/.	0	89,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OEI.02 DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES

AEI.02.02 MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200476	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS POBLACIONES RURALES VULNERABLES CON ALTO NIVEL DE POBREZA (QUINTIL 01 Y 02) DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2357436. (% AVANCE FISICO ACUMULADO)	210101 : PUNO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
					Financiero S/.	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000

OEI.05 MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

AEI.05.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200498	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EDUCACIÓN	210101 : PUNO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	400,000

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200087	ELABORACIÓN DE INFORME DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL POI Y ACCIONES DE COMPETENCIA DE GRDS	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	33,752	31,818	31,818	31,818	39,302	34,355	37,427	34,291	34,291	34,014	34,290	37,427	414,603
AOI00090200088	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE POBLACIÓN VULNERABLE (OREDIS, PAM, ALDEAS INFANTILES, ASILO DE ANCIANOS).	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	53,412
AOI00090200089	CONSTITUCIÓN DEL COOHHA NIVEL PROVINCIAL, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO PERUANO, IMPLEMENTACIÓN DIRECTIVA DEL COREJU, VALIDACIÓN Y APROBACION DEL PLAN DEL COREJU.	210101 : PUNO	524 : COMITE	2 : Alta	Físico	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6
					Financiero S/.	0	0	3,091	0	0	3,091	0	0	3,091	0	0	0	9,273
AOI00090200090	VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE POBLACIÓN.	210101 : PUNO	091 : PLAN	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	0	0	0	13,780
AOI00090200091	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GENERO, VIOLENCIA HACIA LA MUJER, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y VOLUNTARIADO	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	3,696	0	0	0	0	3,696	7,392



OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200092	ELABORACIÓN DE INFORME PARA INDEMNIZACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y VÍCTIMAS DE ACCIDENTES. ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRAFICO	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	2,840	0	0	0	0	0	0	2,839
AOI00090200093	SEGUIMIENTO, MONITOREO DE LOS SECTORES SOCIALES DEPENDIENTES DE LA GRDS (EDUCACIÓN, SALUD, TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, ARCHIVO REGIONAL).	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	6,006	0	0	0	0	0	0	6,096
AOI00090200094	PLAN REGIONAL CONTRA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILCITO DE MIGRANTES 2018-2021, APROBACION DEL PLAN REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, REUNIONES, MESA DE TRABAJO. INFORME TECNICO FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CADELARIA	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	2,701	0	0	2,701	0	0	2,701	0	0	0	0	0
AOI00090200095	ELABORACIÓN DE INFORME SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE OCI	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	7
					Financiero S/.	2,817	2,817	2,817	0	0	2,817	2,817	0	0	2,817	0	2,817	0
AOI00090200538	ACTUALIZACIÓN REGISTRO REGIONAL DE POBLACIÓN VULNERABLE	210101 : PUNO	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	931	931	931	931	931	931	931	961	0	0	0

TOTAL FINANCIERO S/. 6,040,109.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200087 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado únicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



6.3.16.1. Oficina Regional de Discapitados

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina Regional de Discapitados para el año fiscal 2020 es de: S/. 10,000.00

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.12.02 - OFICINA DE DISCAPACITADOS

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN
 AEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200521	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	814	767	767	767	948	829	903	827	827	820	827	904	10,000

TOTAL FINANCIERO S/. 10,000.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200521 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



6.3.16.2. Asilo de Ancianos Virgen del Rosario de Chucuito

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Asilo de Ancianos Virgen del Rosario de Chucuito para el año fiscal 2020 es de: S/. 15,600.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo : 01.12.03 - ASILO DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROSARIO DE CHUCUITO

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

AEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200522	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO	210106 : CHUCUITO	148 : ADULTO MAYOR	2 : Alta	Fisico	14	15	16	14	15	14	15	16	17	15	12	17	180
					Financiero S/.	1,270	1,197	1,197	1,197	1,479	1,293	1,408	1,290	1,290	1,280	1,290	1,409	15,600

TOTAL FINANCIERO S/. 15,600.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200522 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



6.3.17. Aldea Infantil Virgen de la Candelaria Salcedo – Puno

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria Salcedo Puno para el año fiscal 2020 es de: S/. 634,388.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.21 - ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA SALCEDO - PUNO

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN
 AEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200517	ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO	210101 : PUNO	436 : NIÑO ATENDIDO	2 : Alta	Físico	30	30	26	30	25	30	31	28	30	26	30	30	346
					Financiero S/.	25,178	23,736	23,736	23,736	29,318	25,628	27,920	25,581	25,581	25,373	25,581	27,920	309,288
AOI00090200518	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALDEA INFANTIL	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,209	7,209	88,997	7,209	7,209	79,621	7,209	7,209	89,497	7,209	7,209	9,309	325,100

TOTAL FINANCIERO S/. 634,388.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200517 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en la Actividad Operativa AOI00090200518 esta considerado únicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



6.3.18. Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica – Puno

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica Puno para el año fiscal 2020 es de: S/. 423,210.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 01.22 - ALDEA INFANTIL CAPACHICA - PUNO

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

AEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200519	ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO	210105 : CAPACHICA	436 : NIÑO ATENDIDO	2 : Alta	Fisico	20	20	21	21	20	19	20	21	19	20	20	20	241
					Financiero S/.	194	183	183	183	226	198	215	197	197	196	197	216	2,385
AOI00090200520	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN EN ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO	210105 : CAPACHICA	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	34,258	32,295	32,295	32,295	39,891	34,870	37,989	34,806	34,806	34,525	34,806	37,989	420,825

TOTAL FINANCIERO S/. 423,210.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200519 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en la Actividad Operativa AOI00090200520 esta considerado únicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



6.3.19. Gerencia Regional de Infraestructura

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Infraestructura para el año fiscal 2020 es de: S/. 206,179,877.00 (incluye proyectos de inversión)

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.13 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA - NEONATAL

AEI.03.02 ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200271	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL COHO SUR JULIACA (FINANCIADO POR BONOS SOBERANOS). CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2108576. (FUENTE INFOBRAS: 211101: AVANCE FISICO ACUMULADO) - CAPACIDAD PARA 100 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 11,241 M2. - EQUIPO Y MOBILIARIO 4,184 UNIDADES	211101 : JULIACA	155 : PORCEITAJE	2 : Alta	Físico	38	42	46	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51
					Financiero S/.	1,604,829	1,604,829	1,604,829	1,604,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.03 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA - NEONATAL

AEI.03.03 ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200487	OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2027881 (FUENTE INFOBRAS: 2027881: AVANCE FISICO ACUMULADO). - CONCLUIDO - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 11,241 M2. - EQUIPO Y MOBILIARIO CON 4,184 UNIDADES	210801 : AYAVIRI	155 : PORCEITAJE	2 : Alta	Físico	0	40	70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	0	14,966	44,897	89,794	0	0	0	0	0	0	0	0	149,657



OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

AEI.04.03 ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200467	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2271673 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO). - CAPACIDAD DE 312 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 40,312 M2 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MÉDICO	210101 : PUNO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	13	15	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	31
					Financiero S/.	2,797,859	8,339,982	27,835,913	4,758,565	3,877,638	3,437,174	2,996,711	3,437,174	1,014,624	2,377,708	2,996,711	0	63,870,059
AOI00090200468	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2279375 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO). - CAPACIDAD PARA 43 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 12,705 M2 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 3,975 UNIDADES	210501 : ILAVE	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29
					Financiero S/.	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	2,671,404	32,056,846

OEI.05 MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

AEI.05.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200469	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE HAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNTA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2194989 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS PEDAGÓGICAS - 01 AULA DE INNOVACIÓN - 01 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO - CAPACITACION ESPECIALIZADA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO - CERCO PERIMETRICO	211204 : PATAMBUCO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	17	30	50	70	90	100	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	527,587	403,449	620,691	620,691	620,691	310,344	0	0	0	0	0	0	3,103,453
AOI00090200470	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2248505 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - AULAS PEDAGÓGICAS Y LABORATORIO - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y PLATAFORMA DEPORTIVA - EQUIPAMIENTO CON MÓDULOS EDUCATIVOS	210201 : AZÁNGARO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	121,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,630



OEI.05 MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

AEI.05.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200488	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. ACARI DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196905. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO). - 01 AULA PEDAGÓGICA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	211301 : YUNGUYO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	20	30	50	70	85	100	0	100
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	207,203	103,601	207,203	207,203	155,403	155,404	0	1,036,017

OEI.06 AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR

AEI.06.01 COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00090200364	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA I.E.E. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2250752 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS PEDAGÓGICAS - LABORATORIO Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	210101 : PUNO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Fisico	34	44	54	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
					Financiero S/.	1,960,000	2,800,000	2,800,000	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200545	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILLA MAR DE AYCHUYO, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2230114 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA PEDAGÓGICA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO - CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA 522.M2 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 144 ML.	211301 : YUNGUYO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Fisico	10	30	50	70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	65,603	131,207	131,207	131,207	196,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.07 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

AEI.07.01 FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00090200542	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2249767 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO). - 15 AULAS PEDAGÓGICAS - 12 TALLERES, SALA DE USOS MÚLTIPLES - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	211301 : YUNGUYO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Fisico	81	87	91	95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	590,800	590,800	590,800	590,800	590,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OEI.07 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

AEI.07.01 FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ublgeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200546	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2329478 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). - CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO. EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO - CAPACITACIÓN	210306 : CRUCERO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	5	10	15	20	40	60	80	0	0	0	0	0	80
					Financiero S/.	150,000	298,360	400,000	150,000	620,000	620,000	620,000	0	0	0	0	0	2,858,360
AOI00090200548	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2323700 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). - 33 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TALLER DE LABORATORIO - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	211101 : JULIACA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	15	17	21	24	25	29	33	0	0	0	0	0	33
					Financiero S/.	852,540	852,540	1,705,080	1,278,810	426,270	3,410,160	1,474,600	0	0	0	0	0	10,000,000

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ublgeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200486	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEED PUNO - REGIÓN DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2343538 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). - INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - AUXILIARES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	211104 : CARACOTO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	0	5	7	9	11	15	20	25	35	45	45
					Financiero S/.	0	0	0	884,913	884,913	884,913	884,913	884,913	884,913	884,913	884,912	884,910	7,964,213
AOI00090200541	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2186641 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - COLISEO CUBIERTO PARA 10,000 ESPECTADORES - PRIMER COMPONENTE.	210101 : PUNO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	35	40	45	60	75	85	0	0	0	0	0	0	85
					Financiero S/.	403,153	1,800,000	2,100,000	2,511,825	1,752,029	1,511,825	0	0	0	0	0	0	10,078,832
AOI00090200547	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2163853 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - CAPACIDAD PARA 10,000 ESPECTADORES	210201 : AZANGARO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	70	73	76	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
					Financiero S/.	525,000	525,000	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000



OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200549	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2411317 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO PUNO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN NUEVA INSTITUCIONAL - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO - CAPACITACIÓN	210101 :	054 : EXPEDIENTE TECNICO	2 : Alta	Físico	10	20	30	50	70	75	80	85	90	100	0	0	100
					Financiero S/.	303,336	303,336	303,336	303,336	303,336	303,336	303,336	303,336	303,336	303,336	303,339	0	0
AOI00090200555	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA. PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2188542 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - CAPACIDAD PARA 20,000 ESPECTADORES - INSTALACIONES EXTERIORES - AMPLIACIÓN DE TRIBUNAS - AREAS VERDES - PISTA ATLÉTICA	211101 :	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	50	55	60	65	70	0	0	0	0	0	0	0	300
					Financiero S/.	800,000	800,000	800,000	1,200,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.02 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200473	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2148578 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL - EQUIPAMIENTO - CAPACITACIÓN. PROYECTO CONCLUIDO Y EN LIQUIDACIÓN	210101 :	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	19,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.03 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200494	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES (0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL)	210101 :	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Físico	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15
					Financiero S/.	0	80,467	80,467	80,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200457	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	210101 : PUNO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6	8
					Financiero S/.	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101	7,101
AOI00090200458	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADO CON RESOLUCIÓN	210101 : PUNO	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	6
					Financiero S/.	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	13,688
AOI00090200459	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SALUD, SANEAMIENTO Y EDUCACIÓN	210101 : PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	10	10	10	12	15	15	18	18	18	14	14	14	168
					Financiero S/.	197,834	185,434	186,449	185,434	185,434	220,234	204,034	185,666	185,484	185,434	185,434	250,683	2,357,558

OEI.14 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.14.01 INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200224	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS-DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYU-CALACOTA. META: 6.5 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2131389 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	210102 : ACORA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	70	72	74	0	0	0	0	0	0	0	74
					Financiero S/.	0	0	473,186	473,186	473,187	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200229	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA-LAMPA-CABANILLA-CABANILLAS TRAMO II: LAMPA-CABANILLA-CABANILLAS. META: 28.7 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2156096 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	210700 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
					Financiero S/.	114,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200237	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO. META: 22.72 KM. INTERVENCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2178716. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	210501 : ILAVE	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	43	45	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48
					Financiero S/.	0	2,833,884	2,833,884	2,833,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OEI.14 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.14.01 INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200239	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO COJATA - SINA - YAHUJAYA - TRAMO II - SUB TRAMO 002: 17.6 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL AFIRMADO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2131661. (FUENTE INFOPBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	211200 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	0	82	84	85	86	0	0	0	0	0	86
					Financiero S/.	0	0	0	606.503	606.503	606.503	606.503	0	0	0	0	0	0
AOI00090200477	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO. TRAMO I: DESVÍO DESAGUADERO-KELLUYO. 18.976 KM. INTERVENCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2185578 (% AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	210400 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	62	66	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
					Financiero S/.	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000
AOI00090200478	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) - ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO. META: 19.23 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2156095. (FUENTE INFOPBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	210800 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	0	0	101.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.521
AOI00090200485	CREACIÓN DE LA CARRETERA PU-103 (EMP. PE-34B BOCA SAN GABÁN - DV. COASA), PU-108 (DV. COASA - ISILLUMA) EMP. PE-34P Y DV. PE-34P (SANTIAGO PANPA) - EMP PE-34H (PUTINA PUNCO) DISTRITOS DE SAN GABÁN, AYAPATA, ITUATA, COASA, LIMBANI, PHARA, ALTO INAMBARI, PUTINA PUNCO LAS PROVINCIAS DE SANJIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. META: 232.3 KM. INTERVENCIÓN CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2338085 (FUENTE INFOPBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO).	211200 : MULTIDISTRITAL	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	196,913	196,913	196,913	196,913	196,913	196,913	196,913	196,913	196,913	0	0	0



OEI.14 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.14.01 INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200508	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO TRAMO II KELLUYO - PISACOMA: 27.5 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2185578 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	210404 : KELLUYO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	7	8	11	12	13	0	0	0	0	0	0	0	13
					Financiero S/.	1,050,000	1,050,000	2,500,000	1,750,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200509	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO COJATA - SIHA - YAHUJAYA - TRAMO II - SUB TRAMO 003: 15.3 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL AFIRMADO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2131661. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	211200 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	82	83	84	85	0	0	0	0	0	0	85
					Financiero S/.	0	0	300,000	400,000	1,500,000	226,015	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200543	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA-CHUPA (PU 114)-DV. HUANCANE (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE-PUNO, TRAMO I DV. HUANCANE-CHUPA. 32.7 KM. INTERVENCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2294382. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	210200 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	70	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
					Financiero S/.	2,100,000	2,895,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00090200544	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN II (EMP. PE- 35-AV. HURACANE-CIRCUNVALACIÓN ESTE-EMP PE-35) DE LA CIUDAD DE JULIACA- EMPALME PU-35 INICIO CON CIRCUNVALACIÓN II - DISTRITO DE SAN MIGUEL - EMPALME PU-35 FINAL CON CIRCUNVALACIÓN II - DISTRITO DE CARACOTO - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - REGIÓN PUNO. META: 16.7 KM. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2300575. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	211101 : JULIACA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16
					Financiero S/.	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000

TOTAL FINANCIERO S/. 206,179,877.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200459 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las Actividades Operativas AOI00090200457 y AOI00090200458 esta considerado únicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y en las Actividades Operativas referidos a proyectos de inversión considera únicamente la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros



6.3.20. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental para el año fiscal 2020 es de: S/. 8,187,985.00 (incluye proyectos de inversión).

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.14.01 - SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

OEI.15 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO

AEI.15.01 GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200100	CONCLUSIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA TITICACA (DECRETO SUPREMO)	210101 : PUNO	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	24,329	23,069	21,371	21,332	24,846	22,338	24,170	22,635	22,654	22,654	31,667	24,170	285,235
AOI00090200101	ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA TITICACA	210101 : PUNO	091 : PLAN	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	798	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	4,798
AOI00090200102	CARACTERIZACION DE LA ZONA ALTA PARA EL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA INTERREGIONAL ALTO APURIMAC	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	614	614	614	614	614	614	0	0	0	0	3,684
AOI00090200103	CONFORMACION DEL SUB COMITE DE LA CUENCA INAMBARI-TAMBOPATA	210101 : PUNO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400



OEI.15 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO

AEI.15.02 ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200105	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE SITIOS PRIORITARIOS DE LA REGION PUNO	210101 : PUNO	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	650	0	0	0	0	650	0	0	0	1,300
AOI00090200106	ELABORACION DEL PIP RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA TOTORA DENTRO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO	210101 : PUNO	096 : PROYECTO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	6,000
AOI00090200255	ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PROGRAMA BOSQUES DE LA REGION PUNO	210600 : MULTIDISTRITAL	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	6,000

OEI.16 MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO

AEI.16.01 PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200096	ELABORACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO	210101 : PUNO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
AOI00090200097	PARTICIPACION EN LA ELABORACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	2,000
AOI00090200098	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL DE SECTORES Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS	210101 : PUNO	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	371	0	0	371	0	0	371	0	0	371	1,483
AOI00090200099	INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL REGIONAL Y LOCAL	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	774	0	0	774	0	0	774	0	0	774	3,096



OEI.16 MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO

AEI.16.02 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200505	INSTALACIÓN Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SAHIDIA - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2293195 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	211207 : SAN JUAN DEL ORO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100	100
					Financiero S/.	0	0	297,996	713,587	358,788	356,788	356,788	356,788	356,788	256,788	256,788	256,788	3,567,887
AOI00090200506	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLAHA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YAHACO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANICAHÉ Y AZANGARO - REGIÓN PUNO. TRAMO III HUANICAHÉ Y AZANGARO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2183634 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - CONFORMACIÓN DE 2,820 METROS DE DIQUES DE PROTECCIÓN EN LOS SECTORES DE SACASCO, CHACAMARCA, PATASCACHI, TUNI GRANDE Y BALSAPATA - ENROCADO CON DIQUE DE 4,2-40 METROS DE PROTECCIÓN EN LOS SECTORES DE BALSAPATA, RAMIS, YAHACO ENTRE OTROS	210201 : AZANGARO	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Físico	0	0	0	35	37	39	41	43	0	0	0	0	43
					Financiero S/.	0	0	0	799,320	799,320	799,320	799,320	799,320	0	0	0	0	3,996,600

TOTAL FINANCIERO S/. 7,882,983.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200100 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado únicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.14.02 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEI.18 MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO

AEI.18.01 INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200110	ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 24,328	0 23,069	0 21,370	0 21,332	0 24,846	0 22,337	0 24,170	0 22,635	0 22,654	0 22,654	0 31,668	1 24,170	1 285,233
AOI00090200113	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	210101 : PUNO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	1 314	0 0	0 314	1 0	0 0	0 0	0 314	1 0	0 0	3 942
AOI00090200114	IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y QUE REPORTAN MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	210101 : PUNO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	1 600	0 0	0 600	1 0	0 0	0 600	0 0	1 0	0 0	3 1,800
AOI00090200115	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE REUNIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52	1 0	0 0	0 67	0 0	1 0	0 0	2 119
AOI00090200116	ADMINISTRACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA.	210101 : PUNO	103 : REGISTRO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	240 2,400
AOI00090200117	SENSIBILIZACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL PROVINCIALES	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1,200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,200	0 0	1 0	2 2,400
AOI00090200118	ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO EN GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 476	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 476	2 952



Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.14.02 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEI.18 MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO

AEI.18.01 INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200119	SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	210101 : PUNO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 -476	1 0	0 -476	1 0	0 0	0 0	0 -476	0 0	0 -476	0 0	0 0	4 1,904
AOI00090200120	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO AL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE TRANSPORTES	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	1 -476	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 -476	0 0	0 0	0 0	2 952
AOI00090200121	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES APROBADOS PARA EL EJERCICIO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	210101 : PUNO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 500
AOI00090200122	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REGIONAL (PLANEFA)	210101 : PUNO	091 : PLAN	2 : Alta	Físico Financiero S/.	1 800	1 800	1 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 2,400
AOI00090200123	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	210101 : PUNO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	0 175	1 0	0 175	0 0	1 175	0 0	1 175	0 0	1 0	4 700
AOI00090200124	ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL	210101 : PUNO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 500	0 500	1 500	0 0	0 0	0 0	1 1,500
AOI00090200126	ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	1 -400	0 -400	1 0	0 -400	1 0	0 -400	1 0	0 -400	1 0	0 0	5 2,000
AOI00090200127	SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS ECOEFICIENTES	210101 : PUNO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	2 : Alta	Físico Financiero S/.	0 0	0 0	0 300	2 200	1 200	1 0	0 300	2 200	1 0	0 0	0 0	0 0	7 1,200

TOTAL FINANCIERO S/. 305,002.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200110 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado únicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



6.3.21. Proyecto Especial Camelidos Sudamericanos

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Proyecto Especial Camelidos Sudamericanos para el año fiscal 2020 es de: S/. 7,7116,182.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : -158 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.16.01 - PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - PECSA

OEI.09 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.09.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES 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	
AOI00090200246	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA REGIÓN PUNO, II ETAPA. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2187217. (FUENTE INFOBRAS: % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - 02 MÓDULOS BANCO DE GERMOPLASMA DE ALPACAS DE COLOR - 01 CENTRO DE EVALUACIÓN GENÉTICA DE CAMÉLIDOS - 01 MÓDULO DE REGISTROS GENÉTICOS DE ALPACA - 400 EVENTOS DE CAPACITACIÓN - 01 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE FIBRA - 45 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES (CPR) - 400 EVENTOS CAPACITACIÓN SOBRE EMPADRE CONTROLADO - 900 MÓDULOS DE MANEJO DE EMPADRE CONTROLADO - 120 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE PLANTEROS (PATs) - 35,356 ASISTENCIAS TÉCNICAS - 45 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO DE PRADERAS NATURALES - 500 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE RIEGO - 400 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PASTOS CULTIVADOS - 400 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE AGUA - 50 MÓDULOS DE REPRESAMIENTO DE AGUA - 1.000 MÓDULOS ARTESANALES DE RESERVOIRIO DE AGUA	210100 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Física	0	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	65
						Financiero S/.												7,711,182

TOTAL FINANCIERO S/.

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial



6.3.22. Proyecto Especial Truchas Titicaca

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Proyecto Especial Truchas Titicaca para el año fiscal 2020 es de: S/. 3,670,903.00

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.16.02 - PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA - PETT

OEI.09 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.09.03 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200490	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2324613. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - 02 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE TRANSFERENCIA EN REPRODUCCIÓN DE OVA - 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE REPRODUCCIÓN DE OVAS - 06 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REINCUBACIÓN DE OVAS - 30 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN JAULA - 8 MÓDULOS DE TRUCHAS EN ESTANQUE - 632 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN BPA Y HAACP - 14 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE ESTANDARIZACIÓN - 8,814 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN BPA	210100 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCEITAJE	2 : Alta	Físico	0	0	3	6	9	10	11	12	13	14	15	16	16
					Financiero S/.	0	0	367,090	367,090	367,090	367,090	367,090	367,090	367,090	367,090	367,090	367,090	3,670,903

TOTAL FINANCIERO S/., 3,670,903.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial



6.3.23. Dirección de Estudios de Pre Inversión

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección de Estudios de Pre Inversión para el año fiscal 2020 es de: S/. 9,426,316.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo : 01.15 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.11 PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200550	ELABORACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	210100 : MULTIDISTRITAL	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	19
					Financiero S/.	372,398	372,398	744,792	744,792	744,792	744,792	101,827	101,827	50,914	101,827	101,827	50,914	4,233,099
AOI00090200551	ELABORACIÓN DE REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (FORMAATO N° 05-A)	210100 : MULTIDISTRITAL	460 : FICHA TECNICA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	19
					Financiero S/.	26,667	26,667	26,667	53,335	53,335	53,335	53,335	53,335	26,667	53,333	53,335	26,667	506,678
AOI00090200552	ASIGNACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	210100 : MULTIDISTRITAL	177 : TRANSFERENCIA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	2,036,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,539
AOI00090200553	ASIGNACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	210101 : PUNO	177 : TRANSFERENCIA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000

TOTAL FINANCIERO S/. 9,276,316.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial



6.3.24. Autoridad Autonoma INKARI (No implementada)



6.3.25. ZEEDEPUNO (No implementada)



6.4. Unidades Operativas de la Sede Central del Año 2020

6.4.1. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para el año fiscal 2020 es de: S/. 2,024,630.00

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.17 - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00090200149	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	210101 : PUNO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	6,784	10,932	38,853	39,532	20,408	89,254	24,670	48,721	19,479	40,790	9,560	6,973	355,955	

OEI.12 PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO

AEI.12.01 CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00090200460	INSPECCIÓN SOCIOLABORAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL MERCADO LABORAL	210101 : PUNO	063 : INSPECCION	2 : Alta	Físico	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
					Financiero S/.	5,211	6,896	7,141	10,743	5,416	10,036	3,011	6,228	4,416	4,588	4,416	5,711	73,813	
AOI00090200461	CAPACITACIÓN A PERSONAS EN NORMATIVA LABORAL VIGENTE	210101 : PUNO	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	10	30	250	260	260	480	430	360	270	305	160	180	2995	
					Financiero S/.	5,824	8,889	12,679	16,849	7,552	15,718	3,024	4,992	7,730	6,149	5,394	7,314	102,114	
AOI00090200462	ATENCIÓN EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL	210101 : PUNO	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	154	154	154	154	154	154	161	154	154	154	154	154	1855	
					Financiero S/.	7,422	6,267	7,997	4,867	4,647	4,647	9,117	4,647	4,867	4,647	4,647	5,544	69,316	
AOI00090200463	FORMALIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL	210101 : PUNO	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
					Financiero S/.	1,455	5,730	641	1,523	55	641	55	55	643	55	55	55	55	10,963



Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.17 - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OEI.12 PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO
 AEI.12.01 CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200464	ELABORACION DE INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	210101 : PUNO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	3	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	3	22
					Financiero S/.	122.790	110.864	113.468	120.532	125.575	106.762	119.911	107.025	107.075	108.217	132.535	119.911	1.394.665
AOI00090200465	ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	210101 : PUNO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	1.848	1.132	848	2.404	238	879	754	234	0	0	0	0	8.337
AOI00090200466	ELABORACIÓN DEL INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	210101 : PUNO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0	2.065	0	3.045	0	3.568	0	789	0	0	0	0	9.467

TOTAL FINANCIERO S/ . 2,024,630.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200464 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado únicamente la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios



6.4.2. Archivo Regional Puno

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Archivo Regional Puno para el año fiscal 2020 es de: S/. 891,592.00

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo: 01.18 - ARCHIVO REGIONAL PUNO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.06 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200155	ORGANIZACIÓN DE METROS LINEALES DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA	210101 : PUNO	154 : METRO LINEAL	2 : Alta	Fisico	0	12	18	18	18	18	18	18	18	18	18	6	180
					Financiero S/.	5,351	4,551	5,111	5,271	5,802	4,551	5,151	4,551	4,551	4,551	4,551	6,314	60,306
AOI00090200156	ATENCIÓN DE SERVICIO A USUARIOS EXTERNOS	210101 : PUNO	107 : SERVICIO	2 : Alta	Fisico	757	785	860	870	825	775	780	872	880	890	805	827	9926
					Financiero S/.	15,633	15,633	15,633	28,301	17,785	15,633	15,633	15,633	15,633	15,633	15,633	15,633	15,633
AOI00090200157	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	210101 : PUNO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	3,004	2,604	3,223	2,604	3,229	2,604	2,904	2,604	2,604	2,604	2,604	3,485	34,070
AOI00090200158	INFORMACIÓN DE ESCRITURAS PUBLICAS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS	210101 : PUNO	190 : NUMERO	2 : Alta	Fisico	8000	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	7000	100000
					Financiero S/.	4,459	4,059	5,790	5,359	4,684	4,059	4,359	4,059	4,059	4,059	4,059	4,940	53,948
AOI00090200159	ABSOLUCION DE CONSULTAS DE USUARIOS EN RELACION A COPIAS SOLICITADAS	210101 : PUNO	152 : USUARIO	2 : Alta	Fisico	180	220	200	180	180	200	210	210	210	170	160	2300	
					Financiero S/.	2,980	2,580	2,950	2,580	3,205	2,580	2,880	2,580	2,580	2,580	3,461	33,536	
AOI00090200160	REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES DOCUMENTALES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN ARCHIVISTA	210101 : PUNO	048 : EVENTO CULTURAL	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	27
					Financiero S/.	5,907	5,107	6,036	5,332	6,507	5,332	5,857	5,332	5,257	5,332	5,257	6,869	68,125
AOI00090200161	SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS	210101 : PUNO	429 : INSTITUCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	3	3	4	4	4	4	0	0	26	
					Financiero S/.	9,971	9,571	10,983	9,871	10,496	9,871	10,171	9,871	9,871	9,871	9,721	10,452	120,717



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Centro de Costo: 01.18 - ARCHIVO REGIONAL PUNO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
AEI.08.06 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200162	RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS QUE SE ENCUENTRAN EN OTROS ARCHIVOS REGIONALES Y OTROS PAÍSES.	210101 : PUNO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,245	4,845	4,965	6,888	16,095	4,845	5,445	4,845	4,845	4,845	4,845	6,607	74,313
AOI00090200163	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REPORTES, PLANILLAS, ETC.)	210101 : PUNO	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85
					Financiero S/.	17,171	15,971	16,948	24,249	19,098	15,971	17,471	15,971	16,221	15,971	15,971	20,378	211,394
AOI00090200164	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ROF, CAP, TUPA, MEMORIA ANUAL Y PLANES	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	9
					Financiero S/.	2,907	2,499	2,552	2,941	3,127	2,523	2,799	2,499	2,499	2,531	2,499	3,385	32,764

TOTAL FINANCIERO S/. 891,592.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial
 En todas las Actividades Operativas considera el presupuesto para la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.3 Bienes y Servicios.



6.4.3. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo para el año fiscal 2020 es de: S/. 876,747.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Período PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : -458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.19.01 - DIRECCIÓN DE TURISMO

OEI.13 PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO

AEI.13.01 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200165	CALIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN, PROMOCIÓN TURÍSTICA, INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS DE TURISMO, SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA Y SEGURIDAD TURÍSTICA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE NORMAS TURÍSTICAS Y AMBIENTALES	210100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	9	11	25	13	10	29	11	11	29	10	11	24	193
					Financiero S/.	22,622	18,092	20,232	21,654	24,542	17,512	22,215	17,601	18,689	21,540	18,092	27,218	250,009
AOI00090200166	IMPLEMENTACIÓN DEL COREFAR Y PERDAR, FORMALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACCESO AL MERCADO, INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DEL R.H.A. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE NUEVOS PRODUCTOS Y DISEÑO, ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO MAESTRO REGIONAL DE LA ARTESANÍA.	210100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	3	10	11	5	5	11	6	5	10	6	5	9	86
					Financiero S/.	12,482	10,705	15,360	13,131	14,557	19,272	14,405	11,679	12,892	10,577	11,069	14,520	160,649
AOI00090200167	MONITOREO DEL PERX Y CERX, PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN FERIAS, RUEDA DE NEGOCIOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN COORDINACIÓN CON EL MINCETUR Y PROMPERU.	210100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	4	3	6	12	9	14	15	17	13	15	14	6	128
					Financiero S/.	11,627	8,921	12,084	8,921	11,174	9,459	15,034	9,771	10,264	8,921	8,921	12,501	127,598
AOI00090200568	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	210100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	21	13	17	15	12	17	21	12	15	18	15	16	192
					Financiero S/.	26,719	23,115	27,322	22,552	28,655	23,838	45,761	25,587	24,254	36,357	25,359	28,972	338,491

TOTAL FINANCIERO S/. 876,747.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial



6.4.4. Dirección Regional de Energía y Minas

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Reg. de Energía y Minas para el año fiscal 2020 es de: S/. 789,715.00

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2020

Periodo PEI : 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Unidad Ejecutora : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL
 Centro de Costo : 01.20 - DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

OEI.11 PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO

AEI.11.01 SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00090200176	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, TUPA, POI, CAP, MOF, ROF	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	5
					Financiero S/.	16,600	42,061	49,607	20,972	40,087	23,429	21,463	24,227	33,490	24,767	20,530	24,154	341,386
AOI00090200177	INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN A EMPRESAS MINERO ENERGÉTICAS	210101 : PUNO	063 : INSPECCION	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
					Financiero S/.	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	62,971	
AOI00090200178	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES	210101 : PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
					Financiero S/.	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	3,259	39,107	
AOI00090200179	CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN MINERO ENERGÉTICA	210100 : MULTIDISTRITAL	117 : EVENTOS	2 : Alta	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
					Financiero S/.	3,199	2,708	5,667	2,708	2,708	2,708	3,076	2,708	2,708	2,708	2,708	3,082	36,686
AOI00090200180	APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - GRIFOS	210100 : MULTIDISTRITAL	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	80	
					Financiero S/.	3,200	3,200	5,546	3,200	3,200	3,200	3,076	3,147	3,147	3,147	2,707	3,082	39,851
AOI00090200181	AUTORIZACIÓN CON OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CONCESIÓN	210100 : MULTIDISTRITAL	110 : TITULO	2 : Alta	Físico	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	40	
					Financiero S/.	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	81,500
AOI00090200182	FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	210100 : MULTIDISTRITAL	600 : MINEROS FORMALIZADOS	2 : Alta	Físico	20	20	20	80	80	90	90	90	90	90	90	850	
					Financiero S/.	15,685	15,685	15,685	15,685	15,685	15,685	15,685	15,685	15,685	15,685	15,685	15,685	188,215

TOTAL FINANCIERO S/. 789,715.00

Nota: La distribución mensual del presupuesto es referencial

Meta financiero: Para facilitar el seguimiento en la Actividad Operativa AOI00090200182 esta considerado unicamente la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; mientras que en las demás Actividades Operativas esta considerado únicamente la genérica de gastos 3 Bienes y Servicios



6.5. Proyectos de Inversión Pública para el Año 2020 de la Sede Central

El Presupuesto Institucional de Apertura 2020 para proyectos de inversión, asciende a la suma de S/. 283 564 478 soles, por toda fuente de financiamiento.

La función que mayor inversión concentra es Salud que cuenta con S/. 108 495 378 soles que representa el 38,26% del total, seguido de la función Agropecuaria con S/. 53 421 259 soles (18,84%), luego están las demás funciones que se detalla:

**CUADRO N° 5
PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2020**

N°	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) AL 16/10/2019	EJECUCIÓN AL 09/12/2019	PIA 2020 (S/.)	%
SALUD			552 775 408	684 422 006	161 145 719	108 495 378	38,26
1	2108576	Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	74 578 233	134 381 165	65 765 258	6 419 317	2,26
2	2271673	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Manuel Nuñez Butron Puno	343 124 142	383 619 614	3 443 367	63 870 059	22,52
3	2279375	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo llave, Provincia de El Collao - Region Puno	73 401 266	125 345 949	55 527 558	32 056 846	11,30
4	2027881	Optimizar la Capacidad de Respuesta en el Hospital San Juan de Dios de Ayaviri Puno, Cabecera de Red	7 584 741	29 931 456	29 459 108	149 657	0,05
5	2409637	Adquisición de Equipo de Rayos X Digital; en el(la) EESS Yunguyo - Yunguyo Distrito de Yunguyo, Provincia Yunguyo, Departamento Puno	1 200 889	910 000	0	910 000	0,32
6	2154443	Mejoramiento del Estado Nutricional del Niño Menor de Tres Años y la Madre Gestante en las Provincias de Azangaro, Lampa y San Roman de la Region Puno	9 950 240	10 233 822	6 950 429	89 499	0,03
7	2357436	Mejoramiento de Capacidades para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en las Poblaciones Rurales Vulnerables con Alto Nivel de Pobreza (Quintil 01 y 02) Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno	42 935 897		0	5 000 000	1,76

N°	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) AL 16/10/2019	EJECUCIÓN AL 09/12/2019	PIA 2020 (S/.)	%
EDUCACION			73 839 374	105 022 855	40 590 533	30 729 495	10,84
8	2249767	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educacion Superior No Universitaria del Instituto Superior Tecnológico Público de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	9 992 797	14 693 174	11 095 000	2 954 000	1,04
9	2323700	Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Produccion, Automotriz, Minería, Contabilidad, Computacion, Secretariado, Enfermería, Laboratorio Clínico y Protesis Dental del Ist Manuel Nuñez Butron, Juliaca, San Roman - Puno	31 702 080	45 163 239	12 585 174	10 000 000	3,53
10	2250752	Mejoramiento de los Servicios Educativos en E.B.R. Orientado a la Ecoeficiencia en la II.EE. Independencia Nacional de la Ciudad de Puno	21 467 547	28 828 582	11 268 809	10 000 000	3,53
11	2294989	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria Dante Nava del Centro Poblado Santa Cruz de Puna Ayllu, Distrito de Patambuco, Provincia de Sandía, Región Puno	3 409 733	7 293 263	1 319 295	3 103 453	1,09
12	2248505	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Primaria N° 73001 Manhattan School del Distrito Azángaro, Provincia de Azángaro - Puno	2 555 188	4 461 282	4 289 354	121 630	0,04
13	2196905	Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial en la I.E.I. Acari Distrito de Yunguyo - Provincia de Yunguyo - Puno	1 084 701	1 050 118	14 100	1 036 017	0,37
14	2329478	Creación e Implementación de las Carreras Técnicas de Contabilidad y Construcción Civil en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Crucero, Distrito de Crucero - Carabaya - Puno	3 138 002	2 858 360	0	2 858 360	1,01
15	2230114	Mejoramiento de la Calidad Educativa de la Institucion Educativa Inicial Villa Mar de Aychuyo, Distrito Yunguyo - Yunguyo - Puno	489 326	674 838	18 802	656 035	0,23

Nº	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) AL 16/10/2019	EJECUCIÓN AL 09/12/2019	PIA 2020 (S/.)	%
TRANSPORTE			1 303 507 345	521 860 296	358 744 306	42 060 311	14,83
16	2131389	Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas – Dist. Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, llave, Tramo III: Jayu Jayu - Calacota (carpeta asfáltica)	93 343 320	88 048 586	65 898 233	1 419 559	0,50
17	2156096	Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas, Tramo II: Lampa - Cabanillas (bicapa)	71 868 680	83 024 366	76 010 997	114 933	0,04
18	2185578	Mejoramiento de la Carretera Dv. Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito - Puno (carpeta asfáltica)	58 938 025	83 742 513	34 708 769	10 500 000	3,70
19	2178716	Mejoramiento de la Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de llave Provincia de El Collao - Puno (pavimento asfáltico)	37 443 590	55 702 852	22 478 965	8 501 652	3,00
20	2131661	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya (afirmado)	115 001 206	133 330 454	95 023 126	4 852 027	1,71
21	2156095	Mejoramiento de la Carretera Cayrahuiri (Emp. PE 3 SH) - Orurillo de los Distritos de Asillo y Orurillo, Distrito de Orurillo - Melgar - Puno	18 682 271	26 827 787	26 666 930	101 521	0,04
22	2294382	Mejoramiento de la Carretera Arapa - Chupa (PU 114) - Dv. Huancane (Emp. PE 34H), Provincias de Azangaro y Huancane - Puno	116 194 824	51 183 738	37 601 030	4 995 315	1,76
23	2300575	Mejoramiento de la Avenida Circunvalación II (Emp. PE-3S-Av. Huancane-Circunvalacion Este-Emp PE-3S) de la Ciudad de Juliaca-Empalme PU-3S Inicio con Circunvalacion II - Distrito de San Miguel - Empalme PU-3S Final con Circunvalacion II - Distrito de Caracoto - Provincia de San Roman - Región Puno	76 888 498		356 256	10 000 000	3,53

N°	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) AL 16/10/2019	EJECUCIÓN AL 09/12/2019	PIA 2020 (S/.)	%
24	2338085	Creación de la Carretera PU-103 (Emp. PE-34B Boca San gaban - Dv. Coasa), PU-108 (Dv. Coasa - Isilluma) Emp. PE-34P y Dv. PE-34P (Santiago Pampa) - Emp PE-34H (Putina Punco) Distritos de San Gaban, Ayapata, Ituata, Coasa, Limbani, Phara, Alto Inambari, Putina Punco las Provincias de Sandía y Carabaya del Departamento de Puno	715 146 931		0	1 575 304	0,56
AGROPECUARIA			243 415 796	216 619 582	112 693 125	53 421 259	18,84
25	2232347	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya, en las Comunidades de Ticaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma, del Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, Región Puno	7 830 751	9 350 858	6 731 620	2 831 835	1,00
26	2160311	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocara, en la Localidad de Yocara, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Roman, Región Puno	42 166 577	50 241 926	46 069 720	4 172 205	1,47
27	2232349	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado Llanccacchua-Sora, en los Sectores de Llanccacchua, Trebol, Sora y Huanacomarca, Distrito de Umachiri, Provincia de Melgar, Región Puno	9 953 684	12 522 281	3 833 955	6 379 817	2,25
28	2305521	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores Central, Santa Rosa y Huecco del Anexo Challapampa, Distrito de Copani, Provincia de Yunguyo, Región Puno	3 452 850	3 932 569	130 387	3 799 282	1,34
29	2429723	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Presurizado en la Microcuenca Yanamayo del Distrito de Azangaro - Provincia de Azangaro - Departamento de Puno	17 140 261		0	4 000 000	1,41

N°	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) AL 16/10/2019	EJECUCIÓN AL 09/12/2019	PIA 2020 (S/.)	%
30	2187217	Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Región Puno	88 730 732	53 018 706	29 309 133	7 116 182	2,51
31	2313145	Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno	19 714 435	21 331 012	5 098 171	5 338 286	1,88
32	2318520	Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Organicos de Quinoa, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno	22 754 583	23 349 312	6 455 189	7 500 880	2,65
33	2325694	Mejoramiento de la Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche en la Región Puno	31 671 923	35 514 814	14 973 503	7 000 000	2,47
	2326588	Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Cafés Especiales en los Distritos de Coasa, Ituata, Ollachea, Usicayos, Limbani, Patambuco y Phara de las Provincias de Carabaya y Sandia - Región Puno	7 231 056	7 358 104	91 447	2 100 560	0,74
35	2016766	Iniciativa a la competitividad			0	3 182 212	1,12
PESCA			24 651 345	27 946 549	162 996	3 670 903	1,29
36	2324613	Mejoramiento de las Capacidades Tecnológicas en el Manejo de Cadena Productiva de Trucha en la Región Puno	24 651 345	27 946 549	162 996	3 670 903	1,29
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			70 138 532	60 222 365	21 525 962	7 564 487	2,67
37	2183634	Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azangaro - Región Puno	66 457 254	55 514 719	20 304 419	3 996 600	1,41
38	2293195	Instalación y Ampliación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en el Centro Poblado de Yanamayo y el Sector de Yurajmayo, Margen Izquierda del Río Tambopata del Distrito de San Juan del Oro - Sandia - Puno	3 681 278	4 707 646	1 221 544	3 567 887	1,26

N°	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) AL 16/10/2019	EJECUCIÓN AL 09/12/2019	PIA 2020 (S/.)	%
COMERCIO			17 402 668	0	136 177	7 964 213	2,81
39	2343538	Creacion de los Servicios de Promoción del Comercio Exterior en la ZEEDE Puno - Región de Puno	17 402 668		165 981	7 964 213	2,81
CULTURA Y DEPORTE			122 249 639	86 859 836	51 696 742	17 178 832	6,06
40	2188542	Mejoramiento de la Capacidad de Prestacion de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno	29 226 326	39 451 331	23 036 550	5 000 000	1,76
41	2163853	Mejoramiento del Estadio Municipal Cesar Raul Carrera del Distrito de Azangaro, Provincia de Azangaro - Puno	9 597 019	18 667 033	13 744 664	2 100 000	0,74
42	2186641	Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región Puno	83 426 294	28 741 472	14 915 528	10 078 832	3,55
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			73 323 076	10 129 258	10 127 521	12 479 600	4,40
43	2411317	Mejoramiento de los Servicios Públicos del Gobierno Regional Puno - Sede Central , del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno	64 876 594		0	3 033 363	1,07
44	2148578	Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Puno	8 446 482	10 129 258	10 127 521	19 921	0,01
45	2001621	Estudios de Pre-Inversion				9 426 316	3,32
TOTAL			2 481 303 184	1 713 082 747	756 823 083	283 564 478	100,00

Fuente: Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2020