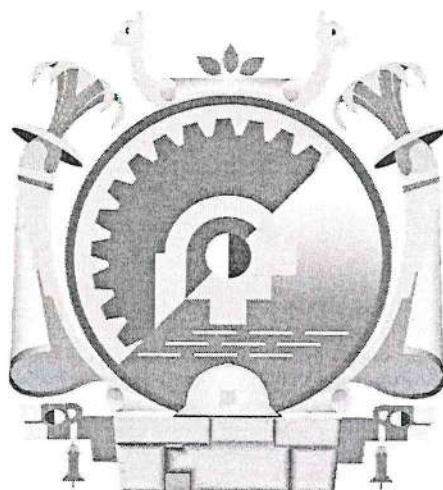


GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

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



**EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2021
PLIEGO 458 GOBIERNO REGIONAL DE
PUNO**

ELABORADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

Puno, mayo de 2022

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2021 PLIEGO 458 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

Lic. GERMAN ALEJO APAZA
Gobernador Regional

CPC. ELVIS ELMER CONDORI ARDILES
Gerente General Regional

CPC. FORTUNATO BRAVO QUISPE
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

MVZ. DELIA LLANQUI ARGOLLO
Gerente Regional de Desarrollo Económico

Prof. JUAN PIO MAMANI CHAMBI
Gerente Regional de Desarrollo Social

Ing. ADOLFO ARRATIA CHAMBI
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente

Ing. ELMER TIPULA CAÑAZACA
Gerente Regional de Infraestructura

CPC. ERWIN DAVID CORDOVA JIMENEZ
Jefe de la Oficina Regional de Administración

Abog. HUGO VALENCIA MARTINEZ
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Ing. JHON JUNIOR CRUZ CALCINA
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA
M.Sc. ANTONIO MAMANI ARIAS, Sub Gerente
M.Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE

CONTENIDO

	Página
PRESENTACIÓN	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	5
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACCIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	7
2.1. Modificaciones	7
2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	11
2.2.1. Avance físico de las actividades operativas e inversiones, según objetivos estratégicos	11
2.2.2. Avance físico de las actividades operativas e inversiones, según funciones	18
2.2.3. Avance físico según eje y lineamiento de la Política General de Gobierno al 2021	20
2.2.4. Avance físico de la ejecución del POI, según unidades ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional Puno	31
2.2.5. Avance físico de las actividades operativas e inversiones, según provincias	34
2.2.6. Factores que contribuyeron y dificultaron el cumplimiento de las metas	35
2.3. Medidas COVID-19	36
2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	36
2.5. Medidas para la mejora continua	37
III. CONCLUSIONES	38
IV. RECOMENDACIONES	41
V. ANEXO	42



PRESENTACIÓN

La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2021 del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”.

Asimismo, se encuentra articulado a las acciones estratégicas institucionales y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno.

Se constituye como instrumento técnico operativo, que contiene información del avance físico - financiero de las actividades operativas e inversiones ejecutados durante el año 2021 y muestra el nivel de cumplimiento de las metas físicas, según acciones estratégicas institucionales y objetivos estratégicos institucionales.

Se encuentra organizado en cinco capítulos: I. Resumen ejecutivo, II. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, III. Conclusiones, IV. Recomendaciones y V Anexo.



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DEL PLIEGO 458 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

I. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2021, permite identificar alertas tempranas para la mejora continua bajo el enfoque de gestión por resultados en el marco de la modernización de la gestión pública.

El seguimiento y evaluación de las actividades operativas e inversiones, determina el nivel de cumplimiento de metas de las acciones estratégicas institucionales y de los objetivos institucionales del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025, que se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Regional Puno al 2021 y a la Política General de Gobierno al 2021.

El nivel de cumplimiento de las metas físicas en actividades operativas e inversiones es del 78%; el mismo que, se encuentra explicado por algunos procesos administrativos burocráticos y por el retraso en la contratación de personal por la modalidad CAS y contrato en plaza orgánica del Decreto Legislativo N° 276.

El Pliego 458 Gobierno Regional Puno, cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 1,978,069,016; el mismo que, ha sufrido variaciones presupuestales, durante el año 2021, generándose el Presupuesto Institucional Modificado que asciende a S/. 2,536,743,423; incrementándose en S/. 558,674,407, que representa el 28.24% respecto al PIA 2021; mientras que, en el aplicativo informático CEPLAN V.01, para la ejecución de 4,436 actividades operativas e inversiones, el financiamiento asciende a S/. 2,406,323,444; el mismo que, es inferior en S/. 130,419,979 respecto al PIM; porque en algunas unidades ejecutoras no concluyeron con la consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado.

Las modificaciones, están explicadas principalmente por la incorporación de más de 107 actividades operativas e inversiones; siendo de este total, 90 proyectos de inversión.

El Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Gobierno Regional de Puno, contempla 13 objetivos estratégicos institucionales y 62 acciones estratégicas institucionales, de los cuales 12 objetivos y 55 acciones fueron implementados por el Pliego 458 Gobierno Regional de Puno; que ha ejecutado 4,436 actividades operativas e inversiones, con presupuesto ejecutado de S/. 2,155,382,560.

Respecto al avance físico de los objetivos estratégicos institucionales, es el siguiente: 78% en el OEI.01: Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población; asimismo, 78% en el OEI.02: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica; mientras que, 84% en el OEI.03: Fortalecer la gestión institucional; 70% en el OEI.04: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno; 89% en el OEI.05: Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno; 86% en el OEI.06: Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno; 78% en el OEI.07: Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno; 78% en el OEI.08: Promover el turismo con servicios de calidad en la región de Puno; 75% en el OEI.09: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno; 82% en el OEI.10: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno; 76% en el OEI.12: Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno y 95% en el OEI.13: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales.

Es necesario señalar que, en el OEI.11: Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno y 07 acciones estratégicas institucionales, no registraron avance físico.

Respecto al avance físico por funciones, se ha ejecutado 4,436 actividades operativas e inversiones en 20 funciones para el cumplimiento de la misión institucional, objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Gobierno Regional de Puno; de los cuales, la función deuda pública y cultura y deporte, registran avance físico de 100% cada uno, los mismos que, concentran 07 actividades operativas e inversiones; en seguida, se encuentran 09 funciones como son: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, orden público y seguridad, turismo, pesca, minería, industria, comunicaciones, educación y previsión social, que concentran 1,516 actividades operativas e inversiones, con avance físico en el rango de 75% a 99%; luego se encuentran 08 funciones como son: Trabajo, comercio, agropecuaria, transporte, ambiente, vivienda y desarrollo urbano, salud y protección social, que concentran 2,908 actividades operativas e inversiones, con avance físico en el rango de 50% - 74% y la función de saneamiento, con avance físico por debajo de 50%, que concentran 05 actividades operativas e inversiones.

En tanto que, en 34 unidades ejecutoras, se ha ejecutado 4,436 actividades operativas e inversiones; de este total, 08 unidades ejecutoras concentran 797 actividades operativas e inversiones, con avance físico igual ó superior a 100% y presupuesto ejecutado de S/. 554,948,059; éste importante avance físico de cumplimiento de meta, esta motivado por las gestiones de cooperación interinstitucional, reuniones técnicas multisectoriales, participación activa del personal en algunas unidades ejecutoras y reprogramaciones físico – financiero por el Estado de Emergencia Nacional COVID-19; mientras que, en 14 unidades ejecutoras, se concentran 1,389 actividades operativas e inversiones con avance físico entre 75% a 99% y presupuesto ejecutado de S/. 963,542,398; luego, en 11 unidades ejecutoras, se concentran 2,116 actividades operativas e inversiones con avance físico entre 50% a 74% y presupuesto ejecutado de S/. 585,463,125 y en 01 unidad ejecutora, se concentran 134 actividades operativas e inversiones con avance físico por debajo de 50% y presupuesto ejecutado de S/. 51,428,983; este último avance físico, esta explicado por algunos procesos administrativos burocráticos y el retraso en la contratación de personal por la modalidad CAS y contrato por suplencia en plaza orgánica del Decreto Legislativo N° 276.

En las provincias de San Antonio de Putina y Moho, se registró avance físico igual o superior al 100% que corresponde a 218 actividades operativas e inversiones; mientras que, en el rango de 75% - 99%, se encuentran las provincias de Puno, Azangaro, Chucuito, Lampa, Melgar y San Roman, que concentran 2,312 actividades operativas e inversiones; en el rango de 50% a 74% de avance físico se encuentran las provincias de Carabaya, El Collao, Huancané y Sandía; en estas provincias en conjunto se han ejecutado 1,906 actividades operativas e inversiones.

Es necesario precisar que, en algunos objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, funciones, unidades ejecutoras y provincias, se muestra importantes avances físicos, motivado por las gestiones de cooperación interinstitucional, reuniones técnicas multisectoriales, participación activa del personal en algunas unidades ejecutoras y reprogramaciones físico – financiero por el Estado de Emergencia Nacional COVID-19.

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACCIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

2.1. Modificaciones

El Pliego 458 Gobierno Regional Puno, cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 1,978,069,016; el mismo que, ha sufrido variaciones presupuestales, durante el año 2021, generándose el Presupuesto Institucional Modificado que asciende a S/. 2,536,743,423; incrementándose en S/. 558,674,407, que representa el 28.24% respecto al PIA 2021; mientras que, en el aplicativo informático CEPLAN V.01, para la ejecución de 4,436 actividades operativas e inversiones, el financiamiento asciende a S/. 2,406,323,444; el mismo que, es inferior en S/. 130,419,979 respecto al PIM; porque las unidades ejecutoras como son: 000910: Educación Puno; 000913: Educación Azangaro; 000917: Salud San Roman; 000920: Salud Chucuito; 001004: Educación Huancane; 001055: Educación Yunguyo; 1056: Región Puno-Educación Carabaya-Macusani; 001434: Ugel Puno y 001514: Educación Crucero, no han concluido con realizar la consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado.

La ejecución de 4,436 actividades operativas e inversiones en las 34 unidades ejecutoras, contribuye al cumplimiento de metas de las acciones y objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 del Pliego Gobierno Regional de Puno; el mismo que, permitirá fortalecer la gestión pública moderna, eficiente, eficaz y transparente.



TABLA 1A: MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

OEI/AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población		
AEI.01.01	Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años	135	45,598,288
AEI.01.02	Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años	82	27,412,401
AEI.01.03	Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años	43	5,743,841
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	68	6,992,940
AEI.01.05	Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes	12	4,710,553
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses	47	7,879,627
AEI.01.07	Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses	9	2,949,831
AEI.01.08	Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños (as) menores de 6 meses	22	2,666,503
AEI.01.09	Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años	160	8,347,180
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenfocada	157	44,864,481
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes	100	27,494,677
AEI.01.12	Atención institucional en forma oportuna al recién nacido	57	5,861,478
AEI.01.13	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.	406	30,054,038
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	700	46,648,333
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	391	460,005,520
OEI.02	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica; técnico productivo y no universitaria		
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,070,615,126
AEI.02.02	Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica	82	6,458,535
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,496,471
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	88	58,045,568
AEI.02.05	Servicio educativo integral a los (as) estudiantes de educación técnico productiva	3	28,152
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional		
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	33	47,057,831
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	81,395,507
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	42	33,307,611
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	106,075,663



TABLA 1A: MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.03.05	Servicios de prevención integral con operativos multisectoriales en seguridad ciudadana en la región Puno	S.p.	S.p.
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	29	1,405,328
AEI.03.07	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes	12	222,133
AEI.03.08	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	8	1,162,748
AEI.03.09	Registros sistematizados de bienes del gobierno regional Puno	9	336,716
AEI.03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	18	1,960,362
AEI.03.11	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	18	20,957,197
AEI.03.12	Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación	3	0
AEI.03.13	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	40	21,993,585
AEI.03.14	Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno	5	18,111,565
OEI.04	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno		
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	59	38,756,824
AEI.04.02	Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas	30	24,015,690
AEI.04.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	14	6,087,682
AEI.04.04	Capacitación técnica integral focalizada para microempresarios de confecciones de prendas de vestir	6	218,574
AEI.04.05	Capacitación técnica integral para la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica	4	216,566
OEI.05	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno		
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,908,341
OEI.06	Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno		
AEI.06.01	Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales	10	3,836,970
AEI.06.02	Energía eléctrica integral para la población rural de la región Puno	S.P.	S.P.
AEI.06.03	Energía eléctrica mediante paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas para la población rural	S.P.	S.P.
OEI.07	Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno		
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la peña ocupada en la región Puno	12	2,676,074
OEI.08	Promover el turismo con servicios de calidad en la región de Puno		
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	11	2,274,377
AEI.08.02	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as)	5	490,775
AEI.08.03	Asistencia oportuna e integral a la diversidad de danzas autóctonas; originarias y mestizas y expresiones artísticas de la región Puno	S.P.	S.P.

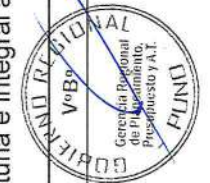


TABLA 1A: MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

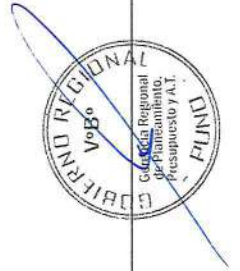
OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.09	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno		
AEI.09.01	Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población	28	67,976,897
OEI.10	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno		
AEI.10.01	Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno	8	154,710
AEI.10.02	Implementación del plan de acción y estrategias oportuna para la adaptación del cambio climático de la población	23	2,324,193
AEI.10.03	Implementación de acciones de adaptación y mitigación en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables	S.P.	S.P.
AEI.10.04	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno	10	3,696,641
AEI.10.05	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	19	2,786,137
AEI.10.06	Estrategias adecuadas de conservación de especies forestales nativas y exóticas	S.P.	S.P.
OEI.11	Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno		
AEI.11.01	Información especializada (zee) para el ordenamiento territorial para las instituciones públicas; privadas y población	S.P.	S.P.
OEI.12	Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno		
AEI.12.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población	16	355,926
AEI.12.02	Asistencia técnica especializada en calidad ambiental; permanente y focalizada para las instituciones públicas y población	4	10,702
OEI.13	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos		
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	51	10,743,752
AEI.13.02	Estudios para la estimación del riesgo de desastres de la región Puno	7	152,267
AEI.13.03	Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable	11	176,684
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable	19	308,261
AEI.13.05	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable	10	295,612
	Total	4,436	2,406,323,444

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

S.P.: Sin Programación



Cade indicar que, que la Unidad Ejecutora 001514: Educación Crucero, no ha iniciado y finalizado la evaluación anual en el plazo correspondiente; toda vez que, el personal encargado de realizar el seguimiento en el aplicativo informático CEPLAN V.01, cumple multiples funciones; ello ha motivado que, no se concluya con la reprogramación financiera consistenciado con el Presupuesto Institucional Modificado; asi como, con el seguimiento financiero consistenciado con el devengado, según reporte del Sistema de Administración Financiera.

Se han incorporado mas de 107 actividades operativas e inversiones; los mismos que, estan distribuidos en 17 actividades operativas y 90 proyectos de inversión; en actividades resaltan la transferencia financiera; el mantenimiento y reparacion de equipo mecanico; el fortalecimiento de capacidades a prestadores; y en proyectos de inversión destacan la adquisicion de planta generadora de oxigeno medicinal; los servicios de salud del Centro de Salud Zepita y la adquisicion de ambulancia rural para cincuenta y tres establecimientos de salud I.4, I.2 y I.3.

2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

2.2.1. Avance físico de las actividades operativas e inversiones, según objetivos estratégicos

El Plan Estrategico Institucional 2021 – 2025 del Gobierno Regional de Puno, contempla 13 objetivos estratégicos institucionales y 62 acciones estratégicas institucionales, de los cuales fueron implementados 12 objetivos y 55 acciones por las 34 unidades ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, mediante la ejecución de 4,436 actividades operativas e inversiones con presupuesto ejecutado de S/. 2,155,382,560 (tabla N° 2); los mismos que, se encuentran alineados a las acciones y objetivos estratégicos institucionales del PEI 2021-2025.

El nivel de cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones es de 78%; dado que, algunos procesos administrativos son burocraticos y debido al retraso en la contratación de personal por la modalidad CAS y contrato por suplencia en plaza organica del Decreto Legislativo N° 276.

En el OEI.01: Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población, con avance físico de 78%, se han ejecutado 2,389 actividades operativas e inversiones en 15 acciones estratégicas institucionales; destacando con mayor avance la AEI.01.04: Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados, que tiene 68 actividades operativas e inversiones; mientras que, con menor avance se encuentra la AEI.01.14: Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población, que cuenta con 700 actividades operativas e inversiones.

En el OEI.02: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica; técnico productivo y no universitaria, con avance físico de 78%, se han ejecutado 958 actividades operativas e inversiones en 05 acciones estratégicas institucionales, resaltando con mayor avance la AEI.02.04: Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria, que tiene 88 actividades operativas e inversiones; en tanto que, con menor avance se encuentra la AEI.02.03: Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años, que cuenta con 21 actividades operativas e inversiones.

En el OEI.03: Fortalecer la gestión institucional, se han ejecutado 709 actividades operativas e inversiones, con avance físico 84%; encontrándose con mayor avance la AEI.03.13: Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO, que tiene registrado 40 actividades operativas e inversiones; sin embargo, con menor avance se encuentra la AEI.03.07: Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes, que cuenta con 12 actividades operativas e inversiones.

En el OEI.04: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno, se han ejecutado 113 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 70%; en este objetivo, destaca con mayor avance la AEI.04.05: Capacitación técnica integral para la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica, con 4 actividades operativas e inversiones; en tanto que, con menor avance se encuentra la AEI.04.02: Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas, con 30 actividades operativas e inversiones.

En el OEI.05: Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno, se han ejecutado 23 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 89%; este objetivo, cuenta con una AEI.05.01: Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios.

En el OEI.06: Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno, se han ejecutado 10 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 86%; este objetivo, cuenta con una AEI.06.01: Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales.

En el OEI.07: Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada, se han ejecutado 12 actividades operativas e inversiones, con avance físico promedio de 78%; este objetivo, cuenta con una AEI.06.01: Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada en la región Puno.

En el OEI.08: Promover el turismo con servicios de calidad en la región Puno, se han ejecutado 16 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 78%; destacando con mayor avance la AEI.08.01: Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos, que cuenta con 11 actividades operativas e inversiones; mientras que, con menor avance físico esta la AEI.08.02: Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as), que tiene 5 actividades operativas e inversiones.

En el OEI.09: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos, se han ejecutado 28 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 75%; cabe precisar que, este objetivo cuenta con una AEI.09.01: Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población.

En el OEI.10: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno, se han ejecutado 60 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 82%; resaltando con mayor avance la AEI.10.04: Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno, que tiene 10 actividades operativas; en tanto que, con menor avance se encuentra la AEI.10.01: Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno, con 8 actividades operativas y la AEI.10.02: Implementación del plan de acción y estrategias oportuna para la adaptación del cambio climático de la población, con 23 actividades operativas.

En el OEI.12: Mejorar el sistema de gestión ambiental, se han ejecutado 20 actividades operativas, con avance físico de 76%; en este objetivo destacó la AEI.12.02: Asistencia

técnica especializada en calidad ambiental; permanente y focalizada para las instituciones públicas y población, con 4 actividades operativas e inversiones; mientras que, con menor avance se encuentra la AEI.12.01: Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población, con 16 actividades operativas e inversiones.

En el OEI.13: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos, se han ejecutado 98 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 95%; resaltando la AEI.13.05: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable, con 10 actividades operativas e inversiones; en tanto que, con menor avance se encuentra la AEI.13.01: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno, con 51 actividades operativas e inversiones.

Finalmente, en esta evaluación anual del POI, existen 01 objetivo y 7 acciones estratégicas institucionales del PEI 2021-2025, aun se encuentran pendiente la implementación.



TABLA N°2: ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
OEI.01	Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población	1			73 %	86 %	78 %	
AEI.01.01	Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años	1	135	44,337,444	53 %	68 %	59 %	
AEI.01.02	Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años	2	82	26,323,666	74 %	74 %	72 %	
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	3	68	4,836,420	128 %	115 %	116 %	
AEI.01.03	Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años	4	43	5,771,772	65 %	94 %	81 %	
AEI.01.05	Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes	5	12	4,695,776	98 %	118 %	109 %	
AEI.01.08	Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños (as) menores de 6 meses	6	22	2,665,301	57 %	61 %	59 %	
AEI.01.07	Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses	7	9	3,947,785	37 %	100 %	70 %	
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses	8	47	7,747,986	76 %	75 %	74 %	
AEI.01.09	Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años	9	160	8,285,776	79 %	83 %	75 %	
AEI.01.12	Atención institucional en forma oportuna al recién nacido	10	57	5,495,065	45 %	46 %	49 %	
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes	11	100	26,974,596	80 %	88 %	83 %	
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenfocada	12	157	25,664,365	75 %	91 %	81 %	
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	13	391	295,205,206	84 %	104 %	91 %	
AEI.01.13	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.	14	406	28,944,019	62 %	75 %	71 %	
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	15	700	45,116,640	42 %	64 %	48 %	
OEI.02	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica; técnico productivo y no universitaria	2			83 %	76 %	78 %	
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	1	764	1,056,054,625	78 %	85 %	82 %	



TABLA N°2: ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.02	Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica	2	82	6,050,156	87 %	69 %	83 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	3	21	35,126,009	84 %	60 %	61 %
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	4	88	57,449,405	86 %	94 %	92 %
AEI.02.05	Servicio educativo integral a los (as) estudiantes de educación técnico productiva	5	3	27,518	83 %	70 %	66 %
OEI.04	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno	3			85 %	71 %	70 %
AEI.04.02	Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas	1	30	21,010,544	100 %	47 %	61 %
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	2	59	29,833,204	90 %	65 %	70 %
AEI.04.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	3	14	5,139,878	74 %	87 %	77 %
AEI.04.05	Capacitación técnica integral para la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica	4	4	199,521	67 %	109 %	88 %
AEI.04.04	Capacitación técnica integral focalizada para microempresarios de confecciones de prendas de vestir	5	6	15,253	68 %	93 %	65 %
OEI.09	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	4			73 %	80 %	75 %
AEI.09.01	Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población	1	28	46,982,257	73 %	80 %	75 %
OEI.10	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	5			50 %	131 %	82 %
AEI.10.01	Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno	1	8	59,471	33 %	110 %	81 %
AEI.10.02	Implementación del plan de acción y estrategias oportuna para la adaptación del cambio climático de la población	2	23	2,235,948	32 %	213 %	81 %
AEI.10.04	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno	4	10	3,659,333	107 %	48 %	84 %
AEI.10.05	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	6	19	2,580,753	76 %	95 %	90 %
OEI.12	Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno	7			78 %	74 %	76 %
AEI.12.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población	1	16	331,883	67 %	74 %	70 %
AEI.12.02	Asistencia técnica especializada en calidad ambiental; permanente y focalizada para las instituciones públicas y población	2	4	11,064	100 %	75 %	87 %



TABLA N°2: ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional	8			85 %	85 %	84 %
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	1	33	42,731,645	90 %	76 %	78 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	2	260	99,447,937	89 %	90 %	90 %
AEI.03.13	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	3	40	24,055,532	91 %	101 %	108 %
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	4	42	44,519,520	81 %	100 %	93 %
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	5	232	77,786,825	92 %	105 %	97 %
AEI.03.08	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	6	8	1,031,698	84 %	72 %	79 %
AEI.03.07	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y límites	7	12	138,999	16 %	10 %	14 %
AEI.03.11	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	8	18	19,776,230	74 %	90 %	84 %
AEI.03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	9	18	1,882,358	70 %	77 %	77 %
AEI.03.12	Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación	10	3	0	183 %	122 %	97 %
AEI.03.14	Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno	11	5	13,774,851	100 %	99 %	99 %
AEI.03.09	Registros sistematizados de bienes del gobierno regional Puno	12	9	332,077	60 %	94 %	76 %
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	14	29	1,375,227	81 %	80 %	79 %
OEI.08	Promover el turismo con servicios de calidad en la región de Puno	9			72 %	55 %	78 %
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	1	11	2,081,090	95 %	82 %	89 %
AEI.08.02	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as)	2	5	324,872	25 %	0 %	55 %
OEI.07	Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno	10			77 %	80 %	78 %
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la peña ocupada en la región Puno	1	12	2,125,569	77 %	80 %	78 %
OEI.06	Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno	11			70 %	130 %	86 %
AEI.06.01	Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales	2	10	2,733,967	70 %	130 %	86 %



TABLA N°2: ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física				
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/		
OEI.13	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos	12			63 %	98 %	95 %		
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	1	51	11,363,165	97 %	88 %	92 %		
AEI.13.02	Estudios para la estimación del riesgo de desastres de la región Puno	2	7	128,338	25 %	108 %	93 %		
AEI.13.03	Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable	3	11	168,907	47 %	73 %	98 %		
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable	4	19	223,762	65 %	130 %	97 %		
AEI.13.05	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable	5	10	287,311	95 %	113 %	105 %		
OEI.05	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno	13			74 %	96 %	89 %		
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	1	23	6,314,045	74 %	96 %	89 %		
Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/					4,436	2,155,382,560	75 %	85 %	78 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

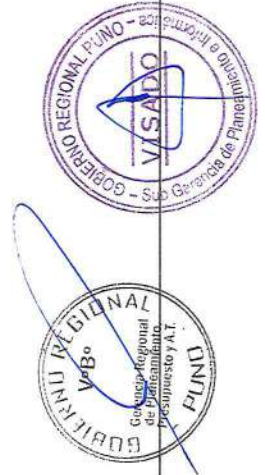
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones; durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ EI IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.2. Avance físico de las actividades operativas e inversiones, según funciones

Durante el año 2021, la ejecución acumulada asciende a S/. 2,238,558,271 que representa el 88.30% de ejecución financiera; en tanto que, en el aplicativo CEPLAN V.01 el presupuesto ejecutado es S/. 2,155,382,560; siendo inferior en S/. 83,175,711; el mismo que, es explicado, porque las unidades ejecutoras como son: La 000910: Educación Puno; 000913: Educación Azangaro; 000917: Salud San Roman; 000920: Salud Chucuito; 001004: Educación Huancane; 001055: Educación Yunguyo; 1056: Región Puno-Educación Carabaya-Macusani; 001434: Ugel Puno y 001514: Educación Crucero, no han concluido con la consistencia con el devengado del presupuesto.

Cabe señalar que, se ha ejecutado 4,436 actividades operativas e inversiones por un monto de S/. 2,155,382,560 en 20 funciones, que es el nivel máximo de agregación de las acciones del Estado, para el cumplimiento de la misión institucional, objetivos y acciones estratégicas institucionales del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno.

En 02 funciones referidos a deuda pública y cultura y deporte, se concentran 07 actividades operativas e inversiones, en donde se registró avance físico de 100%.

En tanto que, en el rango de 75% - 99% de avance físico, se encuentran 1,516 actividades operativas e inversiones, que corresponde a las siguientes funciones: 181 en planeamiento, gestión y reserva de contingencia, 10 en orden público y seguridad, 4 en turismo, 31 pesca, 8 en minería, 9 en industria, 2 en comunicaciones, 1234 en educación y 37 en prevision social

Mientras que, en el rango de 50% - 74% de avance físico, se encuentran 2,908 actividades operativas e inversiones, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 9 en trabajo, 2 en comercio, 122 en agropecuaria, 30 en transporte, 4 en ambiente, 8 en vivienda y desarrollo urbano, 2,728 en salud y 5 en protección social.

Sin embargo, por debajo de 50% de avance físico, se encuentran 5 actividades operativas e inversiones, que corresponde a la función saneamiento.



TABLA N° 3: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	181	19,445,750	75 %	76 %	75 %
05	Orden público y seguridad	10	3,110,061	23 %	172 %	80 %
07	Trabajo	9	1,823,598	73 %	72 %	73 %
08	Comercio	2	348,163	40 %	113 %	50 %
09	Turismo	4	1,057,425	93 %	100 %	97 %
10	Agropecuaria	122	60,382,269	87 %	90 %	70 %
11	Pesca	31	6,433,028	86 %	88 %	84 %
13	Minería	8	2,483,029	63 %	138 %	83 %
14	Industria	9	251,982	67 %	121 %	93 %
15	Transporte	30	63,092,210	74 %	82 %	76 %
16	Comunicaciones	2	1,268,386	104 %	92 %	97 %
17	Ambiente	4	3,532,381	21 %	50 %	50 %
18	Saneamiento	5	369,682	0 %	24 %	20 %
19	Vivienda y desarrollo urbano	8	1,546,374	60 %	85 %	74 %
20	Salud	2,728	672,498,912	66 %	82 %	73 %
21	Cultura y deporte	6	13,791,500	100 %	99 %	100 %
22	Educación	1,234	1,193,724,634	82 %	87 %	85 %
23	Protección social	5	1,416,336	93 %	34 %	54 %
24	Previsión social	37	101,981,206	89 %	97 %	93 %
25	Deuda pública	1	6,825,635	100 %	100 %	100 %
	Total	4,436	2,155,382,560			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.3. Avance físico por eje y lineamiento de la Política General de Gobierno al 2021

Se ha implementado 05 ejes de la Política General de Gobierno al 2021 y 17 Lineamientos de Política.

En el eje 01. Integridad y lucha contra la corrupción, el LIN.01.02: Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales alcanzó avance físico 60%, motivado por el avance físico de la AEI.03.02: Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas, con avance físico 100% (232), seguido de la AEI.03.04: Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional, con avance físico 100% (260).

En el eje 02. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, se cuenta con 02 lineamientos, destacando el LIN.02.01: Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia con avance físico 99%, motivado por la AEI.03.06: Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio con 100% (29); seguido por la AEI.03.10: Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional con 100% (18).

En el eje 03. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, se cuenta con 06 lineamientos, destacando el LIN.03.01: Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, con avance físico 100%, motivado por la AEI.01.14: Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población, 100% (700); AEI.02.03: Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años, con avance físico 100% (21) y la AEI.05.01: Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios, con avance físico 100% (23).

En el eje 04. Desarrollo social y bienestar de la población, se tiene 06 lineamientos, destacando el LIN.04.05: Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada, con avance físico 100%, explicado por la AEI.02.01: Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica, con avance físico 100% (764), seguido de la AEI.05.01: Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios, con avance físico 100% (23).

En el eje 05. Descentralización efectiva para el desarrollo, se cuenta con 02 lineamientos: LIN.05.01: Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales, con avance físico 106%, motivado por las AEI correspondientes; toda vez que, alcanzaron avance físico de 100% y el LIN.05.02: Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible, con avance físico 100%; explicado por el importante avance de las AEI.

Es necesario precisar que, se cuenta con 24 acciones estratégicas institucionales, que se encuentran pendientes de vincular con la Política General de Gobierno al 2021, de este total, 10 acciones estratégicas institucionales, alcanzaron avance físico igual o superior a 100%, los cuales son: AEI.01.03: Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños(as) menores de 5 años; AEI.01.11: Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes; AEI.02.03: Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años; AEI.03.02: Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas; AEI.03.06: Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio; AEI.08.01: Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos; AEI.13.01: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno; AEI.13.03: Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable; AEI.13.04: Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable; AEI.13.05: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable.

Mientras que, en el intervalo de 75% a 99%, se encuentran 04 acciones estratégicas institucionales, los cuales son: AEI.01.09: Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años; AEI.01.13: Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población; AEI.02.02: Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica y la AEI.10.02: Implementación del plan de acción y estrategias oportuna para la adaptación del cambio climático de la población.



TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
EJE.00	No priorizado.					
LIN.00.00	No priorizado.					
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenfocada	157	25,664,365	100 %	100 %	100 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			64 %	59 %	60 %
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	100 %	100 %	100 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	99,447,937	100 %	100 %	100 %
AEI.03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	18	1,882,358	16 %	35 %	25 %
AEI.03.11	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	18	19,776,230	40 %	0 %	17 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			99 %	65 %	99 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	99,447,937	96 %	96 %	96 %
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	29	1,375,227	100 %	0 %	100 %
AEI.03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	18	1,882,358	100 %	100 %	100 %
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			75 %	84 %	81 %
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses	47	7,747,986	95 %	77 %	85 %
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	391	295,205,206	95 %	104 %	94 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	69 %	92 %	73 %
AEI.02.02	Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica	82	6,050,156	53 %	33 %	54 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,126,009	0 %	50 %	50 %
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	88	57,449,405	68 %	117 %	98 %
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	33	42,731,645	87 %	68 %	66 %
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	87 %	95 %	92 %
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	42	44,519,520	91 %	100 %	96 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	99,447,937	92 %	92 %	91 %
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	29	1,375,227	21 %	46 %	34 %
AEI.03.07	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limitrofes	12	138,999	16 %	11 %	16 %
AEI.03.08	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	8	1,031,698	84 %	63 %	72 %



TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
AEI.03.09	Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional Puno	9	332,077	60 %	94 %	76 %
AEI.03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	18	1,882,358	68 %	77 %	73 %
AEI.03.11	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	18	19,776,230	77 %	103 %	92 %
AEI.03.12	Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación	3	0	183 %	122 %	97 %
AEI.03.13	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	40	24,055,532	93 %	89 %	95 %
AEI.03.14	Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno	5	13,774,851	100 %	99 %	99 %
AEI.04.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	14	5,139,878	100 %	100 %	100 %
AEI.04.04	Capacitación técnica integral focalizada para microempresarios de confecciones de prendas de vestir	6	15,253	90 %	96 %	96 %
AEI.04.05	Capacitación técnica integral para la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica	4	199,521	100 %	100 %	100 %
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	0 %	100 %	100 %
AEI.06.01	Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales	10	2,733,967	50 %	100 %	75 %
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	11	2,081,090	97 %	49 %	74 %
AEI.09.01	Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población	28	46,982,257	61 %	67 %	71 %
AEI.10.01	Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno	8	59,471	38 %	145 %	100 %
AEI.10.05	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	19	2,580,753	106 %	95 %	100 %
AEI.12.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población	16	331,883	67 %	61 %	74 %
AEI.12.02	Asistencia técnica especializada en calidad ambiental; permanente y focalizada para las instituciones públicas y población	4	11,064	102 %	71 %	87 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.			96 %	103 %	100 %
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	700	45,116,640	89 %	110 %	100 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,126,009	100 %	100 %	100 %
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	100 %	100 %	100 %
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			74 %	68 %	81 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	91 %	92 %	88 %
AEI.02.02	Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica	82	6,050,156	100 %	100 %	100 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,126,009	100 %	100 %	100 %



TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	33	42,731,645	100 %	74 %	74 %
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	0 %	100 %	100 %
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	42	44,519,520	100 %	0 %	100 %
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	59	29,833,204	100 %	75 %	89 %
AEI.12.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población	16	331,883	0 %	0 %	0 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			39 %	107 %	89 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	100 %	100 %	100 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,126,009	0 %	95 %	95 %
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	33	42,731,645	0 %	100 %	100 %
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	100 %	100 %	100 %
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	51	11,363,165	90 %	103 %	100 %
AEI.13.02	Estudios para la estimación del riesgo de desastres de la región Puno	7	128,338	0 %	0 %	50 %
AEI.13.03	Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable	11	168,907	17 %	100 %	75 %
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable	19	223,762	1 %	256 %	90 %
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.			53 %	130 %	67 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	100 %	100 %	100 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,126,009	0 %	0 %	0 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	99,447,937	90 %	87 %	84 %
AEI.03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	18	1,882,358	51 %	53 %	52 %
AEI.03.13	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	40	24,055,532	0 %	67 %	67 %
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	59	29,833,204	84 %	61 %	64 %
AEI.04.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	14	5,139,878	70 %	86 %	73 %
AEI.04.04	Capacitación técnica integral focalizada para microempresarios de confecciones de prendas de vestir	6	15,253	0 %	89 %	33 %
AEI.04.05	Capacitación técnica integral para la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica	4	199,521	0 %	118 %	75 %
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	52 %	89 %	72 %
AEI.06.01	Proceso de formalización oportuna de pequeños-mineros y mineros artesanales	10	2,733,967	73 %	134 %	87 %



TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	3° Semestre 3/	4° Semestre 4/
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	11	2,081,090	90 %	76 %	76 %	83 %
AEI.08.02	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los (as) artesanos (as)	5	324,872	25 %	0 %	0 %	55 %
AEI.09.01	Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población	28	46,982,257	76 %	82 %	82 %	76 %
AEI.10.01	Estrategias de capacidad adaptativa de ecosistemas y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región puno	8	59,471	31 %	98 %	98 %	75 %
AEI.10.02	Implementación del plan de acción y estrategias oportuna para la adaptación del cambio climático de la población	23	2,235,948	42 %	1271 %	1271 %	81 %
AEI.10.04	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno	10	3,659,333	107 %	48 %	48 %	84 %
AEI.10.05	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	19	2,580,753	69 %	95 %	95 %	88 %
AEI.12.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población	16	331,883	67 %	93 %	93 %	75 %
AEI.12.02	Asistencia técnica especializada en calidad ambiental; permanente y focalizada para las instituciones públicas y población	4	11,064	97 %	78 %	78 %	88 %
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable	19	223,762	0 %	0 %	0 %	0 %
LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.			80 %	89 %	89 %	92 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	100 %	100 %	100 %	100 %
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	33	42,731,645	0 %	100 %	100 %	100 %
AEI.04.02	Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas	30	21,010,544	100 %	47 %	47 %	61 %
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	100 %	100 %	100 %	100 %
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	11	2,081,090	100 %	100 %	100 %	100 %
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			58 %	91 %	91 %	91 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	0 %	100 %	100 %	100 %
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	29	1,375,227	100 %	100 %	100 %	100 %
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la peña ocupada en la región Puno	12	2,125,569	73 %	73 %	73 %	73 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.						
LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.			64 %	74 %	74 %	71 %
AEI.01.01	Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años	135	44,337,444	60 %	72 %	72 %	63 %
AEI.01.02	Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años	82	26,323,666	72 %	69 %	69 %	70 %
AEI.01.03	Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años	43	5,771,772	83 %	91 %	91 %	87 %
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	68	4,836,420	66 %	68 %	68 %	71 %
AEI.01.05	Asistencia con dosis-completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes	12	4,695,776	73 %	105 %	105 %	90 %



TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses	47	7,747,986	81 %	78 %	81 %	78 %
AEI.01.07	Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses	9	3,947,785	37 %	75 %	37 %	57 %
AEI.01.08	Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños (as) menores de 6 meses	22	2,665,301	56 %	64 %	56 %	59 %
AEI.01.09	Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años	160	8,285,776	54 %	58 %	54 %	53 %
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenfocada	157	25,664,365	71 %	75 %	71 %	73 %
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes	100	26,974,596	73 %	77 %	73 %	75 %
AEI.01.12	Atención institucional en forma oportuna al recién nacido	57	5,495,065	66 %	59 %	66 %	81 %
AEI.01.13	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.	406	28,944,019	59 %	84 %	59 %	73 %
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	700	45,116,640	41 %	55 %	41 %	47 %
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	391	295,205,206	64 %	109 %	64 %	89 %
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	67 %	50 %	67 %	67 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.			69 %	91 %	69 %	87 %
AEI.01.01	Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años	135	44,337,444	44 %	63 %	44 %	51 %
AEI.01.02	Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años	82	26,323,666	77 %	83 %	77 %	77 %
AEI.01.03	Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años	43	5,771,772	36 %	73 %	36 %	57 %
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	68	4,836,420	179 %	181 %	179 %	179 %
AEI.01.05	Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes	12	4,695,776	116 %	128 %	116 %	123 %
AEI.01.06	Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses	47	7,747,986	68 %	70 %	68 %	67 %
AEI.01.07	Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños (as) de 6 a 36 meses	9	3,947,785	37 %	152 %	37 %	95 %
AEI.01.08	Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños (as) menores de 6 meses	22	2,665,301	61 %	49 %	61 %	59 %
AEI.01.09	Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años	160	8,285,776	81 %	85 %	81 %	77 %
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenfocada	157	25,664,365	76 %	94 %	76 %	83 %
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes	100	26,974,596	81 %	91 %	81 %	84 %
AEI.01.12	Atención institucional en forma oportuna al recién nacido	57	5,495,065	37 %	41 %	37 %	36 %
AEI.01.13	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.	406	28,944,019	61 %	74 %	61 %	70 %
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	700	45,116,640	42 %	64 %	42 %	48 %
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	391	295,205,206	89 %	108 %	89 %	95 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	100 %	100 %	100 %	100 %
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	33	42,731,645	87 %	79 %	87 %	86 %

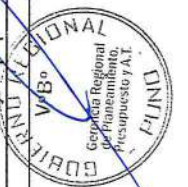


TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	88 %	77 %	82 %
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	42	44,519,520	157 %	106 %	116 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	99,447,937	88 %	90 %	90 %
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	29	1,375,227	100 %	100 %	100 %
AEI.03.07	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes	12	138,999	0 %	0 %	0 %
AEI.03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	18	1,882,358	0 %	100 %	100 %
AEI.03.13	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	40	24,055,532	87 %	136 %	153 %
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	0 %	100 %	100 %
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la peña ocupada en la región Puno	12	2,125,569	100 %	100 %	100 %
AEI.10.02	Implementación del plan de acción y estrategias oportuna para la adaptación del cambio climático de la población	23	2,235,948	0 %	100 %	100 %
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	51	11,363,165	85 %	82 %	89 %
AEI.13.02	Estudios para la estimación del riesgo de desastres de la región Puno	7	128,338	33 %	108 %	100 %
AEI.13.03	Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable	11	168,907	50 %	67 %	86 %
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable	19	223,762	68 %	97 %	97 %
AEI.13.05	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable	10	287,311	93 %	108 %	100 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			73 %	87 %	86 %
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	700	45,116,640	23 %	29 %	27 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	91 %	94 %	94 %
AEI.02.02	Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica	82	6,050,156	89 %	68 %	84 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,126,009	67 %	37 %	39 %
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	88	57,449,405	95 %	97 %	96 %
AEI.02.05	Servicio educativo integral a los (as) estudiantes de educación técnico productiva	3	27,518	67 %	100 %	95 %
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	33	42,731,645	100 %	100 %	100 %
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	78 %	114 %	97 %
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	42	44,519,520	100 %	97 %	99 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	99,447,937	100 %	100 %	100 %
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	29	1,375,227	100 %	92 %	97 %
AEI.03.08	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	8	1,031,698	0 %	100 %	100 %
AEI.03.13	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	40	24,055,532	100 %	67 %	75 %



TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/	Annual 4/
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	100 %	100 %	100 %	100 %
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la peña ocupada en la región Puno	12	2,125,569	60 %	100 %	100 %	82 %
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	11	2,081,090	0 %	100 %	100 %	100 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			47 %	88 %	70 %	70 %
AEI.01.02	Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años	82	26,323,666	57 %	51 %	54 %	54 %
AEI.01.03	Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años	43	5,771,772	51 %	122 %	87 %	87 %
AEI.01.04	Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados	68	4,836,420	90 %	56 %	57 %	57 %
AEI.01.09	Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años	160	8,285,776	38 %	48 %	43 %	43 %
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenfocada	157	25,664,365	0 %	100 %	50 %	50 %
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	700	45,116,640	38 %	124 %	67 %	67 %
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	391	295,205,206	100 %	100 %	100 %	100 %
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	51	11,363,165	0 %	100 %	100 %	100 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			50 %	100 %	100 %	100 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	100 %	100 %	100 %	100 %
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	0 %	100 %	100 %	100 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.			59 %	86 %	84 %	84 %
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	700	45,116,640	7 %	23 %	15 %	15 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	80 %	95 %	86 %	86 %
AEI.02.02	Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica	82	6,050,156	0 %	100 %	100 %	100 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,126,009	0 %	100 %	100 %	100 %
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	88	57,449,405	77 %	97 %	94 %	94 %
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	100 %	100 %	100 %	100 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	99,447,937	98 %	93 %	96 %	96 %
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	29	1,375,227	80 %	67 %	69 %	69 %
AEI.03.11	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	18	19,776,230	93 %	100 %	98 %	98 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.						
LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.			106 %	75 %	106 %	106 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	100 %	100 %	100 %	100 %

TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	100 %	100 %	100 %
AEI.03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	18	1,882,358	125 %	0 %	125 %
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	23	6,314,045	100 %	100 %	100 %
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.			50 %	100 %	100 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	0 %	100 %	100 %
AEI.07.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la peña ocupada en la región Puno	12	2,125,569	100 %	100 %	100 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			80 %	94 %	89 %
AEI.01.02	Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años	82	26,323,666	67 %	33 %	50 %
AEI.01.03	Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años	43	5,771,772	55 %	433 %	270 %
AEI.01.09	Acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años	160	8,285,776	73 %	77 %	75 %
AEI.01.10	Atención prenatal integral para gestante reenfocada	157	25,664,365	90 %	62 %	75 %
AEI.01.11	Atención del parto institucional en forma oportuna a gestantes	100	26,974,596	100 %	100 %	100 %
AEI.01.13	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.	406	28,944,019	77 %	90 %	80 %
AEI.01.14	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	700	45,116,640	74 %	68 %	70 %
AEI.01.15	Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas	391	295,205,206	62 %	62 %	64 %
AEI.02.01	Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica	764	1,056,054,625	22 %	29 %	27 %
AEI.02.02	Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica	82	6,050,156	83 %	77 %	78 %
AEI.02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	21	35,126,009	100 %	100 %	100 %
AEI.02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	88	57,449,405	63 %	72 %	74 %
AEI.02.05	Servicio educativo integral a los (as) estudiantes de educación técnico productiva	3	27,518	100 %	10 %	10 %
AEI.03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	33	42,731,645	100 %	50 %	67 %
AEI.03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	232	77,786,825	104 %	113 %	104 %
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	42	44,519,520	25 %	95 %	72 %
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	260	99,447,937	58 %	58 %	58 %
AEI.03.06	Atención psicológica especializada; preventiva e integral a personas y familias víctimas de feminicidio	29	1,375,227	95 %	104 %	100 %
AEI.08.01	Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos	11	2,081,090	100 %	100 %	100 %
AEI.10.02	Implementación del plan de acción y estrategias oportuna para la adaptación del cambio climático de la población	23	2,235,948	31 %	108 %	80 %
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	51	11,363,165	150 %	104 %	103 %



TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
AEI.13.03	Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable	11	168,907	100 %	83 %	162 %
AEI.13.04	Prácticas seguras frente al riesgo de desastres para la resiliencia de la población vulnerable	19	223,762	100 %	96 %	112 %
AEI.13.05	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable	10	287,311	100 %	125 %	117 %
Total		4,436	2,155,382,560			

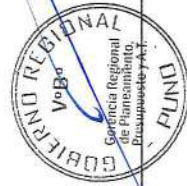
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01



2.2.4. Avance físico de la ejecución del POI, según unidades ejecutoras del Pliego

- En el año 2021, el Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, cuenta con 34 unidades ejecutoras que ejecutaron 4,436 actividades operativas e inversiones.

En 08 unidades ejecutoras, se registró avance físico igual ó superior a 100%, que corresponde a 797 (17.97%) actividades operativas e inversiones, con presupuesto ejecutado de S/. 554,948,059, los cuales son: 000911: Region Puno-Educacion San Roman; 000912: Region Puno-Educacion Melgar; 001005: Region Puno-Educacion Putina; 001055: Region Puno-Educacion Yunguyo; 001339: Region Puno- Educacion Sandia; 001435: Gob.Reg. Puno - Hospital Regional Manuel Nuñez Butron; 001504: Gob. Reg. Dpto. de Puno - Educacion Lampa y 001505: Gob. Reg. Dpto. de Puno - Educacion Moho; éste avance físico de cumplimiento de metas, esta motivado por las gestiones de cooperación interinstitucional, reuniones técnicas multisectoriales virtuales participación activa del personal en algunas unidades ejecutoras y reprogramaciones físico – financiero por el Estado de Emergencia Nacional COVID-19.

Mientras que, en el rango de 75% - 99% de avance físico, se encuentran 14 unidades ejecutoras, que han ejecutado 1,389 actividades operativas e inversiones, el mismo que representa el 31.31% del total y el presupuesto ejecutado es S/. 963,542,398.

Por otro lado, en el rango de 50% - 74% de avance físico, están 11 unidades ejecutoras, que han ejecutado 2,116 actividades operativas e inversiones que representa el 47.70% del total y el presupuesto ejecutado es S/. 585,463,125.

Sin embargo, con avance físico por debajo de 50%, se encuentra una unidad ejecutora, donde se ejecutaron 134 actividades operativas e inversiones que representa el 3.02% del total y el presupuesto ejecutado es S/. 51,428,983; éste bajo nivel de avance físico, esta motivado por algunos procesos administrativos burocraticos y el retraso en la contratación de personal por la modalidad CAS y contrato en plaza organica del Decreto Legislativo N° 276.



TABLA N° 5: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR UE

Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física			
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/	
000902	Region Puno-Sede Central	359	198,242,587	72 %	72 %	69 %	
000903	Region Puno-Pesqueria	36	2,062,512	86 %	96 %	89 %	
000904	Region Puno-Programa Regional de Riego y Drenaje	30	21,010,544	100 %	47 %	61 %	
000906	Region Puno-Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino	15	14,685,703	100 %	77 %	90 %	
000908	Region Puno-Agricultura	50	26,705,846	80 %	140 %	82 %	
000909	Region Puno-Transportes	9	13,658,986	76 %	89 %	83 %	
000910	Region Puno-Educacion Puno	56	57,216,924	75 %	81 %	82 %	
000911	Region Puno-Educacion San Roman	93	192,331,883	100 %	99 %	100 %	
000912	Region Puno-Educacion Melgar	87	84,570,879	100 %	100 %	100 %	
000913	Region Puno-Educacion Azangaro	61	144,540,517	92 %	96 %	96 %	
000914	Region Puno-Salud Puno-Lampa	76	24,472,633	71 %	65 %	70 %	
000915	Region Puno-Salud Melgar	130	61,325,981	48 %	76 %	71 %	
000916	Region Puno-Salud Azangaro	195	46,045,308	60 %	77 %	70 %	
000917	Region Puno-Salud San Roman	175	115,165,543	70 %	77 %	75 %	
000918	Region Puno-Salud Huancane	311	44,190,960	64 %	104 %	73 %	
000919	Region Puno-Salud Puno	134	58,808,066	75 %	84 %	81 %	
000920	Region Puno-Salud Chucuito	357	46,187,474	59 %	104 %	80 %	
000967	Region Puno-Salud Yunguyo	263	20,799,209	62 %	64 %	61 %	
000968	Region Puno-Salud Collao	298	37,190,215	69 %	65 %	65 %	
001004	Region Puno-Educacion Huancane	69	85,197,201	43 %	54 %	57 %	
001005	Region Puno-Educacion Putina	127	33,809,489	100 %	100 %	100 %	
001006	Region Puno-Salud Macusani	131	72,888,579	83 %	87 %	84 %	
001007	Region Puno-Salud Sandia	344	23,361,498	61 %	64 %	62 %	
001053	Region Puno-Educacion Collao	82	88,987,769	99 %	93 %	94 %	
001054	Region Puno-Educacion Chucuito-Juli	61	97,607,394	100 %	98 %	98 %	
001055	Region Puno-Educacion Yunguyo	75	44,044,601	102 %	98 %	100 %	



TABLA N° 5: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR UE

Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001056	Region Puno-Educacion Carabaya-Macusani	134	51,428,983	20 %	21 %	21 %
001339	Region Puno- Educacion Sandia	103	51,813,052	100 %	100 %	100 %
001434	Gob. Reg. de Puno- Ugel Puno	87	202,940,974	74 %	101 %	91 %
001435	Gob.Reg. Puno - Hospital Regional Manuel Nuñez Butron	165	62,248,096	100 %	110 %	102 %
001504	Gob. Reg. Dpto. de Puno - Educacion Lampa	64	51,190,473	100 %	99 %	100 %
001505	Gob. Reg. Dpto. de Puno - Educacion Moho	83	34,939,586	98 %	106 %	105 %
001514	Gob. Reg. Dpto. de Puno- Educacion Crucero	41	23,626,989	93 %	62 %	70 %
001621	Gob. Reg. Dpto. de Puno - Salud Lampa	135	22,086,111	69 %	86 %	77 %
	Total	4,436	2,155,382,560			

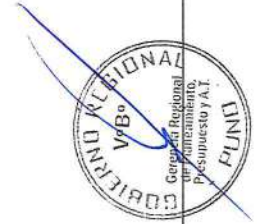
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por UE.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por UE.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.5. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por provincia.

En el año 2021, se han ejecutado 4,436 actividades operativas e inversiones en las 13 provincias del departamento de Puno.

Las provincias de San Antonio de Putina y Moho, alcanzaron avance físico igual o superior al 100%; que suman 218 actividades operativas e inversiones, que representa el 4.91% del total, con presupuesto ejecutado de S/. 71,997,086; entre las inversiones que destacan se encuentran: La I.E.P. N° 72596 Cesar Vallejo de la ciudad de Putina y el Mejoramiento de la Vía Vecinal desvío Pampa Blanca – Rinconada – Cerro Lunar distrito de Ananea – San Antonio de Putina; motivado por las gestiones de cooperación interinstitucional, reuniones técnicas multisectoriales, participación activa del personal en algunas unidades ejecutoras y reprogramaciones físico – financiero por el Estado de Emergencia Nacional COVID-19.

Mientras que, en el rango de 75% - 99% de avance físico, se encuentran 06 provincias que son: Puno, Azangaro, Chucuito, Lampa, Melgar y San Roman, que han implementado 2,312 actividades operativas e inversiones, que representa el 52.12% del total y con presupuesto ejecutado de S/. 1,522,280,837; entre las actividades que destacan se encuentran: La construcción de cadena de frío; adquisición de equipo eléctrico y camión baranda; en el (la) Dirección Regional de Salud distrito de Puno, provincia Puno, departamento Puno, mejoramiento del estadio municipal Cesar Raul Carrera del distrito de Azángaro, provincia de Azángaro - Puno; planes de negocio - PROCOMPITE sobre granos andinos, transformación de leche de vacuno, valor agregado de la leche, talleres artesanales para artesanos en la provincia de Azángaro; mejoramiento de la carretera Arapa – Chupa tramo I; mejoramiento de la carretera Azangaro – San Juan de Salinas – Chupa tramo II; Carretera Desvío Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito - Puno. Tramo I: Desvío Desaguadero-Kelluyo; Institución Educativa Secundaria Cabanillas; Institución Educativa Secundaria Cabanillas; Mejoramiento del Proceso Tecnológico de la Producción de Quesos Madurados en el AEO Moyandina, Distrito Ayaviri; Mejoramiento de la Producción de Lácteos y Derivados en la Planta Quesera de la Asociación de Productores Agropecuarios y Servicios Múltiples los Triunfadores de Sora, Distrito de Umachiri; Institución Educativa Primaria Domingo Savio de Juliaca; Institución Educativa Secundaria Santa Mónica de Juliaca; Institución Educativa Inicial San Isidro de Juliaca; planes de negocio - PROCOMPITE sobre transformación de leche de vacuno; mejoramiento de servicio transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Tambopata tramo Av. San Martín - Av. Circunvalación II de la ciudad de Juliaca (segunda etapa: tramo Av. Santa Rosa - Av. Circunvalación II) del distrito Juliaca.

Por otro lado, en el rango de 50% - 74% de avance físico, están 05 provincias que son: Carabaya, El Collao, Huancane y Sandia, que han implementado 1,906 actividades operativas e inversiones, que representa el 42.97% del total y con presupuesto ejecutado de S/. 561,104,637; entre las actividades que destacan se encuentran: la Institución Educativa Julio Gabancho Enriquez del distrito de Macusani; planes de negocio - PROCOMPITE sobre el valor agregado de la piña, producción de alevinos de trucha arco iris, producción de artesanía textil punto; cadena productiva de cafés especiales en Sandia y Carabaya; mejoramiento de la carretera Challhuamayo; construcción de puentes peatonales en Sandia y Carabaya; mejoramiento de la carretera Macusani – Abra Susuya; Estadio Modelo de llave, Distrito de llave; Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de llave Provincia de El Collao – Puno; I.E.I. 707 del Centro Poblado de Jachocco Huaraco, Distrito llave - El Collao – Puno; Institución Educativa Secundaria Agropecuaria de Cahuaya, distrito Rosaspata; Institución Educativa Secundaria Agropecuaria de Quello Quello, distrito Rosaspata y el levantamiento de observaciones al estudio de diagnóstico y zonificación de

la provincia de Huancané; Institución Educativa Dante Nava de Patambuco; planes de negocio - PROCOMPITE sobre transformación de café de altura; infraestructura de integración vial entre Sandía y Patambuco y servicio de protección contra inundaciones en el centro poblado de Yanamayo y el sector de Yurajmayo, margen izquierda del río Tambopata, distrito de San Juan del Oro; éste bajo nivel de avance físico, está explicado por algunos procesos administrativos burocráticos y el retraso en la contratación de personal por la modalidad CAS y contrato en plaza orgánica del Decreto Legislativo N° 276.

TABLA N° 6: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR PROVINCIA

Código	Provincia	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2101	Puno	861	574,195,986	80 %	89 %	84 %
2102	Azangaro	273	210,913,068	67 %	80 %	76 %
2103	Carabaya	322	136,242,765	57 %	59 %	54 %
2104	Chucuito	429	154,585,322	64 %	102 %	82 %
2105	El Collao	387	139,429,326	74 %	70 %	71 %
2106	Huancane	393	134,517,668	61 %	103 %	71 %
2107	Lampa	205	76,554,704	77 %	89 %	83 %
2108	Melgar	236	152,098,181	64 %	82 %	79 %
2109	Moho	88	36,396,703	96 %	103 %	101 %
2110	San Antonio de Putina	130	35,600,383	100 %	100 %	100 %
2111	San Roman	308	353,933,576	80 %	80 %	82 %
2112	Sandía	461	83,915,793	66 %	69 %	71 %
2113	Yunguyo	343	66,999,085	72 %	71 %	69 %
	Total	4,436	2,155,382,560			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2.6. Factores que contribuyeron y dificultaron el cumplimiento de las metas

Durante el periodo de ejecución del Plan Operativo Institucional 2021, contribuyeron diversos factores para el cumplimiento de metas de las acciones y objetivos estratégicos institucionales, que son los siguientes:

Implementación del trabajo remoto, semipresencial y presencial para cumplir con las actividades programadas.

Convenio interinstitucional con el Seguro Integral de Salud, con la finalidad de incrementar la capacidad de respuesta de los centros de vacunación contra la COVID-19, en el marco del Decreto de Urgencia N° 051-2021.

- Convenio de cooperación institucional con el Ministerio de Energía y Minas - 2021, para el fortalecimiento del proceso de formalización minera integral.
- Supervisión y el monitoreo pedagógico en las instituciones educativas por parte del MINEDU de manera virtual, para el cumplimiento de las metas de los indicadores.

- Cobertura de internet y servicio de telefonía en algunas localidades del departamento de Puno.
- Participación activa del personal nombrado, CAS y practicantes con trabajo remoto, semipresencial y presencial en algunas oficinas y/o dependencias.

Mientras que, los factores que dificultaron el avance en el cumplimiento de las metas, son los siguientes:

- Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19 y prórrogas correspondientes.
- Las precipitaciones pluviales en los primeros meses de cada año, retrasan el avance de ejecución física – financiera de los proyectos, generando ampliación de plazo y mayores costos de inversión.
- Retraso en la contratación de personal en el régimen laboral Decreto Legislativo N° 1057-CAS.
- Retraso en cubrir las plazas orgánicas reservadas y vacantes, mediante contrato por suplencia temporal en el marco del Decreto Legislativo N° 276.
- Incipiente proceso de implementación del SIGA-MEF modulo logístico, para el costeo de las actividades operativas e inversiones.
- Débil conectividad con servicios de internet y telefonía móvil en algunas localidades del departamento de Puno.
- Proceso de transferencia de funciones inconcluso en algunas dependencias.

2.3. Medidas COVID-19

- Reprogramación de metas físico – financiero en algunas actividades operativas e inversiones, motivado por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19, prorrogado por los Decretos Supremos N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM y N° 167-2021-PCM.
- Priorización del trabajo remoto de algunas actividades; así como, el trabajo semipresencial y presencial, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y el Plan de Vigilancia para Prevención y Control del Contagio COVID-19, en el Pliego 458 Gobierno Regional de Puno.

2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Aplicación del marco normativo para las modificaciones presupuestarias en los meses de enero y febrero, para reiniciar con la ejecución del 50% de proyectos de inversión que se encontraban paralizados.

Reprogramación de metas presupuestarias de los proyectos de inversión del año 2020 para el año fiscal 2021, debido al cambio de residentes y supervisores; el mismo que, ha permitido la presentación oportuna del cuadro de necesidades de bienes y servicios; así como, las certificaciones y/o modificaciones presupuestarias.

- Actualización de precios en algunos expedientes técnicos, para cumplir las metas programadas.

- Implementación del trabajo presencial y semipresencial, practicando los protocolos de bioseguridad para combatir el contagio de la COVID-19, en algunas actividades que no garantizan conectividad via internet.
- Implementación de reuniones técnicas multisectoriales virtuales (teletrabajo) en algunas gerencias, sub gerencias y oficinas.
- Reprogramación de metas en algunas actividades operativas y proyectos de inversión.
- Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para el cumplimiento de metas en algunas unidades ejecutoras.
- Implementación progresiva de la normatividad vigente para la reactivación gradual de las actividades económicas.
- Gestión de presupuesto adicional ante el Ministerio de Energía y Minas, para contrato de personal especializado en materia minero – energético.
- Coordinación con las unidades organicas responsables de las metas físicas y financieras programadas en el Plan Operativo Institucional.
- Implementación de mesa de partes virtual, para usuarios externos a la entidad.
- Optimización de los especialistas que ejecutan las actividades operativas e inversiones en algunas unidades ejecutoras.

2.5. Medidas para la mejora continua

- Elaboración e implementación de directivas que establezcan flujogramas, de acuerdo a la normatividad de Contrataciones del Estado, para acelerar la ejecución del presupuesto y brindar servicios de calidad.
- Ejecución presupuestaria con celeridad, para el cumplimiento de metas programadas en actividades y proyectos de inversión.
- Articulación entre las dependencias del Gobierno Regional de Puno, para cumplir con las metas de las acciones estrategicas institucionales y los objetivos estrategicos institucionales.

Transferencia de los proyectos liquidados al sector correspondiente, para el mantenimiento.

Implementación de condiciones laborales favorables en las dependencias del Gobierno Regional de Puno.

- Implementación de acciones de fiscalización y control permanente.
- Coordinación permanente con las unidades organicas responsables de las actividades operativas y proyectos de inversión.

- Optimización de personal para el trabajo remoto y semipresencial, para la atención a usuarios internos y externos.
- Masificación del uso de las tecnologías de información y comunicación.
- Capacitación especializada permanente en los sistemas administrativos y en el uso de aplicativos informáticos.
- Modernización con equipos informáticos de última generación en las diversas dependencias.
- Implementación con personal especializado para las evaluaciones de proyectos de inversión en el sector salud, en el marco de la COVID-19.
- Compatibilización y consistencia entre el Cuadro de Asignación de Personal nominativo, donde están laborando actualmente y el Presupuesto Analítico de Personal.
- Implementación del SIGA-MEF módulo logístico, en todas las dependencias del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, para el costeo de las actividades operativas e inversiones.
- Priorización del contrato oportuno de personal por la modalidad de Contrato Administrativo por Servicios – CAS y contrato en plaza orgánica del Decreto Legislativo N° 276.
- Implementación de incentivos para las unidades ejecutoras, que cumplan las metas programadas y contribuyan en mejorar el nivel de desempeño institucional.
- Implementación de equipo multidisciplinario en las dependencias correspondientes.
- Utilización de las TICs para capacitaciones, asistencias técnicas y reuniones de trabajo.
- Revisión permanente de la normatividad vigente de los sistemas administrativos.
- Desagregación del presupuesto mediante la creación de meta presupuestaria en la estructura funcional programática de presupuesto a nivel de sub gerencias, oficinas, actividades operativas e inversiones; asimismo, a nivel de costo directo, supervisión y seguimiento en cada proyecto de inversión, para evaluación de los resultados.

III. CONCLUSIONES

El Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Gobierno Regional de Puno, contempla 13 objetivos estratégicos institucionales y 62 acciones estratégicas institucionales, de los cuales 12 objetivos y 55 acciones, se han implementando por el Pliego 458 Gobierno Regional de Puno.

El nivel de cumplimiento de las metas físicas en actividades operativas e inversión es 78%.



- Se han incorporado más de 107 actividades operativas e inversiones, siendo de este total, 90 proyectos de inversión.
- Se implementó 4,436 actividades operativas e inversiones, con un presupuesto ejecutado de S/. 2,155,382,560
- En el OEI.01: Reducir la desnutrición crónica; anemia y mortalidad materna neonatal en la población, se han ejecutado 2,389 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 78%, destacando con mayor avance la AEI.01.04: Vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados.
- En el OEI.02: Logro de aprendizajes de los estudiantes, se han ejecutado 958 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 78%; resaltando la AEI.02.04: Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria.
- En el OEI.03: Fortalecer la gestión institucional, se han ejecutado 709 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 84%; destacando con mayor avance la AEI.03.13: Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO.
- En el OEI.04: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno, se han ejecutado 113 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 70%; destacando la AEI.04.05: Capacitación técnica integral para la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica.
- En el OEI.05: Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno, se han ejecutado 23 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 89%; este objetivo cuenta con una AEI.05.01: Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios.
- En el OEI.06: Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno, se han ejecutado 10 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 86%; destacando la AEI.06.01: Proceso de formalización oportuna de pequeños mineros y mineros artesanales.
- En el OEI.07: Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada, se han ejecutado 12 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 78%; AEI.06.01: Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada en la región Puno.
- En el OEI.08: Promover el turismo con servicios de calidad en la región Puno, se han ejecutado 16 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 78%, destacando con mayor avance la AEI.08.01: Capacitación integral para las empresas prestadoras de servicios turísticos.
- En el OEI.09: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos, se han ejecutado 28 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 75%; y la AEI.09.01: Infraestructura vial con mantenimiento rutinario y periódico oportuno para la población.



- En el OEI.10: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales, se han ejecutan 60 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 82%; destacando la AEI.10.04: Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno.
- En el OEI.12: Mejorar el sistema de gestión ambiental, se han ejecutado 20 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 76%; destacando la AEI.12.02: Asistencia técnica especializada en calidad ambiental; permanente y focalizada para las instituciones públicas y población.
- En el OEI.13: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópico, se han ejecutado 98 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 95%; resaltando la AEI.13.05: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable.
- Se han ejecutado 4,436 actividades operativas e inversiones, en 20 funciones para el cumplimiento de metas de objetivos y acciones estratégicas institucionales.
- En 02 funciones: Deuda pública y cultura y deporte, se concentran 07 actividades operativas e inversiones, con avance físico de 100% cada uno.
- En 09 funciones: Planeamiento, gestion y reserva de contingencia, orden público y seguridad, turismo, pesca, minería, industria, comunicaciones, educación y prevision social, se concentran 1,516 actividades operativas e inversiones, con avance físico en el rango de 75% - 99%.
- En 08 funciones: Trabajo, comercio, agropecuaria, transporte, ambiente, vivienda y desarrollo urbano, salud y proteccion social, se concentran 2,908 actividades operativas e inversiones, con avance físico en el rango de 50% - 74%.
- En la funcion: Saneamiento, se concentran 05 actividades operativas e inversiones, con avance físico por debajo de 50%.
- Se ejecutaron 4,436 actividades operativas e inversiones en 34 unidades ejecutoras.
- En 08 unidades ejecutoras alcanzó avance físico igual ó superior al 100% con presupuesto ejecutado de S/. 554,948,059.
- En 14 unidades ejecutoras alcanzaron avance físico en el rango de 75% - 99% con presupuesto ejecutado de S/. 963,542,398.
- En 11 unidades ejecutoras alcanzaron avance físico en el rango de 50% - 74% con presupuesto ejecutado de S/. 585,463,125.
- En 01 unidad ejecutora alcanzaron avance físico inferior a 49% con presupuesto ejecutado de S/. 51,428,983.
- En las provincias de San Antonio de Putina y Moho, se han ejecutado 218 actividades operativas e inversiones, con avance físico igual ó superior al 100%.
- En las provincias de Puno, Azangaro, Chucuito, Lampa, Melgar y San Roman, se han ejecutado 2,312 actividades operativas e inversiones, con avance físico en el rango de 75% - 99%.



- En las provincias de Carabaya, El Collao, Huancane y Sandia, que han implementado 1,906 actividades operativas e inversiones, con avance físico en el rango de 50% - 74%.
- Se registra avance físico importante, en algunas acciones estratégicas institucionales, funciones, unidades ejecutoras y provincias, motivado por las gestiones de cooperación interinstitucional, reuniones técnicas multisectoriales y la participación activa del personal en algunas dependencias.

IV. RECOMENDACIONES

- Presentar el cronograma acelerado de inicio de obra.
- Presentar el cronograma de mantenimiento de la maquinaria pesada y liviana.
- Implementar el trabajo de manera presencial, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19.
- Renovar el equipo de cómputo de las unidades ejecutoras de inversiones; así como, la maquinaria pesada y liviana.
- Implementar el SIGA-MEF módulo logístico, para el costeo de los insumos por cada actividad operativa institucional.
- Masificar el uso del sistema de gestión documentaria, para agilizar los procesos administrativos.
- Realizar la transferencia de obras concluidas al sector correspondiente, para el mantenimiento.
- Implementar con equipo audiovisual de última generación, para edición de videos institucionales.
- Realizar eventos de capacitación especializada en los sistemas administrativos del Estado peruano.
- Implementar el gobierno electrónico en el Pliego 458 Gobierno Regional de Puno.
- Presentar el informe de pre liquidación de los proyectos de inversión concluidos.
- Actualizar y/o modificar los expedientes técnicos por variación de precios.
- Elaborar el Cuadro de Asignación de Personal Nominativo y el Presupuesto Analítico de Personal, para evaluar los resultados.
- Modificar la estructura funcional programática por meta presupuestaria incorporando el Cuadro de Asignación de Personal Nominativo y el Presupuesto Analítico de Personal.
- Desagregar la estructura funcional programática de presupuesto a nivel sub gerencias u oficinas, para evaluación de los resultados.



- Crear meta presupuestaria a nivel de costo directo, supervisión y seguimiento de cada proyecto de inversión, para evaluación de los resultados.
- Priorizar el contrato oportuno de personal por la modalidad de Contrato Administrativo por Servicios – CAS y contrato en plaza orgánica del Decreto Legislativo N° 276.
- Evitar el constante cambio del personal encargado de implementar las metas del Plan Operativo Institucional.
- Evitar el constante cambio del personal responsable en el manejo del aplicativo CEPLAN V.01.

V. ANEXO

El reporte de seguimiento mensual del POI 2021, emitido a través del aplicativo CEPLAN rV.01, de las unidades ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, se encuentra en el siguiente enlace:

http://app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx

