

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

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



**EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2020
PLIEGO 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO**

ELABORADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

Puno, marzo 2020

GOBIERNO REGIONAL PUNO

**EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DEL PLIEGO 458 GORE
PUNO**

Prof. AGUSTÍN LUQUE CHAYÑA
Gobernador Regional

Abog. MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS
Gerente General Regional

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

Ing. ZULEYKA ZOILA PALACIOS CANO
Gerente Regional de Desarrollo Económico

M.Sc. LEÓN ISAAC QUISPE HUARANCA
Gerente Regional de Desarrollo Social

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

Ing. VICTOR MANUEL MACEDO URVIOLA
Gerente Regional de Infraestructura

CPC. FREDY WILBER GAUNA LARICO
Jefe de la Oficina Regional de Administración

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

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



SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

M Sc. ANTONIO MAMANI ARIAS, Sub Gerente
M Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE



CONTENIDO

	Pàgina
PRESENTACIÓN	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	5
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	7
2.1. Modificaciones	7
2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	15
2.2.1. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por objetivos estratégicos	15
2.2.2. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por función	22
2.2.3. Avance físico según eje y lineamiento de la Política General de Gobierno al 2021	24
2.2.4. Avance físico de la ejecución del POI, según unidades ejecutoras del Pliego	36
2.2.5. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por provincia	39
2.3. Medidas COVID-19	41
2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	41
2.5. Medidas para la mejora continua	42
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	43



PRESENTACIÓN

La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2020 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la modificatoria de la “Guía para el Planeamiento Institucional”.

La evaluación esta articulada a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 Modificado del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del avance físico - financiero de las actividades operativas e inversiones del año 2020, por unidad ejecutora, muestra el nivel de desempeño institucional, el nivel de cumplimiento y la eficacia de las dependencias y/o unidades orgánicas.

El documento está organizado en tres partes: I. Resumen ejecutivo, II. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones y III. Conclusiones y recomendaciones.



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DEL PLIEGO 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO

I. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2020 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, permite identificar alertas tempranas para la mejora continua bajo el enfoque de gestión por resultados en el marco de modernización de la gestión pública.

El seguimiento y evaluación de las actividades operativas e inversiones determina el nivel de cumplimiento de las metas programadas para contribuir a los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 Modificado que esta articulada al Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021 y a la Política General de Gobierno al 2021.

El Índice de Gestión Institucional es de 67% en el cumplimiento de las metas programadas de 4,009 actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional para el año 2020 (Tabla N° 2), siendo muy bajo, debido principalmente por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19 que paralizó diversas actividades operativas e inversiones.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2020 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno es de S/. 1,809,011,941 y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM es S/. 2,226,737,943; sin embargo, según el reporte de evaluación anual en el aplicativo CEPLAN V.01 el PIA es S/. 1,718,533,067.43 para 2,976 actividades operativas e inversiones y el PIM es S/. 1,778,489,972 para 4,009 actividades operativas e inversiones; esta diferencia de presupuesto entre SIAF-SP y Aplicativo CEPLAN V.01, está explicado porque en 30 unidades ejecutoras no han realizado la consistencia con el PIA y el PIM en los plazos, el aplicativo CEPLAN v.01 no permite realizar la consistencia anual, porque ya fue evaluado el I semestre y el personal encargado cumple diversas funciones.

Existen 04 unidades ejecutoras pendientes de finalizar su informe: Educación Puno, Educación Chucuito Juli, Educación Crucero y el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino.

Se han incorporado 1,033 actividades operativas e inversiones, los mismos que están distribuidos en actividades operativas y proyectos de inversión incluye planes de negocio - PROCOMPITE entre los que destacan la carretera Azángaro – San Juan de Salinas – Chupa Tramo III, Carretera Macusani – Abra Susuya del distrito de Macusani – Carabaya, Carretera Azángaro – Saytocha – Sandia – San Jual del Oro, Institución Educativa Secundaria Francisco Bolognesi de Sullca Distrito de Huayrapata, entre otros; los mismos que, se encontraban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19 declarado por el Gobierno Nacional.

El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 Modificado del Gobierno Regional Puno, contempla 18 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales 17 objetivos fueron implementados por el Pliego 458 Gobierno Regional Puno.

El avance físico de actividades e inversiones en el objetivo reducir la desnutrición crónica en niños (as) 72% (248); en reducir la anemia en niños (as) 60% (110); en reducir la mortalidad materna neonatal 71% (410); en mejorar la calidad de servicios para la atención de la población 67% (1,223). En el objetivo de logros de aprendizajes 66% (713); en acceso a la

educación básica regular 32% (14); en instituciones educativas de educación superior no universitaria 56% (103). En el objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional 89% (839). En el objetivo referido a infraestructura vial de los corredores económicos 54% (33). En el objetivo sobre competitividad de principales cadenas productivas 71% (102). En el objetivo relacionado al turismo 101% (09). El objetivo referido al empleo adecuado de la PEA ocupada 89% (08). En el objetivo actividad minero energético 84% (09). En el objetivo manejo sostenible de los recursos naturales 57% (45). El objetivo de capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático 125% (115). En el objetivo sobre gestión ambiental 78% (21).

Se ha ejecutado 4,009 actividades operativas e inversiones, en 19 funciones; de los cuales, 06 funciones registraron avance físico igual ó mayor al 100% correspondiente a 51 actividades operativas e inversiones distribuidos en las funciones comercio, cultura y deporte, deuda publica, industria, pesca y turismo.

Durante el año 2020 el Pliego 458 Gobierno Regional Puno, ha implementado 05 ejes de la Política General de Gobierno al 2021 y 18 Lineamientos de Políticam, con avance físico igual o mayor al 100%.

Las unidades ejecutoras que lograron avance físico de las actividades operativas e inversiones igual o superior al 100% son: Ugel Puno (156%), Educación Melgar (108%), Educación Putina (179%), Pesqueria (115%), Salud Azangaro (169%), con respecto a lo programado en el año 2020, debido a la reprogramación físico – financiera por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19.

Las actividades operativas e inversiones ejecutadas en las provincias de Azangaro y San Antonio de Putina alcanzaron mayores niveles de avance físico de 140% y 173% respectivamente; debido a la reprogramación físico - financiera de las actividades operativas (programas presupuestales y acciones permanentes) e inversiones de continuidad de ejercicios anteriores, motivado por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19.

En algunas acciones estratégicas institucionales, funciones, unidades ejecutoras y provincias, muestran avance físico significativo en el año 2020, debido a la participación activa del personal, reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.



II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificaciones

Para fortalecer la gestión pública moderna, eficiente y eficaz y asegurar la transparencia en la gestión del gobierno regional, se ha programado la ejecución de 2,976 actividades operativas e inversiones en las 34 unidades ejecutoras que fueron financiados el 100% por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno. En el año 2020 se ejecutó 4,009 actividades operativas e inversiones para el cumplimiento de las metas de las acciones y objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2020 Modificado del Pliego Gobierno Regional Puno.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2020 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno es de S/. 1,809,011,941 y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM es S/. 2,226,737,943; sin embargo, según el reporte de evaluación anual en el aplicativo CEPLAN V.01 el PIA es S/. 1,718,533,067.43 y el PIM es S/. 1,778,489,972; esta diferencia de presupuesto entre SIAF-SP y Aplicativo CEPLAN V.01 está explicado porque en 30 unidades ejecutoras no han realizado la consistencia con el PIA y el PIM en los plazos, el aplicativo CEPLAN v.01 no permite realizar la consistencia anual, porque ya fue evaluado el I semestre y el personal encargado cumple diversas funciones.

TABLA N°1 - A: RESUMEN DE LAS FASES DEL POI SEGÚN UNIDAD EJECUTORA

UNIDADES EJECUTORAS	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado 3/
UE: 001434 GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO			
Monto financiero total (S/.)	157,204,771.00	169,294,160.00	179,720,339
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	60	52	104
UE: 001504 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION LAMPA			
Monto financiero total (S/.)	35,846,385.68	39,428,466.00	47,484,264
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	121	34	63
UE: 001505 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO			
Monto financiero total (S/.)	25,848,045.98	27,346,089.62	33,243,005
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	36	52	72
UE: 001621 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA			
Monto financiero total (S/.)	12,600,009.00	12,682,757.00	16,859,056
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	124	114	122
UE: 001514 GOB. REG. DPTO. DE PUNO- EDUCACION CRUCERO			
Monto financiero total (S/.)	21,636,591.00	21,817,425.00	27,502,968
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	6	5	28
UE: 001435 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON			
Monto financiero total (S/.)	36,030,575.00	34,708,828.00	58,900,329
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	134	128	137

TABLA N°1 - A: RESUMEN DE LAS FASES DEL POI SEGÚN UNIDAD EJECUTORA

UNIDADES EJECUTORAS	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado 3/
UE: 001339 REGION PUNO- EDUCACION SANDIA			
Monto financiero total (S/.)	57,314,499.54	40,576,908.00	46,059,360
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	59	83	106
UE: 000908 REGION PUNO-AGRICULTURA			
Monto financiero total (S/.)	7,520,077.00	26,058,670.00	30,648,131
N° Inversiones	1	16	16
N° AO e inversiones	24	43	50
UE: 000913 REGION PUNO-EDUCACION AZANGARO			
Monto financiero total (S/.)	118,318,396.00	115,926,534.00	31,380,071
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	127	112	49
UE: 001056 REGION PUNO-EDUCACION CARABAYA-MACUSANI			
Monto financiero total (S/.)	41,056,352.00	45,911,518.00	45,910,518
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	119	125	125
UE: 001054 REGION PUNO-EDUCACION CHUCUITO-JULI			
Monto financiero total (S/.)	68,341,501.00	80,957,257.00	81,017,257
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	16	31	32
UE: 001053 REGION PUNO-EDUCACION COLLAO			
Monto financiero total (S/.)	58,015,999.00	66,827,880.00	76,831,319
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	33	42	71
UE: 001004 REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE			
Monto financiero total (S/.)	54,897,476.04	68,147,953.00	69,383,737
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	29	105	115
UE: 000912 REGION PUNO-EDUCACION MELGAR			
Monto financiero total (S/.)	66,191,546.32	66,974,906.00	8,214,637
N° Inversiones	0	0	1
N° AO e inversiones	49	56	55
UE: 000910 REGION PUNO-EDUCACION PUNO			
Monto financiero total (S/.)	0.00	0.00	68,247,420
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	0	86
UE: 001005 REGION PUNO-EDUCACION PUTINA			
Monto financiero total (S/.)	25,468,512.12	27,193,097.81	29,263,674
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	76	74	100
UE: 000911 REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN			
Monto financiero total (S/.)	136,738,313.00	145,044,525.00	15,121,691
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	48	78	82
UE: 001055 REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO			
Monto financiero total (S/.)	35,069,895.50	38,851,834.00	39,947,469
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	32	25	35
UE: 000903 REGION PUNO-PESQUERIA			



TABLA N°1 - A: RESUMEN DE LAS FASES DEL POI SEGÚN UNIDAD EJECUTORA

UNIDADES EJECUTORAS	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado 3/
Monto financiero total (S/.)	1,450,215.69	1,521,961.00	1,602,961
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	32	33	36
UE: 000906 REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO			
Monto financiero total (S/.)	9,744,130.00	7,150,000.00	8,932,774
N° Inversiones	18	18	22
N° AO e inversiones	18	21	25
UE: 000904 REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE			
Monto financiero total (S/.)	24,221,151.06	21,333,139.00	23,782,116
N° Inversiones	12	13	24
N° AO e inversiones	12	13	24
UE: 000916 REGION PUNO-SALUD AZANGARO			
Monto financiero total (S/.)	24,682,517.00	21,440,953.00	44,143,069
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	136	102	152
UE: 000920 REGION PUNO-SALUD CHUCUITO			
Monto financiero total (S/.)	23,507,131.00	25,432,725.00	32,587,618
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	122	113	139
UE: 000968 REGION PUNO-SALUD COLLAO			
Monto financiero total (S/.)	21,005,916.00	24,452,729.00	34,491,720
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	100	249	276
UE: 000918 REGION PUNO-SALUD HUANCANE			
Monto financiero total (S/.)	29,202,218.00	28,985,956.00	30,026,040
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	311	134	325
UE: 001006 REGION PUNO-SALUD MACUSANI			
Monto financiero total (S/.)	18,467,816.62	14,742,470.00	48,883,009
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	123	121	129
UE: 000915 REGION PUNO-SALUD MELGAR			
Monto financiero total (S/.)	30,146,014.88	33,779,779.00	50,803,591
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	128	132	141
UE: 000919 REGION PUNO-SALUD PUNO			
Monto financiero total (S/.)	32,452,490.00	37,159,007.00	52,708,286
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	117	115	126
UE: 000914 REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA			
Monto financiero total (S/.)	17,172,511.00	18,417,496.00	32,829,161
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	58	68	83
UE: 000917 REGION PUNO-SALUD SAN ROMAN			
Monto financiero total (S/.)	58,364,287.00	69,440,296.00	110,329,567
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	163	166	187
UE: 001007 REGION PUNO-SALUD SANDIA			
Monto financiero total (S/.)	13,400,565.00	13,980,378.00	19,396,413



TABLA N°1 - A: RESUMEN DE LAS FASES DEL POI SEGÚN UNIDAD EJECUTORA

UNIDADES EJECUTORAS	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado 3/
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	130	125	322
UE: 000967 REGION PUNO-SALUD YUNGUYO			
Monto financiero total (S/.)	12,586,790.31	13,374,428.00	17,836,726
N° Inversiones	0	1	1
N° AO e inversiones	259	260	265
UE: 000902 REGION PUNO-SEDE CENTRAL			
Monto financiero total (S/.)	201,892,589.45	330,913,465.00	335,742,202
N° Inversiones	24	41	111
N° AO e inversiones	193	242	335
UE: 000909 REGION PUNO-TRANSPORTES			
Monto financiero total (S/.)	14,710,615.00	28,659,477.00	28,659,477
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	9	12	12

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

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

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.

En el POI consistente con el PIA 2020, el Pliego 458 Gobierno Regional Puno, se ha programado 2,976 actividades operativas e inversiones con presupuesto de S/. 1,718,533,067.43 y en el POI modificado con 4,009 actividades operativas e inversiones con presupuesto de S/. 1,778,489,972 que están orientados para alcanzar las metas establecidas en 17 objetivos estratégicos institucionales del PEI 2018-2020 Modificado (Tabla N° 1 – B), donde destacan los objetivos referidos a impulsar la competitividad de principales cadenas productivas, infraestructura vial de los corredores económicos, reducir la desnutrición crónica en niños y niñas, disminuir la anemia en niños y niñas, reducir la mortalidad amterna neonatal, mejorar la calidad de servicios para la atención de la población, mejorar los logros de aprendizajes, acceso a la educación básica regular, calidad de servicios educativos en institucionales de educación superior no universitaria, entre otros.

Se han incorporado 1,033 actividades operativas e inversiones, los mismos que están distribuidos en actividades operativas y proyectos de inversión incluye planes de negocio - PROCOMPITE entre los que destacan la carretera Azángaro – San Juan de Salinas – Chupa Tramo III, Carretera Macusani – Abra Susuya del distrito de Macusani – Carabaya, Carretera Azángaro – Saytocha – Sandia – San Jual del Oro, Institucion Educativa Secundaria Francisco Bolognesi de Sulca Distrito de Huayrapata, entre otros; los mismos que, se encontraban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19 declarado por el Gobierno Nacional.



TABLA N°1 - B: RESUMEN DEL POI MODIFICADO, SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.01	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS			
AEI.01.01	VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.	30,451,136	0	117
AEI.01.02	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	22,039,595	0	56
AEI.01.03	CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	6,278,356	2	33
AEI.01.04	AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES	3,716,527	0	42
OEI.02	DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES			
AEI.02.01	HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES	1,749,999	0	13
AEI.02.02	MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	6,099,565	0	42
AEI.02.03	ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	15,012,369	0	16
AEI.02.04	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES	7,186,389	0	39
OEI.03	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL			
AEI.03.01	SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO	13,680,588	0	145
AEI.03.02	ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA	21,911,600	1	148
AEI.03.03	ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	29,912,198	1	89
AEI.03.04	ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO	1,614,941	0	28
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN			
AEI.04.01	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN	22,359,707	1	336
AEI.04.02	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	30,761,291	0	533
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	249,025,558	13	302
AEI.04.04	ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)	36,129,268	0	52
OEI.05	MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR			
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	651,616,271	19	666
AEI.05.02	CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR	5,710,842	0	47



TABLA N°1 - B: RESUMEN DEL POI MODIFICADO, SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.06	AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR			
AEI.06.01	COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 5 AÑOS	8,311,853	6	14
OEI.07	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA			
AEI.07.01	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	80,091,533	5	103
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO			
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	31,359,315	5	49
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	160,104,406	4	326
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	35,082,298	0	91
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	102,063,668	0	251
AEI.08.05	PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LIMÍTROFES	2,943,428	0	15
AEI.08.06	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO	923,116	0	10
AEI.08.07	REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	107,142	0	8
AEI.08.08	PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	674,107	0	23
AEI.08.09	RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	6,081,210	0	22
AEI.08.10	PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	0	0	3
AEI.08.11	PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO	30,580,235	5	41
OEI.09	IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO			
AEI.09.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	29,542,148	42	56
AEI.09.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS	23,782,116	24	24
AEI.09.03	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA	4,541,133	4	15
AEI.09.04	CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL FOCALIZADA PARA MICROEMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR	25,753	0	4
AEI.09.05	CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA	159,906	0	3
OEI.10	GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y			

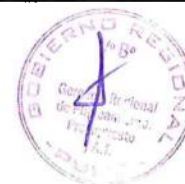


TABLA N°1 - B: RESUMEN DEL POI MODIFICADO, SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Codigo	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
	COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO			
AEI.10.01	DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS	1,543,826	0	7
OEI.11	PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO			
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES	1,612,051	0	9
AEI.11.02	ENERGÍA ELÉCTRICA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN RURAL DE LA REGIÓN PUNO	0		
AEI.11.03	ENERGÍA ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE PANELES SOLARES Y PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PARA LA POBLACIÓN RURAL	0		
OEI.12	PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO			
AEI.12.01	CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO	2,215,033	0	8
OEI.13	PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO			
AEI.13.01	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	993,915	0	5
AEI.13.02	CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS	298,540	4	4
OEI.14	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO			
AEI.14.01	INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	80,408,750	23	33
OEI.15	MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO			
AEI.15.01	GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO	1,742,318	1	6
AEI.15.02	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	6,142,277	10	39
AEI.15.03	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS	0		
OEI.16	MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO			
AEI.16.01	PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	13,165	0	4
AEI.16.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	11,331,078	5	111
OEI.17	PROMOVER EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGIÓN PUNO			
AEI.17.01	INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	0		
OEI.18	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO			

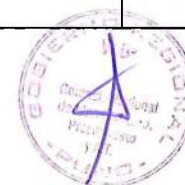


TABLA N°1 - B: RESUMEN DEL POI MODIFICADO, SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	502,519	0	18
AEI.18.02	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL, PERMANENTE Y FOCALIZADA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POBLACIÓN	56,934	0	3
	TOTAL	1,778,489,972	175	4,009

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



En la Tabla N° 1 - B, el POI Modificado es S/. 1,778,489,972; mientras que, en el reporte SIAF-SP el PIM es S/. 2,226,737,943, este último es superior al reporte del aplicativo CEPLAN V.01, porque en algunas actividades operativas e inversiones se ha incrementado el presupuesto durante el año 2020; la ejecución acumulada según reporte SIAF-SP es de S/. 2,147,468,109 que representa el 96.4% de avance financiero.

En educación, se cuenta con proyectos de construcción de infraestructura educativa, equipamiento y capacitación especializada para educación básica regular y educación superior no universitaria, con la finalidad de incrementar el acceso de la población de 03 a 16 años de edad a los servicios educativos públicos y mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes.

En salud, destacan principalmente la construcción y equipamiento de los hospitales entre ellos Hospital Regional Manuel Nuñez Butron, Hospital de Apoyo llave, Hospital Materno Infantil Cono Sur de Juliaca, establecimientos de salud Charamaya, Tolapalca, Zepita y Coata, con el objetivo de reducir la prevalencia de la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 36 meses, brindar servicios de salud de calidad, oportunos y con capacidad resolutive, en el marco de la política del Gobierno Regional Puno en concordancia con la Política General de Gobierno al 2021.

En transporte y comunicaciones, se cuenta con proyectos para construcción y mejoramiento de la infraestructura vial de orden regional, para asegurar la articulación de los centros de producción con el mercado nacional e internacional, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

En agropecuaria, se tiene proyectos de inversión entre ellos, la cadena productiva de la fibra de alpaca, cadena productiva de cafés, procesamiento y comercialización de papaya andina y planes de negocio - PROCOMPITE, para fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de la región Puno.

En cultura y deporte se cuenta con proyectos de inversión, para fomentar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la región Puno.



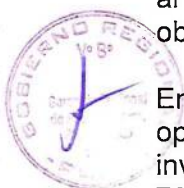
2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones

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

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Puno para los años 2018 - 2020 Modificado, contempla 18 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales 17 objetivos fueron implementados por el Pliego 458 Gobierno Regional Puno, el Índice de Gestión Institucional es de 67% (Tabla N° 2), siendo muy bajo, por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, que paralizó diversas actividades operativas e inversiones.

Durante el año 2020 se implementó 4,009 actividades operativas e inversiones, de acuerdo al reporte de la Tabla N° 2; los mismos que, se encuentran alineados a las acciones y objetivos estratégicos institucionales.

En el objetivo reducir la desnutrición crónica en niños (as), se ejecutó 248 actividades operativas (programa articulado nutricional – PAN, materno neonatal, entre otros) e inversiones para mejorar el estado nutricional del niño y la gestante con avance físico de 72%; asimismo, en el objetivo reducir la anemia en niños (as), se tiene 110 actividades e inversiones con avance físico de 60%; En tanto que, en el objetivo reducir la mortalidad materna neonatal se tiene 410 actividades operativas e inversiones para mejorar la



infraestructura hospitalaria, establecimientos de salud y elaboración de expedientes técnicos, con la finalidad de reducir la mortalidad materna neonatal, y contribuir a la disminución de los indicadores en muerte materna y perinatal principalmente de la población vulnerable con avance físico de 71% y en el objetivo mejorar la calidad de servicios para la atención de la población se tiene 1,223 actividades operativas e inversiones con avance físico de 67%, ratificándose la ruta estratégica del PEI 2018-2020 Modificado.

En el objetivo de logros de aprendizajes, se ejecutó 713 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa de nivel primario y secundario con avance físico de 66%. En seguida en el objetivo acceso a la educación básica regular, se tiene 14 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa de nivel inicial con avance físico de 32%, debido a que los proyectos de instituciones educativas iniciales se encuentran paralizados motivado por la pandemia COVID-19 y en el objetivo de instituciones educativas de educación superior no universitaria donde se tiene 103 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa de educación no universitaria con avance físico de 56%, ratificándose la ruta estratégica del PEI 2018-2020 Modificado.

En el objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional, se cuenta con 839 actividades operativas que están enmarcados en las categorías presupuestales de acciones centrales, asignaciones presupuestales que no resultan en productos e inversiones para construcción de la Sede Central del Gobierno Regional, Construcción de la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria Salcedo Puno, Construcción de la ZEEDE Puno, Club del Pueblo Puno, Estadio de Azangaro, Estadio de Juliaca, Coliseo Cubierto de Huancané. Avance físico de 89%.

En el objetivo referido a infraestructura vial de los corredores económicos, siendo medio fundamental para dinamizar las actividades económicas y acceso oportuno de los servicios de salud, educación y articulador para las actividades económicas; por lo que, se ejecutó 33 actividades operativas e inversiones entre los que destacan: Carretera Lampa – Caracara Tramo II, Carretera Santa Rosa de Huayllata, Carretera Kelluyo - Pisacoma, Carretera Arapa - Chupa – Huancané, Carretera San Juan de Salinas – Chupa, Carretera Lago Sagrado de los Incas, Carretera Muñani – Saytocochoa, entre otras carreteras de orden departamental y vecinal. Avance físico de 54%.

El objetivo sobre competitividad de principales cadenas productivas, tiene 102 actividades operativas e inversiones relacionados a la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca, Cadena Productiva de Cafes Especiales, Cadena Productiva de la Trucha y Planes de Negocio de PROCOMPITE, para impulsar y dinamizar las actividades económicas con avance físico de 80%.

El objetivo relacionado al turismo tiene 09 actividades operativas en materia de sensibilización, cultura y seguridad turística, y actividad artesanal con avance físico de 101%.

El objetivo referido al empleo adecuado de la PEA ocupada, tiene 08 actividades operativas en el marco del programa presupuestal orientados a la capacitación laboral, formalización de la fuerza laboral e inspecciones socio laborales con avance físico de 89%.

El objetivo actividad minero energético, tiene 09 actividades operativas con avance físico de 84%.

El objetivo manejo sostenible de los recursos naturales, tiene 45 actividades operativas e inversiones con 01 proyecto sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las Cuencas. Avance físico 57%.

El objetivo de capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático, tiene 115 actividades operativas para gestión del cambio climático, emergencias y desastre (068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres) e inversiones con 02 proyectos referidos a Defensa Ribereña en el Centro Poblado de Yanamayo Sector Yurajmayo y la Defensa Ribereña Margen Derecha e Izquierda del Río Ramis. Avance físico 125%.

El objetivo sobre gestión ambiental tiene 21 actividades operativas para promoción de la educación ambiental, cultura y ciudadanía ambiental, fiscalización ambiental. Avance físico 78%.

Es necesario precisar que, en algunas acciones estratégicas institucionales (actividades operativas e inversiones) se muestra avance físico significativo respecto a lo programado para el año 2020, debido a la participación activa del personal y a las reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.



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

Código	Descripción	Prioridad			Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS	1			69 %	80 %	72 %
AEI.01.01	VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.	1	117	16,635,779	65 %	85 %	74 %
AEI.01.02	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	2	56	11,215,128	69 %	84 %	74 %
AEI.01.03	CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	4	33	3,595,199	45 %	55 %	51 %
AEI.01.04	AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES	3	42	1,656,849	86 %	75 %	75 %
OEI.02	DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES	2			64 %	59 %	60 %
AEI.02.01	HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES	1	13	995,818	57 %	54 %	52 %
AEI.02.02	MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	4	42	3,300,907	63 %	71 %	66 %
AEI.02.03	ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	3	16	7,653,105	91 %	62 %	84 %
AEI.02.04	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES	2	39	3,848,011	55 %	60 %	53 %
OEI.03	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL	3			82 %	71 %	71 %
AEI.03.01	SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO	1	145	6,532,919	83 %	69 %	70 %
AEI.03.02	ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA	2	148	9,966,189	79 %	64 %	65 %
AEI.03.03	ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	3	89	15,362,034	106 %	94 %	94 %
AEI.03.04	ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO	4	28	858,468	42 %	56 %	46 %
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN	4			62 %	75 %	67 %
AEI.04.01	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN	2	336	16,514,173	57 %	82 %	64 %
AEI.04.02	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	3	533	17,368,562	48 %	49 %	46 %
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	1	302	197,959,525	76 %	83 %	82 %
AEI.04.04	ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE	4	52	28,446,748	52 %	71 %	64 %



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

Código	Descripción	Prioridad			Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	ATENCIÓN (PESEM)						
OEI.05	MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	6			63 %	50 %	66 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	1	666	158,249,823	70 %	53 %	68 %
AEI.05.02	CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR	2	47	651,418	50 %	44 %	61 %
OEI.06	AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR	5			24 %	30 %	32 %
AEI.06.01	COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 5 AÑOS	1	14	4,454,405	24 %	30 %	32 %
OEI.07	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	7			63 %	52 %	56 %
AEI.07.01	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	1	103	16,199,932	63 %	52 %	56 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	8			105 %	72 %	89 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2	49	19,004,520	104 %	75 %	85 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	3	326	108,453,431	90 %	84 %	91 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	91	4,708,567	56 %	40 %	46 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	4	251	60,117,717	81 %	91 %	89 %
AEI.08.05	PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES	5	15	157,647	88 %	21 %	38 %
AEI.08.06	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO	7	10	469,896	107 %	72 %	79 %
AEI.08.07	REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	11	8	47,847	34 %	142 %	86 %
AEI.08.08	PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	6	23	358,403	50 %	50 %	45 %
AEI.08.09	RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	9	22	3,290,176	592 %	127 %	441 %
AEI.08.10	PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	10	3	0	83 %	174 %	124 %
AEI.08.11	PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO	8	41	22,541,756	91 %	101 %	102 %
OEI.09	IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE	10			71 %	92 %	80 %



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

Código	Descripción	Prioridad			Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	LA REGIÓN PUNO						
AEI.09.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	2	56	11,138,781	19 %	40 %	37 %
AEI.09.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS	1	24	16,949,441	101 %	78 %	79 %
AEI.09.03	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA	3	15	2,611,370	77 %	73 %	77 %
AEI.09.04	CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL FOCALIZADA PARA MICROEMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR	5	4	12,673	39 %	183 %	118 %
AEI.09.05	CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA	4	3	77,436	103 %	215 %	157 %
OEI.10	GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO	12			0 %	56 %	34 %
AEI.10.01	DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS	1	7	736,249	0 %	56 %	34 %
OEI.11	PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO	15			121 %	83 %	84 %
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES	2	9	732,683	121 %	83 %	84 %
OEI.12	PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	13			96 %	215 %	89 %
AEI.12.01	CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO	1	8	683,145	96 %	215 %	89 %
OEI.13	PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO	11			120 %	98 %	101 %
AEI.13.01	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	1	5	500,821	120 %	110 %	114 %
AEI.13.02	CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS	2	4	138,540		75 %	75 %
OEI.14	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO	9			52 %	70 %	54 %
AEI.14.01	INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	1	33	50,985,383	52 %	70 %	54 %
OEI.15	MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO	16			11 %	83 %	57 %
AEI.15.01	GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGIÓN PUNO	1	6	1,314,718	0 %	64 %	44 %



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

Código	Descripción	Prioridad			Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.15.02	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	3	39	3,678,250	46 %	141 %	97 %
OEI.16	MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO	17			156 %	133 %	125 %
AEI.16.01	PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	4	7,489	13 %	138 %	75 %
AEI.16.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	2	111	8,429,057	443 %	125 %	226 %
OEI.18	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	18			44 %	130 %	78 %
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	1	18	195,276	45 %	166 %	92 %
AEI.18.02	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL, PERMANENTE Y FOCALIZADA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POBLACIÓN	2	3	15,821	42 %	57 %	50 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		4,009	838,822,085	67 %	73 %	67 %

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/ El 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 por función

En la evaluación anual del Plan Operativo Institucional del año 2020, se ha ejecutado 4,009 actividades operativas e inversiones, en 19 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 Gobierno Regional Puno.

Por tanto, el Pliego 458 Gobierno Regional Puno, ha cumplido en 06 funciones con avance físico igual ó mayor al 100% correspondiente a 51 actividades operativas e inversiones distribuidas en comercio, cultura y deporte, deuda pública, industria, pesca y turismo.

En el rango de 75% - 99% de avance físico, se ejecutó 3,794 actividades operativas e inversiones en 08 funciones que son: Educación, minería, orden público y seguridad, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, previsión social, protección social, salud y trabajo, funciones principales orientadas al cierre de brechas sociales y de infraestructura, las mismas que están a cargo de las direcciones regionales.

El 53% de avance físico se ejecutó en 36 actividades operativas e inversiones que corresponde a la función transporte contribuyendo directamente al eje crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

Es necesario precisar que, en algunas funciones se muestra avance físico significativo con respecto a lo programado en el año 2020, debido a la participación activa del personal y a las reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.



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/
10	AGROPECUARIA	113	39,359,620	28 %	64 %	49 %
17	AMBIENTE	5	1,030,324		48 %	48 %
08	COMERCIO	1	113,426		100 %	100 %
21	CULTURA Y DEPORTE	6	8,245,343	219 %	110 %	131 %
25	DEUDA PUBLICA	1	7,124,208		300 %	300 %
22	EDUCACION	1,138	192,434,825	77 %	57 %	75 %
14	INDUSTRIA	7	90,109	66 %	199 %	135 %
13	MINERIA	8	728,726	127 %	83 %	84 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	14	6,852,048	67 %	78 %	84 %
11	PESCA	32	3,184,696	83 %	126 %	104 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	173	10,711,385	76 %	106 %	87 %
24	PREVISION SOCIAL	29	25,223,215	87 %	80 %	83 %
23	PROTECCION SOCIAL	7	1,085,309	101 %	100 %	99 %
20	SALUD	2,416	481,542,671	81 %	74 %	75 %
18	SANEAMIENTO	4	207,236	0 %	0 %	0 %
07	TRABAJO	9	709,210	96 %	200 %	89 %
15	TRANSPORTE	36	58,780,524	52 %	66 %	53 %
09	TURISMO	4	496,863	125 %	115 %	119 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6	902,350	8 %	58 %	39 %
	TOTAL	4,009	838,822,089			

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

Durante el año 2020 el Pliego 458 Gobierno Regional Puno, ha implementado 05 ejes de la Política General de Gobierno al 2021 y 18 Lineamientos de Política.

Con avance físico mayor al 100% se encuentran los lineamientos siguiente: LIN.01.01 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas, LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales, LIN.03.06 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes, LIN.04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial y LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.

En el rango de 75% - 99% de avance físico, se encuentran el LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, LIN.03.01 Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, LIN.03.03 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención, LIN.04.01 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención, LIN.04.04 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento, LIN.04.05 Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada y LIN.05.02 Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.

En el rango de 50% - 74% de avance físico, se encuentra el LIN.02.01 Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia, LIN.03.02 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible, 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, LIN.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia, LIN.05.01 Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.

Es preciso señalar que, se cuenta con 792 actividades operativas e inversiones que se encuentran pendiente de vincular con la Política General de Gobierno al 2021 y 04 actividades operativas e inversiones no priorizados.

Es necesario precisar que, en algunos lineamientos de política se muestra avance físico significativo con respecto a lo programado en el año 2020, debido a la participación activa del personal y a las reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el Estado de Emergencia por la COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

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.			19 %	61 %	57 %
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	2	9,075	58 %	83 %	71 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	7,977,258	0 %	100 %	100 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	0	0 %	0 %	0 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.			98 %	243 %	203 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	1	7,570	100 %	250 %	175 %
AEI.08.09	RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	3	316,462	96 %	237 %	232 %
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			76 %	115 %	112 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	20,779	0 %	300 %	300 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	9,935	100 %	100 %	100 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	80,550	83 %	50 %	61 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	2	46,536	0 %	63 %	18 %
AEI.08.08	PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	1	338	100 %	100 %	100 %
AEI.08.09	RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	1	31,868	99 %	120 %	116 %
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES	1	6,520	227 %	86 %	99 %
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	1	500	0 %	100 %	100 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			94 %	67 %	71 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	3,080	100 %	100 %	100 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	206,989	100 %	100 %	100 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2	5,339	150 %	67 %	70 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	7	609,627	109 %	46 %	53 %
AEI.08.08	PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	3	352,214	100 %	55 %	75 %

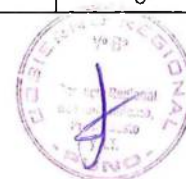


TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	REGIONAL					
AEI.12.01	CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO	1	558,416	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.			80 %	97 %	87 %
AEI.01.01	VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.	8	3,079,875	88 %	97 %	92 %
AEI.01.02	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	2	1,672,063	32 %	34 %	33 %
AEI.01.04	AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES	1	9,411	288 %	21 %	81 %
AEI.02.02	MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	2	141,242	34 %	59 %	46 %
AEI.03.01	SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO	6	774,696	100 %	100 %	100 %
AEI.04.02	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	3	162,811	100 %	101 %	100 %
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	11	2,419,409	82 %	84 %	85 %
AEI.04.04	ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)	1	291,285	83 %	100 %	92 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	24	1,597,188	96 %	104 %	91 %
AEI.07.01	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	2	177,222	100 %	100 %	100 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	7	9,374,481	95 %	62 %	73 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	59	9,859,390	82 %	104 %	104 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	20	1,690,833	79 %	63 %	75 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	125	26,017,820	83 %	96 %	90 %
AEI.08.05	PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LIMÍTROFES	2	1,600	0 %	50 %	50 %
AEI.08.06	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO	10	469,896	107 %	72 %	79 %
AEI.08.07	REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	5	27,835	44 %	67 %	53 %
AEI.08.08	PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	1	1,010	100 %	40 %	70 %
AEI.08.09	RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	10	1,554,077	85 %	115 %	119 %
AEI.08.10	PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y	2	0	85 %	161 %	117 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	OPERACIÓN					
AEI.08.11	PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO	36	22,526,613	89 %	101 %	103 %
AEI.09.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	5	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.03	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA	2	49,863	100 %	100 %	150 %
AEI.09.04	CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL FOCALIZADA PARA MICROEMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR	3	5,096	52 %	183 %	115 %
AEI.09.05	CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA	2	50,679	154 %	165 %	157 %
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES	3	22,960	138 %	117 %	116 %
AEI.13.01	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	1	213,651	98 %	85 %	91 %
AEI.14.01	INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	5	2,624,703	23 %	23 %	41 %
AEI.15.01	GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO	2	1,000	0 %	0 %	0 %
AEI.15.02	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	5	128,272	140 %	371 %	242 %
AEI.16.01	PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	2	3,548	25 %	75 %	50 %
AEI.16.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	13	759,925	44 %	110 %	79 %
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	7	178,320	56 %	285 %	135 %
AEI.18.02	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL, PERMANENTE Y FOCALIZADA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POBLACIÓN	2	8,300	40 %	55 %	48 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.			67 %	101 %	80 %
AEI.04.02	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	1	1,587	40 %	33 %	37 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	4	20,020	100 %	100 %	88 %
AEI.07.01	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	4	13,892	100 %	75 %	75 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AOI/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2	202,989	100 %	133 %	125 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	1	800	110 %	292 %	191 %
AEI.08.07	REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	1	6,671	18 %	76 %	41 %
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			49 %	89 %	72 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	12,226	31 %	88 %	77 %
AEI.08.10	PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	1	0	77 %	200 %	137 %
AEI.14.01	INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	1	7,041,687	63 %	53 %	53 %
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	2	2,914	25 %	17 %	20 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			8 %	70 %	76 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	6,226	0 %	100 %	100 %
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES	1	9,420	0 %	49 %	82 %
AEI.14.01	INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	1	21,722	0 %	100 %	100 %
AEI.15.01	GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO	1	1,500	0 %	0 %	0 %
AEI.15.02	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	1	8,204	0 %	100 %	100 %
AEI.16.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	14	6,873,848	50 %	73 %	77 %
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.			41 %	81 %	74 %
AEI.06.01	COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS	1	4,155,625	70 %	60 %	60 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	61,285	67 %	50 %	56 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	8	1,742,379	76 %	96 %	85 %
AEI.08.11	PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO	2	0	100 %	0 %	100 %
AEI.09.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	40	8,710,531	28 %	46 %	44 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.09.03	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA	13	2,561,508	71 %	71 %	66 %
AEI.09.04	CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL FOCALIZADA PARA MICROEMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR	1	7,576	0 %	0 %	127 %
AEI.09.05	CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA	1	26,757	0 %	316 %	158 %
AEI.10.01	DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS	3	293,672	0 %	33 %	17 %
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES	3	593,813	53 %	87 %	75 %
AEI.13.01	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	4	287,170	126 %	117 %	120 %
AEI.13.02	CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS	4	138,540	0 %	75 %	75 %
AEI.14.01	INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	23	40,929,114	76 %	84 %	59 %
AEI.15.01	GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO	2	1,141,540	0 %	141 %	81 %
AEI.15.02	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2	1,193,039	29 %	196 %	115 %
AEI.16.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	3	7,106	0 %	33 %	33 %
AEI.18.02	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL, PERMANENTE Y FOCALIZADA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POBLACIÓN	1	7,522	47 %	62 %	55 %
LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.			25 %	31 %	24 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS	17	13,381,654	100 %	75 %	76 %
AEI.14.01	INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	3	368,158	0 %	48 %	19 %
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			97 %	416 %	156 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	1	19,411	100 %	600 %	225 %
AEI.12.01	CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO	7	124,729	95 %	231 %	87 %
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.			67 %	98 %	77 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.01	VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.	79	11,147,459	68 %	73 %	68 %
AEI.01.02	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	36	8,405,768	45 %	66 %	51 %
AEI.01.03	CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	29	3,322,621	40 %	52 %	47 %
AEI.01.04	AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES	29	1,166,518	71 %	75 %	73 %
AEI.02.01	HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES	12	899,806	54 %	50 %	49 %
AEI.02.02	MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	30	2,626,229	70 %	75 %	71 %
AEI.02.03	ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	14	7,612,947	90 %	55 %	82 %
AEI.02.04	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES	35	3,681,326	56 %	59 %	53 %
AEI.03.01	SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO	10	607,965	30 %	57 %	40 %
AEI.03.02	ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA	25	4,181,208	55 %	60 %	54 %
AEI.03.03	ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	26	8,235,771	94 %	124 %	98 %
AEI.03.04	ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO	5	487,236	70 %	85 %	76 %
AEI.04.01	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN	5	4,617	5 %	0 %	3 %
AEI.04.02	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	2	63,698	100 %	100 %	100 %
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	7	2,506,625	193 %	481 %	293 %
AEI.04.04	ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)	4	63,208	32 %	23 %	27 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	4	1,638,856	62 %	252 %	127 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	3	61,407	67 %	83 %	75 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.			114 %	97 %	102 %
AEI.01.01	VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.	28	1,894,240	55 %	121 %	89 %
AEI.01.02	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	11	380,577	42 %	40 %	39 %
AEI.01.03	CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	3	0	126 %	59 %	85 %
AEI.01.04	AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES	9	355,384	92 %	86 %	85 %
AEI.02.02	MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	10	533,436	49 %	59 %	54 %
AEI.02.03	ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	1	40,154	100 %	100 %	100 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.04	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES	4	166,685	41 %	70 %	56 %
AEI.03.01	SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO	125	5,148,518	88 %	68 %	71 %
AEI.03.02	ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA	116	5,266,976	85 %	65 %	68 %
AEI.03.03	ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	58	4,015,674	113 %	81 %	92 %
AEI.03.04	ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO	23	371,232	36 %	48 %	39 %
AEI.04.01	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN	271	13,793,099	57 %	70 %	59 %
AEI.04.02	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	478	15,157,180	46 %	47 %	44 %
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	220	175,068,562	69 %	71 %	75 %
AEI.04.04	ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)	36	1,228,446	58 %	85 %	73 %
AEI.07.01	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	1	95,664	100 %	100 %	100 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	7	306,837	98 %	73 %	79 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	148	60,786,517	91 %	77 %	88 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5	33,623	20 %	33 %	23 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	26	13,312,822	97 %	115 %	132 %
AEI.08.05	PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LIMÍTROFES	10	69,763	100 %	7 %	27 %
AEI.08.07	REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	2	13,342	17 %	361 %	192 %
AEI.08.09	RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	1	18,267	0 %	100 %	100 %
AEI.08.11	PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO	2	15,143	102 %	95 %	86 %
AEI.09.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	2	75,593	50 %	133 %	92 %
AEI.15.02	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	11	193,635	76 %	133 %	114 %
AEI.16.01	PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	2,700	0 %	150 %	75 %
AEI.16.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO	27	234,554	1507 %	269 %	713 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES					
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	1	2,000	0 %	100 %	100 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			224 %	53 %	165 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	320	116,006,534	80 %	72 %	80 %
AEI.05.02	CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR	31	638,893	68 %	56 %	77 %
AEI.06.01	COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS	6	291,797	0 %	0 %	2 %
AEI.07.01	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	46	9,683,836	86 %	75 %	82 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	42	1,712,124	116 %	69 %	98 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	28	2,266,436	80 %	37 %	53 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	22	1,358,866	20 %	53 %	41 %
AEI.08.08	PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	7	2,654	100 %	68 %	77 %
AEI.08.09	RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	6	1,369,503	1850 %	100 %	1267 %
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	2	1,128	67 %	53 %	40 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			30 %	86 %	82 %
AEI.01.04	AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES	3	125,537	95 %	59 %	68 %
AEI.03.01	SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO	1	0	67 %	84 %	75 %
AEI.03.02	ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA	1	0	100 %	0 %	100 %
AEI.04.01	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN	1	0	0 %	0 %	100 %
AEI.04.02	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	3	113,405	24 %	159 %	81 %
AEI.04.04	ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)	1	14,039	0 %	0 %	100 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	4	207,236	0 %	0 %	0 %
AEI.15.01	GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO	1	170,677	0 %	100 %	100 %
AEI.15.02	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	3	8,644	50 %	56 %	53 %
AEI.16.01	PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	1,241	0 %	250 %	125 %
AEI.16.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	1	3,687	0 %	50 %	33 %
AEI.18.01	INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	2	3,308	25 %	275 %	150 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			149 %	76 %	92 %
AEI.04.01	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN	1	10,555	100 %	33 %	67 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	330,305	597 %	193 %	291 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	1	6,471	50 %	150 %	100 %
AEI.11.01	SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES	1	99,970	0 %	3 %	3 %
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.			47 %	59 %	65 %
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	2	481,678	100 %	123 %	111 %
AEI.04.04	ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)	2	102,290	0 %	11 %	11 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	25	12,375,156	44 %	51 %	54 %
AEI.06.01	COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS	3	6,983	0 %	92 %	92 %
AEI.07.01	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	23	6,227,706	76 %	58 %	59 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	15,002	100 %	83 %	83 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	24,000	0 %	100 %	67 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	27,042	0 %	17 %	10 %
AEI.08.11	PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN	1	0	100 %	0 %	100 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de A/O Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	GOREPUNO					
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.			54 %	81 %	67 %
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	3	1,244,588	100 %	100 %	100 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	3	18,058	61 %	142 %	102 %
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.			125 %	92 %	85 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	8	2,910,107	150 %	167 %	137 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	1	30,433	100 %	17 %	33 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			55 %	67 %	62 %
AEI.01.01	VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.	2	514,205	20 %	41 %	31 %
AEI.01.02	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	7	756,720	242 %	266 %	254 %
AEI.01.03	CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	1	272,578	0 %	124 %	64 %
AEI.02.01	HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES	1	96,012	83 %	100 %	92 %
AEI.02.03	ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	1	3	100 %	100 %	100 %
AEI.03.01	SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO	3	1,740	48 %	58 %	53 %
AEI.03.02	ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA	6	518,005	53 %	63 %	54 %
AEI.03.03	ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	5	3,110,589	89 %	89 %	89 %
AEI.04.01	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN	58	2,705,901	60 %	153 %	91 %
AEI.04.02	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	40	1,656,686	69 %	54 %	60 %
AEI.04.03	ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS	58	17,459,623	83 %	78 %	82 %
AEI.04.04	ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)	8	26,747,480	39 %	46 %	43 %
AEI.05.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	279	25,321,408	54 %	19 %	51 %
AEI.05.02	CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR	16	12,526	21 %	17 %	31 %



TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.01	COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS	4	0	25 %	0 %	25 %
AEI.07.01	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	27	1,612	0 %	4 %	4 %
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	27	8,689,765	90 %	65 %	75 %
AEI.08.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	63	24,975,323	84 %	76 %	77 %
AEI.08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	29	397,508	24 %	31 %	31 %
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	50	16,904,927	103 %	80 %	93 %
AEI.08.05	PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES	3	86,284	67 %	50 %	67 %
AEI.08.08	PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	11	2,188	11 %	20 %	9 %
AEI.08.09	RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	9	2,352,657	0 %	28 %	15 %
AEI.09.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS	7	3,567,787	103 %	86 %	87 %
AEI.10.01	DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS	4	442,577	0 %	73 %	46 %
AEI.15.02	ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	17	2,146,456	2 %	90 %	49 %
AEI.16.02	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	55	557,044	55 %	73 %	67 %
TOTAL		4,002	838,594,339			

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/ 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 ejecutoras del Pliego

El Pliego 458 Gobierno Regional Puno, cuenta con 34 unidades ejecutoras que viene implementado el Plan Operativo Institucional para alcanzar las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 Modificado.

Las unidades ejecutoras que lograron avance físico de las actividades operativas e inversiones igual o superior al 100% son: Ugel Puno (156%), Educación Melgar (108%), Educación Putina (179%), Pesquería (115%), Salud Azangaro (169%), con respecto a lo programado en el año 2020, debido a la reprogramación físico – financiera por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19.

En tanto que, en el rango de 75% - 99%, están las unidades ejecutoras: Educación Lampa (96%), Educación Moho (97%), Salud Lampa (79%), Hospital Manuel Nuñez Butron (96%), Educación Sandía (99%), Educación Azangaro (83%), Educación El Collao (83%), Salud Puno – Lampa (84%) y Sede Central (81%), con respecto a lo programado en el año 2020.

Es necesario precisar que, en algunas unidades ejecutoras se muestra avance físico significativo en el año 2020, debido a la participación activa del personal y a las reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.



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

Cod UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001434	GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO	104	15,043,942	179 %	52 %	156 %
001504	GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION LAMPA	63	27,006,931	99 %	90 %	96 %
001505	GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO	72	19,552,322	97 %	96 %	97 %
001621	GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA	122	9,536,131	105 %	77 %	79 %
001514	GOB. REG. DPTO. DE PUNO- EDUCACION CRUCERO	28	0	92 %	0 %	34 %
001435	GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	137	37,492,291	98 %	95 %	96 %
001339	REGION PUNO- EDUCACION SANDIA	106	26,061,930	100 %	99 %	99 %
000908	REGION PUNO-AGRICULTURA	50	17,997,023	3 %	84 %	45 %
000913	REGION PUNO-EDUCACION AZANGARO	49	21,106,895	82 %	87 %	83 %
001056	REGION PUNO-EDUCACION CARABAYA-MACUSANI	125	0	17 %	0 %	10 %
001054	REGION PUNO-EDUCACION CHUCUITO-JULI	32	0	37 %	0 %	31 %
001053	REGION PUNO-EDUCACION COLLAO	71	37,074,075	100 %	87 %	83 %
001004	REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE	115	0	2 %	0 %	1 %
000912	REGION PUNO-EDUCACION MELGAR	55	5,238,627	77 %	116 %	108 %
000910	REGION PUNO-EDUCACION PUNO	86	0	0 %	0 %	0 %
001005	REGION PUNO-EDUCACION PUTINA	100	16,859,417	183 %	96 %	179 %
000911	REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN	82	24,443,733	77 %	75 %	73 %
001055	REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO	35	0	60 %	0 %	40 %
000903	REGION PUNO-PESQUERIA	36	957,090	78 %	147 %	115 %
000906	REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO	25	9,000	40 %	2 %	11 %
000904	REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE	24	16,949,441	101 %	78 %	79 %
000916	REGION PUNO-SALUD AZANGARO	152	26,674,099	275 %	86 %	169 %
000920	REGION PUNO-SALUD CHUCUITO	139	27,947,017	63 %	87 %	74 %
000968	REGION PUNO-SALUD COLLAO	276	21,154,921	55 %	65 %	61 %
000918	REGION PUNO-SALUD HUANCANE	325	20,320,483	67 %	93 %	73 %
001006	REGION PUNO-SALUD MACUSANI	129	35,448,465	72 %	84 %	74 %
000915	REGION PUNO-SALUD MELGAR	141	30,314,738	90 %	68 %	70 %
000919	REGION PUNO-SALUD PUNO	126	30,593,082	65 %	85 %	70 %

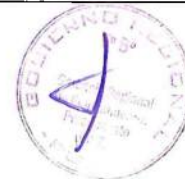


TABLA N°5: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR UNIDAD EJECUTORA

Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
000914	REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA	83	17,403,707	76 %	84 %	84 %
000917	REGION PUNO-SALUD SAN ROMAN	187	69,733,322	65 %	65 %	66 %
001007	REGION PUNO-SALUD SANDIA	322	10,995,023	55 %	44 %	45 %
000967	REGION PUNO-SALUD YUNGUYO	265	11,488,813	58 %	71 %	73 %
000902	REGION PUNO-SEDE CENTRAL	335	242,473,830	82 %	95 %	81 %
000909	REGION PUNO-TRANSPORTES	12	18,945,740	25 %	44 %	44 %
	TOTAL	4,009	838,822,089			

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.

El Pliego 458 Gobierno Regional Puno, ejecuta diversas actividades operativas e inversiones en las 13 provincias del departamento de Puno.

El avance físico anual de las actividades operativas e inversiones ejecutadas en la provincia de Azangaro alcanzó el 140% y la provincia de San Antonio de Putina 173%, entre los principales proyectos se encuentran el Estadio Cesar Raul Carrera de Azángaro, Carretera Azángaro – Saytocochoa – Sandia – San Jual del Oro Sector II y III Tramo Muñani - Saytocochoa, Defensa Ribereña Margen Izquierda y Derecha del Rio Ramis de Azángaro.

En tanto que, en el rango de 75% – 99% de avance físico anual, se encuentran las provincias Puno (83%), Lampa (85%), Melgar (79%) y Moho (97%), con respecto a lo programado en el año 2020, este avance significativo es debido a la reprogramación físico - financiera de las actividades operativas (programas presupuestales y acciones permanentes) e inversiones de continuidad de ejercicios anteriores, motivado por el Estado de Emergencia por la COVID-19, entre los principales proyectos se encuentran la Carretera Desvío Caracara – Lampa – Cabanilla – Cabanillas Tramo II, Carretera Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas Distrito de Capachica, Chucuito, Plateria, Acora e llave, Institución Educativa Secundaria San Francisco Bolognesi de Sullca del Distrito de Huayrapata - Moho, Institución Educativa Secundaria Técnico Comercial Capajocha – Moho y se realizó el levantamiento de observaciones al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar.

Mientras que en el rango de 50% - 74% de avance físico anual se encuentran las provincias de Chucuito 66%, El Collao 65%, Huancane 55%, San Roman 66%, Sandia 58%, Yunguyo 68%, con respecto a lo programado en el año 2020, entre los principales proyectos se encuentran el Coliseo Cubierto de Huancané, Carretera Desvío Huancané – Chupa - Huancané, Institución Educativa Secundaria Quello Quello del Distrito de Rosaspata, Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, Instituto Superior Tecnológico Manuel Nuñez Butron de Juliaca, Institución Educativa Secundaria Santa Mónica de Juliaca, Institución Educativa Rodolfo Diesel de Juliaca, Institución Educativa Inicial Acari de Yunguyo, Institución Educativa Inicial Villa Mar de Aychuyo de Yunguyo, Institución Educativa Inicial Amaquilla de Copani – Yunguyo, Instituto Superior Tecnológico Público de Yunguyo, Mejoramiento de Capacidades de la Cadena Productiva de Cafes Especiales de Carabaya y Sandia, Carretera Boca San Gaban desvío Coasa – Putina Puncu de Carabaya y Sandia, Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata de llave - El Collao, Carretera Santa Rosa de Huayllata del Distrito de llave, Hospital de Apoyo llave, Institucion Educativa Inicial Jachocco Huaraco de llave, Carretera Dv. Desaguadero - Kelluyo – Pisacoma – Chucuito, Construcción del Centro de Salud Zepita – Chucuito, Institución Educativa Secundaria Dante Nava del Distrito de Patambuco – Sandia, Mejoramiento de Capacidades para el Procesamiento de Papaya Andina del Distrito de Sandia, Defensa Ribereña del Margen Derecha del Rio de Tambopata en el Centro Poblado Yanamayo, Sector Yurajmayo del Distrito San Juan del Oro – Sandia, entre otros proyectos.

Es necesario precisar que, en algunas provincias se muestra avance físico significativo en el año 2020, debido a la participación activa del personal y a las reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones porque se encontraban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.

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	896	310,595,372	79 %	84 %	83 %
2102	AZANGARO	221	65,453,682	233 %	84 %	140 %
2103	CARABAYA	284	37,221,260	50 %	49 %	43 %
2104	CHUCUITO	181	42,523,028	59 %	76 %	66 %
2105	EL COLLAO	351	73,108,439	64 %	69 %	65 %
2106	HUANCANE	445	21,908,003	53 %	71 %	55 %
2107	LAMPA	189	37,627,566	104 %	83 %	85 %
2108	MELGAR	212	42,120,607	86 %	78 %	79 %
2109	MOHO	75	21,048,052	97 %	95 %	97 %
2110	SAN ANTONIO DE PUTINA	104	18,406,300	180 %	93 %	173 %
2111	SAN ROMAN	298	111,038,376	69 %	66 %	66 %
2112	SANDIA	438	42,527,836	62 %	53 %	58 %
2113	YUNGUYO	315	15,243,569	58 %	64 %	68 %
	TOTAL	4,009	838,822,089			

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.



2.3. Medidas COVID-19

La dación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de la COVID-19 y aislamiento social obligatorio a partir del 16 de marzo del año 2020, ha motivado reprogramar las metas físico – financiero en la mayoría de las actividades operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01.

Se procedió el registro de los planes de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo en el SICOVID durante el mes de junio de los proyectos de inversión; asimismo, se presentó la totalidad de los requerimientos para la adquisición de los implementos de bioseguridad de modo que que permita el reinicio de las obras.

Priorización de la realización de actividades a través del trabajo remoto; así como, las labores semi presenciales y presenciales cumpliendo los protocolos y el plan de vigilancia para prevención y control del contagio de la COVID-19, en el Pliego 458 Gobierno Regional Puno.

2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Se realizó reuniones de trabajo para socializar el registro de información de seguimiento y evaluación en el Aplicativo CEPLAN V.01, con la participación del personal de las dependencias del Pliego 458 Gobierno Regional Puno.

Se ha realizado la revisión de las actividades operativas e inversiones por cada centro de costo, unidades de medida, conciliación con el devengado mensual del presupuesto por cada centro de costo y la articulación a las acciones y objetivos estratégicos institucionales del PEI 20218-2020 Modificado.

El avance financiero se ha considerado el reporte de ejecución a nivel de devengado y meta presupuestaria del Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas; mientras que, el avance físico de las inversiones se consignó información de INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica.

La dación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de la COVID-19 y aislamiento social obligatorio a partir del 16 de marzo del año 2020, ha motivado reprogramar las metas físico – financiero en la mayoría de las actividades operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01.

Seguimiento y asistencia técnica permanente a los centros de costo para el registro de información mensualizada en el aplicativo CEPLAN V.01

Participación activa del personal nombrado, contratado por la modalidad CAS e inversiones.

Gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.



2.5. Medidas para la mejora continua

Incorporar en el Aplicativo CEPLAN V.01 el modulo para creación de nueva estructura funcional programática (cadena presupuestaria) para nuevas actividades operativas e inversiones, en el marco del planeamiento PLAN – PRESUPUESTO.

Transmisión efectiva via interfaces en tiempo real y simultaneo de la unidad de medida de la meta física y financiera entre los aplicativos CEPLAN V.01, SIAF y el SIGA-MEF Modulo Logistico, para estandarizar y homogenizar información de la unidad de medida de la meta física y la programación, formulacion, modificación y ejecución financiera en el marco de modernización de la gestión pública.

Articulación del aplicativo CEPLAN V.01 con el aplicativo INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica que contiene el avance físico mensual de las obras que ejecuta el sector público.

Coordinación y alineamiento de los instrumentos de gestión e información entre el MEF y CEPLAN, a fin de que la información presupuestaria y la evaluación del Plan Operativo Institucional tengan consistencia.

Actualización del Reglamento de Organización de Funciones, Manual de Organización de Funciones de acuerdo a las actividades operativas del POI, Cuadro de Asignación de Personal nominativo de acuerdo a donde se encuentre laborando el personal para modificar el presupuesto por meta presupuestaria y/o centro de costo, Presupuesto Analítico de Personal de acuerdo al enfoque de gestión por procesos en el marco de modernización de la gestión pública.

Los responsables de los centros de costo deben realizar la consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado y el devengado por genérica de gasto y fuente de financiamiento en cada mes, según la estructura funcional programática para el registro correcto y oportuno de información físico – financiero.

Implementación del SIGA Modulo Logistico, en todas las unidades ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, para el costeo de cada una de las actividades operativas en los centros de costo.

Identificación de las actividades operativas por cada centro de costo, en términos de productos, bajo un enfoque de gestión por resultados.

Creación de estructura funcional programática de presupuesto a nivel de sub gerencia, oficinas y actividades operativas, para evaluación de los resultados.

Creación de estructura funcional programática de presupuesto a nivel costo directo, supervisión y seguimiento en cada proyecto de inversión, para evaluación de los resultados.

Priorizar el contrato oportuno de personal por la modalidad de Contrato Administrativo por Servicios – CAS, con el fin de cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.

Desconcentrar la función del registro de información de seguimiento mensual al 100%; para ello, los responsables de los centros de costos requieren asistencia técnica en el uso del aplicativo CEPLAN V.01.



Acreditación de un profesional responsable por cada centro de costo para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.

Capacitación especializada de forma permanente en los sistemas administrativos de gestión pública y el uso de aplicativos informáticos correspondientes.

Implementación del programa de incentivos para los centros de costos que cumplan las metas programadas y contribuyan en mejorar el nivel de desempeño institucional.

Implementación de ambientes de trabajo adecuados y con equipamiento (cobertura de internet con ancho de banda para capacitaciones y reuniones virtuales) que permita realizar actividades laborales con mejor desempeño institucional.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2020 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, es un instrumento de gestión que contiene el nivel de avance físico - financiero de las actividades permanentes que realizan las 34 unidades ejecutoras, así como, la ejecución de proyectos de inversión pública, permitiendo identificar las inconsistencias, entre el avance físico y financiero, expresado en el nivel de cumplimiento de las metas programadas. Por tanto, es un instrumento base que permite tomar las decisiones para la mejora continua del desempeño institucional del Pliego 458 Gobierno Regional Puno en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
- El Índice de Gestión Institucional cuenta avance físico de 67% en el cumplimiento de las metas programadas de 4,009 actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional para el año 2020 (Tabla N° 2), es muy bajo, debido principalmente por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, que paralizó diversas actividades operativas e inversiones.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2020 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno es de S/. 1,809,011,941 y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM es S/. 2,226,737,943; sin embargo, según el reporte de evaluación anual en el aplicativo CEPLAN V.01 el PIA es S/. 1,718,533,067.43 para 2,976 actividades operativas e inversiones y el PIM es S/. 1,778,489,972 para 4,009 actividades operativas e inversiones; esta diferencia de presupuesto entre SIAF-SP y Aplicativo CEPLAN V.01 está explicado porque en 30 unidades ejecutoras no han realizado la consistencia con el PIA y el PIM en los plazos, el aplicativo CEPLAN v.01 no permite realizar la consistencia anual y el personal encargado cumple diversas funciones.

- Durante el proceso de seguimiento y evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2020, se ha ejecutado 4,009 actividades operativas e inversiones, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1,778,489,972 según aplicativo CEPLAN V.01 y en el reporte SIAF-SP es S/. 2,226,737,943 y la ejecución acumulada es de S/. 2,147,468,109 que representa el 96.4% de avance financiero.
- Existen 04 unidades ejecutoras pendientes de finalizar su informe: Educación Puno, Educación Chucuito Juli, Educación Crucero y el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino.



- Se han incorporado 1,033 actividades operativas e inversiones, los mismos que están distribuidos en actividades operativas y proyectos de inversión incluye planes de negocio - PROCOMPITE entre los que destacan la carretera Azángaro – San Juan de Salinas – Chupa Tramo III, Carretera Macusani – Abra Susuya del distrito de Macusani – Carabaya, Carretera Azángaro – Saytocha – Sandía – San Jual del Oro, Institución Educativa Secundaria Francisco Bolognesi de Sullca Distrito de Huayrapata, entre otros; los mismos que, se encontraban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19 declarado por el Gobierno Nacional.
- El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 Modificado del Gobierno Regional Puno, contempla 18 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales 17 objetivos fueron implementados por el Pliego 458 Gobierno Regional Puno.
- En el objetivo reducir la desnutrición crónica en niños (as), se ejecutó 248 actividades e inversiones con avance físico de 72%; asimismo, en el objetivo reducir la anemia en niños (as), se tiene 110 actividades e inversiones con avance físico de 60%; En tanto que, en el objetivo reducir la mortalidad materna neonatal se tiene 410 actividades operativas e inversiones tiene avance físico de 71% y en el objetivo mejorar la calidad de servicios para la atención de la población se tiene 1,223 actividades operativas e inversiones con avance físico de 67%.
- En el objetivo de logros de aprendizajes, se ejecutó 713 actividades operativas e inversiones con avance físico de 66%; en el objetivo acceso a la educación básica regular, se tiene 14 actividades operativas e inversiones con avance físico de 32% y en el objetivo de instituciones educativas de educación superior no universitaria se tiene 103 actividades operativas e inversiones con avance físico de 56%.
- En el objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional, se cuenta con 839 actividades operativas e inversiones. Avance físico de 89%.
- En el objetivo referido a infraestructura vial de los corredores económicos, se ejecutó 33 actividades operativas e inversiones entre los que destacan: Carretera Lampa – Caracara Tramo II, Carretera Santa Rosa de Huayllata, Carretera Kelluyo - Pisacoma, Carretera Arapa - Chupa – Huanané, Carretera San Juan de Salinas – Chupa, Carretera Lago Sagrado de los Incas, Carretera Muñani – Saytococho, entre otras carreteras de orden departamental y vecinal. Avance físico de 54%.
- El objetivo sobre competitividad de principales cadenas productivas, tiene 102 actividades operativas e inversiones como Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca, Cadena Productiva de Cafés Especiales, Cadena Productiva de la Trucha y Planes de Negocio de PROCOMPITE. Avance físico de 80%.
- El objetivo relacionado al turismo se tiene 09 actividades operativas en materia de sensibilización, cultura y seguridad turística, y actividad artesanal con avance físico de 101%.
- El objetivo referido al empleo adecuado de la PEA ocupada, tiene 08 actividades operativas para capacitación laboral, formalización de la fuerza laboral, e inspecciones sociolaborales. Avance físico de 89%.



- El objetivo actividad minero energético, tiene 09 actividades operativas con avance físico de 84%.
- El objetivo manejo sostenible de los recursos naturales, tiene 45 actividades operativas e inversiones con 01 proyecto sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las Cuencas. Avance físico 57%.
- El objetivo de capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático, tiene 115 actividades operativas e inversiones con 02 proyectos referidos a Defensa Ribereña en el Centro Poblado de Yanamayo Sector Yurajmayo y la Defensa Ribereña Margen Derecha e Izquierda del Rio Ramis. Avance físico 125%.
- El objetivo sobre gestión ambiental tiene 21 actividades operativas para promoción de la educación ambiental, cultura y ciudadanía ambiental, fiscalización ambiental. Avance físico 78%.
- Se ha ejecutado 4,009 actividades operativas e inversiones, en 19 funciones; de los cuales, 06 funciones registraron avance físico igual ó mayor al 100% correspondiente a 51 actividades operativas e inversiones distribuidos en las funciones comercio, cultura y deporte, deuda publica, industria, pesca y turismo.
- Durante el año 2020 el Pliego 458 Gobierno Regional Puno, ha implementado 05 ejes de la Política General de Gobierno al 2021 y 18 Lineamientos de Políticam, con avance físico igual o mayor al 100%, se encuentran los lineamientos siguiente: LIN.01.01 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas, LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales, LIN.03.06 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes, LIN.04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial y LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.
- Las unidades ejecutoras que lograron avance físico de las actividades operativas e inversiones igual o superior al 100% son: Ugel Puno (156%), Educación Melgar (108%), Educación Putina (179%), Pesquería (115%), Salud Azangaro (169%), con respecto a lo programado en el año 2020, debido a la reprogramación físico – financiera por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19.
- Las actividades operativas e inversiones ejecutadas en las provincias de Azangaro y San Antonio de Putina alcanzaron mayores niveles de avance físico de 140% y 173% respectivamente; debido a la reprogramación físico - financiera de las actividades operativas (programas presupuestales y acciones permanentes) e inversiones de continuidad de ejercicios anteriores, motivado por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19.
- En algunas acciones estratégicas institucionales, funciones, unidades ejecutoras y provincias, muestran avance físico significativo en el año 2020, debido a la participación activa del personal, reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.



- Se ha registrado los planes de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo en el SICOVID durante el mes de junio de los proyectos de inversión.
 - Incorporar en el Aplicativo CEPLAN V.01 el modulo para creación de nueva estructura funcional programática (cadena presupuestaria) para nuevas actividades operativas e inversiones, en el marco del planeamiento PLAN – PRESUPUESTO.
 - Transmisión efectiva via interface en tiempo real y simultaneo de la unidad de medida de la meta física y financiera entre los aplicativos CEPLAN V.01, SIAF y el SIGA – MEF Modulo Logistico, para estandarizar y homogenizar la unidad de medida de la meta física y la programación, formulacion, modificación y ejecución financiera en el marco de modernización de la gestión publica.
 - Articulación del aplicativo CEPLAN V.01 con el aplicativo INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica que contiene el avance físico mensual de las obras que ejecuta el sector público.
 - Coordinación y alineamiento de los instrumentos de gestión e información entre el MEF y CEPLAN, a fin de que la información presupuestaria y la evaluación del Plan Operativo Institucional tengan consistencia.
 - Actualización del Reglamento de Organización de Funciones, Manual de Organización de Funciones de acuerdo a las actividades operativas del POI, Cuadro de Asignación de Personal nominativo donde se encuentre laborando el personal para modificar el presupuesto por meta presupuestaria y/o centro de costo, Presupuesto Analítico de Personal de acuerdo al enfoque de gestión por procesos en el marco de modernización de la gestión pública.
- Los responsables de los centros de costo deben realizar la consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado y el devengado por genérica de gasto y fuente de financiamiento en cada mes, según la estructura funcional programática para el registro correcto y oportuno del avance físico – financiero.
- Implementación del SIGA-MEF Modulo Logistico en las 34 unidades ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, para el costeo de las actividades operativas en los centros de costo.
 - Identificación de las actividades operativas por cada centro de costo en las unidades ejecutoras, en términos de productos, bajo un enfoque de gestión por resultados.
 - Creación de estructura funcional programática de presupuesto a nivel sub gerencias, oficinas y actividades operativas, para evaluación de los resultados.
 - Creación de estructura funcional programática de presupuesto a nivel costo directo, supervisión y seguimiento en cada proyecto de inversión, para evaluación de los resultados.
 - Priorizar el contrato oportuno de personal por la modalidad de Contrato Administrativo por Servicios – CAS, con el fin de cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.



- Desconcentrar la función del registro de información de seguimiento mensual al 100%; para ello, los responsables de los centros de costo de las 34 unidades ejecutoras requieren asistencia técnica en el uso del aplicativo CEPLAN V.01.
- Asistencia técnica por parte del CEPLAN a los responsables de la elaboración del Plan Operativo Institucional y socializar el aplicativo de CEPLAN V.01, en cada centro de costo de las 34 unidades ejecutoras en las etapas de programación, formulación, seguimiento y evaluación del POI.
- Identificación correcta de las actividades operativas, que contribuyan al logro de los productos, y bajo un enfoque de resultados, unidades de medida, fuente de financiamiento y grupo genérico de gasto, de manera que el registro de información de seguimiento mensual sea eficaz y en el plazo oportuno.
- Implementación de SIGA – MEF Modulo Logistico, para determinar los insumos necesarios que se requiere para la producción de bienes y prestación de los servicios, herramienta que se debe tomar para determinar el costo real para cada actividad operativa.

