

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

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



EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2020
UNIDAD EJECUTORA 902 SEDE CENTRAL

ELABORADO Y CONSISTENCIADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

Puno, marzo del 2021

GOBIERNO REGIONAL PUNO

**EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA SEDE CENTRAL
DEL 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 COOPA
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

	Página
PRESENTACIÓN	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	5
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	8
2.1. Modificaciones	8
2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	10
2.2.1. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por objetivos estratégicos	10
2.2.2. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por función	17
2.2.3. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por centros de costo	19
2.2.4. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por provincia	21
2.3. Medidas COVID-19	24
2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	24
2.5. Medidas para la mejora continua	25
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	26
IV. ANEXO	30

Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.



PRESENTACIÓN

La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2020 de la Unidad Ejecutora 902 Sede Central del 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 se encuentra articulado 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 durante el año 2020, por cada centro de costo, 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 cuatro partes: I. Resumen ejecutivo, II. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones III. Conclusiones y recomendaciones y IV Anexo.



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

I. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2020, 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 se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Regional Puno al 2021 y a la Política General de Gobierno al 2021.

El Plan Operativo Institucional 2020 aprobado y consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 902: Sede Central del Gobierno Regional Puno fue de S/. 330,913,465.00, para 242 actividades operativas e inversiones; en tanto que, el monto del Plan Operativo Modificado asciende a la suma de S/. 335,742,201.83, para 335 actividades operativas e inversiones; es necesario precisar que, en el SIAF-SP el PIM es S/. 314,688,137.00 siendo inferior al reporte del aplicativo CEPLAN V.01, porque en algunos proyectos se ha disminuido el presupuesto via modificación presupuestaria en el II semestre del año 2020; la ejecución acumulada es de S/. 284,757,411.31 que representa el 90.5% de avance financiero.

Se cuenta con avance físico anual promedio de 96.3% en cumplimiento de las metas programadas durante el año 2020 en actividades operativas e inversiones, debido a la participación activa del personal y a las reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones, porque estaban paralizados por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.

Se han incorporado 46 actividades operativas e inversiones, los mismos que están distribuidos en 17 actividades operativas y 29 inversiones, entre los que destacan están la Carretera Azángaro – San Juan de Salinas – Chupa, Carretera Macusani – Abra Susuya del distrito de Macusani – Carabaya, Carretera Azángaro – Saytocha – Sandía – San Jual del Oro, Instituto Superior Tecnológico Público de Crucero, Institución Educativa Secundaria Francisco Bolognesi de Sullca Distrito de Huayrapata, entre otros proyectos de inversión pública; algunos proyectos parte del año 2020 se encontraban paralizados, debido al 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 15 objetivos vienen siendo implementados por la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional Puno. Los objetivos referidos a reducir la desnutrición crónica infantil; reducir la mortalidad materna neonatal y mejorar la calidad de servicios de salud tienen avance físico anual promedio de 81.25%; sin embargo, el objetivo disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses, no cuenta con actividades e inversiones ya que el presupuesto fue modificado; en tanto que, en logros de aprendizajes 80%; en acceso a educación básica regular 12%; en instituciones educativas de educación superior no universitaria 75%; en fortalecimiento de la gestión institucional 89.9%; en infraestructura vial de los corredores económicos 60%; en competitividad de principales cadenas productivas 59.5%; en turismo 94.5%; en empleo adecuado de la PEA ocupada 89%; en actividad



minero – energético 84%; en manejo sostenible de los recursos naturales 39%; en capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático 73.5%; y en gestión ambiental 92%; sin embargo, es necesario precisar que, en algunas actividades operativas e inversiones se muestra avance físico anual significativo, debido a reprogramaciones físico – financiero ya que se encontraban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, y a la participación activa del personal.

Existen acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones, porque su implementación corresponde a otras unidades ejecutoras del Pliego 458 como son: Educación, salud, transporte, agricultura, PRORRIDRE, PRADERA y producción.

Respecto al avance físico anual por funciones, se ha ejecutado actividades e inversiones en 17 funciones para el cumplimiento de la misión institucional, objetivos y acciones estratégicas institucionales del Gobierno Regional Puno; de los cuales 05 funciones como son: deuda pública, cultura y deporte, turismo, previsión social y comercio concentran 12 actividades operativas e inversiones con avance físico anual igual ó mayor al 100%, debido a la reprogramación físico – financiero, motivado por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales. Luego 06 funciones como son: protección social, trabajo, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, minería, orden público y seguridad y salud concentran 231 actividades operativas e inversiones con avance físico anual en el rango de 75% a 99% y la función transporte concentra 26 actividades operativas e inversiones con avance físico anual de 51%, respecto a lo programado durante el año 2020.



Respecto a los 40 centros de costo; 18 centros de costo concentran 71 actividades operativas e inversiones con avance físico anual igual o mayor al 100% con presupuesto ejecutado de S/. 23,016,860 en el II semestre; el avance significativo, es debido a la reprogramación físico – financiero, motivado por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales; mientras que, en 13 centros de costo que concentran 102 actividades operativas e inversiones tienen avance físico anual entre 75% a 99% con presupuesto ejecutado de S/. 23,104,157 en el II semestre; luego, en 04 centros de costo que concentran 124 actividades operativas e inversiones tienen avance físico anual entre 50% a 74% con presupuesto ejecutado de S/. 189,056,040 en el II semestre y en 05 centros de costo que concentran 38 actividades operativas e inversiones tienen avance físico anual por debajo del 49% con presupuesto ejecutado de S/. 7,296,775 en el II semestre; este avance físico anual menor, es debido a los procesos administrativos burocráticos y el retraso de contratación de personal por la modalidad CAS; así como, se requiere creación de metas presupuestarias para cada centro de costo y/o actividad operativa e inversiones (meta presupuestaria para costo directo, supervisión y seguimiento en cada proyecto de inversión).



Las actividades operativas e inversiones ejecutadas en las provincias de Puno, Carabaya, Lampa, Melgar y Moho alcanzaron mayores niveles de avance físico anual que se encuentran en el rango 75% - 99%, debido a la reprogramación físico - financiera de la ejecución de proyectos de continuidad de ejercicios anteriores, motivado por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, así como, la participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales. En tanto que, que presentaron avances físicos anuales en el rango 50% - 74%, las provincias de Azangaro, Chucuito, El Collao, Huancane, San

Roman, debido a la paralización de la ejecución de proyectos de inversión por el Estado de Emergencia sanitaria COVID-19 y cambio de personal.

En algunas acciones estratégicas institucionales, funciones, centros de costo y provincias, se muestra avance físico anual significativo en el año 2020, debido a la participación activa del personal, reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19; así como, por 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 Puno, se ha programado la ejecución de 242 actividades operativas e inversiones en los diferentes centros de costo que fueron financiados el 100% por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020. En el año 2020 se ejecutó 242 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.

El Plan Operativo Institucional 2020 aprobado y consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2020 de la Unidad Ejecutora 902: Sede Central del Gobierno Regional Puno fue de S/. 330,913,465.00, para 242 actividades operativas e inversiones.

TABLA N° 1 - A: N° RESUMEN DEL POI APROBADO Y CONSISTENCIADO CON EL PIA

Descripción	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	201,892,589.45	330,913,465.00
N° Inversiones	24	41
N° AO	169	201
N° AO e inversiones	193	242

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

En el año 2020, el monto del Plan Operativo Institucional Modificado asciende a la suma de S/. 335,742,201.83 incrementándose en S/. 4,828,736.83 que representa el 1.45% respecto al POI consistente con el PIA, recurso orientado a la ejecución de 335 actividades operativas e inversiones; sin embargo, en el aplicativo SIAF-SP el PIM es S/. 314,688,137.00 debido a disminuciones de presupuesto via modificación presupuestaria en algunos proyectos de inversión durante el año 2020.

Se han incorporado 101 actividades operativas e inversiones, los mismos que estan distribuidos en 32 actividades operativas y 69 proyectos de inversión que incluye planes de negocio de PROCOMPITE; entre los que destacan la carretera Azángaro – San Juan de Salinas – Chupa, Carretera Macusani – Abra Susuya del distrito de Macusani – Carabaya, Carretera Azángaro – Saytocha – Sandia – San Juan del Oro, Institucion Educativa Secundaria Francisco Bolognesi de Sullca Distrito de Huayrapata y 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

Descripción	POI Modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	335,742,201.83
N° Inversiones	111
N° AO	224
N° total AO e inversiones 2/	335
N° AO incorporadas 3/	101
N° de AO Inactivadas 4/	13
N° de AO Anuladas 5/	18

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

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

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Es necesario presicar que, durante el proceso de seguimiento del POI 2020, en el I semestre algunos proyectos contaban con mayor Presupuesto Institucional Modificado - PIM entre ellos, estan el proyecto Hospital de Apoyo de llave, Instituto Superior Tecnológico de Yunguyo, Avenida Circunvalación II Lado Este de Juliaca, estos proyectos han sufrido disminución en el PIM via modificación presupuestaria en el II semestre, motivado por modificación presupuestaria en el aplicativo SIAF-SP; sin embargo, en el proceso de consistencia con el PIM a diciembre 2020, en el aplicativo CEPLAN V.01 no permite realizar disminuciones en el I semestre del año 2020, puesto que fue evaluado y publicado; es por ello que, en la Tabla N° 1, el POI Modificado es S/. 335,742,201.83; superior al monto del SIAF-SP que es S/. 314,688,137.00.



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, Tolopalca, 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 resolutoria, en el marco de la política del Gobierno Regional Puno en concordancia con la Política General de Gobierno al 2021. Asimismo, se ha implementado proyectos para combatir la COVID-19 entre los principales están: Creacion de los Servicios de Atencion Medica Movil de Urgencia (SAMU) del Programa Mi Salud en las 13 Provincias del Departamento de Puno, Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Ventilador Mecanico, Cama Camilla Multiproposito Tipo UCI y Bomba de Infusion; Además de Otros Activos en dos Establecimientos de Salud II.2 A Nivel Provincial, Creacion del Servicio de Analisis de Biología Molecular de Diagnostico COVID-19 en el Laboratorio de Referencia Regional de la DIRESA Puno en el Distrito de Puno, Mejoramiento del Servicio de Deteccion de la COVID-19 en 13 Provincias del Departamento de Puno y Construcción de Central de Oxigeno, Adquisición de Planta Generadora de Oxigeno Medicinal y Grupo Electrogeno para el Hospital Manuel Nuñez Butron de la Ciudad de Puno.

En transporte y comunicaciones, se cuenta con proyectos para construcción y mejoramiento de la infraestructura vial de orden regional; entre los que destacan están

la Carretera Dv. Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito, Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de llave Provincia de El Collao, Carretera Arapa - Chupa (PU 114) - Dv. Huancane (Emp. PE 34H), Provincias de Azangaro y Huancane, Carretera Azangaro (Emp. PU-113) - San Juan de Salinas - Chupa, Distritos de Azangaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azangaro; 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 cafes, procesamiento y comercialización de papaya andina y diversos planes de negocio - PROCOMPITE, para fomentar la competitividad basada en las potencialidades para el 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 15 objetivos viene implementando la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional Puno.

Durante el año 2020 se ejecutó 335 actividades operativas e inversiones y se ha ejecutado S/. 242,473,830.00 de presupuesto en el II semestre 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 disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses, no se cuenta con actividades e inversiones, debido a que en el reporte de la Tabla N° 2, no se visualiza el mencionado objetivo referido a anemia; sin embargo, en el reporte B-6 seguimiento del Plan Operativo Institucional está asociado a 01 proyecto de inversión pública orientado a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en las Poblaciones Rurales Vulnerables con Alto Nivel de Pobreza, cuyo presupuesto fue modificado consecuentemente no tiene avance físico anual; mientras que, en los objetivos de reducir la desnutrición crónica infantil, reducir la mortalidad materna neonatal y mejorar la calidad de servicios de salud, se ejecutó 25 actividades operativas e inversión, en materia de infraestructura hospitalaria, establecimientos de salud, proyectos para mejorar el estado nutricional del niño y la gestante 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 anual promedio de 81.25%; por lo que, se ratifica que se ha considerado la ruta estratégica establecido en el PEI 2018-2020 Modificado.

En el objetivo de logros de aprendizajes, se ejecutó 20 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa de nivel primario y secundario con avance físico anual de 80%. En seguida en el objetivo acceso a la educación básica regular, se tiene 06 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa con avance físico anual de 12%, debido a que los proyectos de instituciones educativas iniciales se



encontraban paralizados motivado por la pandemia COVID-19 y en el objetivo de instituciones educativas de educación superior no universitaria donde se tiene 05 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa de educación no universitaria con avance físico anual de 75%, ratificándose la ruta estratégica del PEI 2018-2020 Modificado.

En el objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional, se ejecutó 161 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 Azángaro, Estadio de Juliaca, Coliseo Cubierto de Huancané, en este objetivo se tiene avance físico anual promedio de 89.90%.

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; en este sentido, se ejecutó 24 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, en este objetivo se tiene avance físico anual promedio de 60%.

En el objetivo sobre competitividad de principales cadenas productivas, se ejecutó 22 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, en este objetivo se tiene avance físico anual promedio de 59.5%.

En el objetivo relacionado al turismo, se ejecutó 09 actividades operativas en materia de sensibilización, cultura y seguridad turística, y actividad artesanal con avance físico anual promedio de 94.5%.

En el objetivo referido al empleo adecuado de la PEA ocupada, se ejecutó 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 anual de 89%.

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

El objetivo manejo sostenible de los recursos naturales, se ejecutó 09 actividades operativas e inversiones con 01 proyecto sobre gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas con avance físico anual promedio de 39%.

El objetivo de capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático, se ejecutó 19 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, que tienen avance físico anual promedio de 73.5%.



El objetivo sobre gestión ambiental, se ejecutó 18 actividades operativas para promoción de la educación ambiental, cultura y ciudadanía ambiental, fiscalización ambiental con avance físico anual de 92%.

Existen acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones, porque su implementación corresponde a otras unidades ejecutoras del Pliego 458 como son: Educación, salud, transporte, agricultura, PRORRIDRE, PRADERA y producción.

Es necesario precisar que, en algunas acciones estratégicas institucionales (actividades operativas e inversiones) se muestra avance físico anual significativo, debido a reprogramaciones físico – financiero porque se encontraban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.



TABLA N°2: EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI 2018-2020 MODIFICADO

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 05 años	1					
AEI.01.03	Conocimientos y prácticas saludables en familias con niños (as) menores de 5 años	4	3	470,662	100 %	77 %	85 %
OEI.03	Reducir la mortalidad materna neonatal	3					
AEI.03.02	Atención prenatal para gestante reenforcada	2	1	1,559,768	52 %	*	55 %
AEI.03.03	Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes	3	1	360	100 %	*	100 %
OEI.04	Mejorar la calidad de servicios para la atención de la población	4					
AEI.04.03	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas	1	20	133,556,520	86 %	84 %	85 %
OEI.06	Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR	5					
AEI.06.01	Cobertura de asistencia para la población de 3 a 5 años	1	6	4,447,422	35 %	12 %	12 %
OEI.05	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular	6					
AEI.05.01	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR	1	20	5,725,688	63 %	83 %	80 %
OEI.07	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria	7					
AEI.07.01	Formación profesional integral a los estudiantes de instituciones de educación superior no universitaria IESNU	1	5	6,259,412	74 %	99 %	75 %
OEI.08	Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional Puno	8					
AEI.08.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	1	10	470,302	57 %	30 %	31 %
AEI.08.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	2	8	9,730,470	176 %	117 %	135 %



TABLA N°2: EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI 2018-2020 MODIFICADO

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	3	10	406,207	88 %	83 %	84 %
AEI.08.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional	4	52	3,586,350	77 %	106 %	84 %
AEI.08.05	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes	5	12	71,363	100 %	15 %	31 %
AEI.08.08	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	6	3	352,214	100 %	55 %	75 %
AEI.08.06	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	7	10	469,896	107 %	72 %	79 %
AEI.08.11	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	8	36	14,182,367	94 %	106 %	106 %
AEI.08.09	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	9	9	668,602	86 %	182 %	154 %
AEI.08.10	Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación	10	3	0	83 %	174 %	124 %
AEI.08.07	Registros sistematizados de bienes del gobierno regional Puno	11	8	47,847	34 %	142 %	86 %
OEI.14	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	9					
AEI.14.01	Infraestructura vial departamental mejorada para la población	1	24	40,325,258	81 %	83 %	60 %
OEI.09	Impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno	10					
AEI.09.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	2	17	7,438,080	67 %	79 %	79 %
AEI.09.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	3	5	2,366,452	*	40 %	40 %
OEI.13	Promover el turismo en la región de Puno	11					
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	2	4	138,540	*	75 %	75 %



TABLA N°2: EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI 2018-2020 MODIFICADO

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	comercialización a los artesanos						
OEI.12	Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno	13					
AEI.12.01	Capacitación laboral permanente y oportuna para la peña ocupada Puno	1	8	683,145	96 %	215 %	89 %
OEI.11	Promover la actividad minero energético de la región de Puno	15					
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.15	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	16					
AEI.15.01	Gestión sistematizada de recursos hídricos de la cuenca de la región Puno	1	5	1,188,192	*	28 %	28 %
AEI.15.02	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	3	4	18,598	50 %	50 %	50 %
OEI.16	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno	17					
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	15	6,873,848	50 %	68 %	72 %
OEI.18	Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno	18					
AEI.18.01	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas, privadas y población	1	18	195,276	45 %	166 %	92 %
	Total		335	242,473,830			



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 AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

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 335 actividades operativas e inversiones y seguimiento financiero de S/. 242,473,830.00 en el II semestre, en 17 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, en la Sede Central del Gobierno Regional Puno, en 05 funciones se tiene avance físico anual igual ó mayor al 100% correspondiente a 12 actividades operativas e inversiones comprendido en 05 funciones como son: deuda pública, cultura y deporte, turismo, previsión social y comercio.

En el rango de 75% - 99% de avance físico anual, se ejecutó 231 actividades operativas e inversiones en 06 funciones que son: protección social, trabajo, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, minería, orden público y seguridad y salud, funciones principales orientadas al cierre de brechas sociales y de infraestructura, las mismas que están a cargo de las Gerencias Regionales de Desarrollo Social e Infraestructura principalmente.

El 51% de avance físico anual se ejecutó en 26 actividades operativas e inversiones que corresponde a la función transporte contribuyendo directamente a dinamizar las actividades económicas.

Es necesario precisar que, en algunas funciones se muestra avance físico anual significativo, debido a reprogramaciones físico – financiero porque se encontraban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, participación activa del personal, 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	20	7,406,325	51 %	66 %	66 %
17	Ambiente	5	1,030,324	*	48 %	48 %
08	Comercio	1	113,426	*	100 %	100 %
21	Cultura y deporte	5	8,227,076	219 %	113 %	137 %
25	Deuda publica	1	7,124,208	*	300 %	300 %
22	Educacion	32	17,432,522	61 %	73 %	67 %
13	Mineria	8	728,726	127 %	83 %	84 %
05	Orden publico y seguridad	14	6,852,048	67 %	78 %	84 %
11	Pesca	5	2,366,452	*	40 %	40 %
03	Planeamiento, gestion y reserva de contingencia	172	10,711,385	76 %	106 %	88 %
24	Prevision social	1	1,307,692	100 %	100 %	100 %
23	Proteccion social	7	1,085,309	101 %	100 %	99 %
20	Salud	21	135,036,576	81 %	75 %	76 %
18	Saneamiento	4	207,236	0 %	0 %	0 %
07	Trabajo	9	709,210	96 %	200 %	89 %
15	Transporte	26	41,638,451	77 %	79 %	59 %
09	Turismo	4	496,863	125 %	115 %	119 %
	Total	335	242,473,830			

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.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.3. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por centros de costo

De 335 actividades operativas e inversiones que se ejecutó durante el 2020 en la Unidad Ejecutora 902 Sede Central Puno, 71 alcanzaron avance físico anual igual o mayor al 100%, que representa el 21%, estas actividades operativas e inversiones fueron realizados por 18 centros de costo. Es necesario precisar que, con estas actividades e inversiones en el II semestre se ha ejecutado un presupuesto de S/. 23,016,860; debido a la participación activa del personal, reprogramaciones físico – financiero por el Estado de Emergencia Nacional COVID-19, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.

En el rango de 75% - 99% de avance físico anual, se ejecutó 102 actividades operativas e inversiones que representa el 30%, estas actividades operativas e inversiones fueron realizados por 13 centros de costo, con un presupuesto ejecutado de S/. 23,104,157 en el II semestre.

En el rango de 50% - 74% de avance físico anual, se ejecutó 124 actividades operativas e inversiones que representa el 37%, estas actividades operativas e inversiones fueron realizados por 04 centros de costo, con un presupuesto ejecutado de S/. 189,056,040 en el II semestre.

En tanto, que hasta el 49% de avance físico anual, se ejecutó 38 actividades operativas e inversiones que representa el 11%, estas actividades operativas e inversiones fueron realizados por 05 centros de costo, con un presupuesto ejecutado de S/. 7,296,775 en el II semestre; este bajo nivel de avance físico anual, esta motivado por los procesos administrativos burocráticos, tal es el caso, el inoportuno proceso de contratación de personal CAS y se requiere creación de metas presupuestarias para cada centro de costo y/o actividad operativa.

Es necesario precisar que, debió aparecer eliminado el centro de costo con código 01.08.02.01, porque esta referido al centro de costo con código 01.08.02.02, en su oportunidad se realizó la supresión del mencionado centro de costo en coordinación la Residente del CEPLAN de Puno; sin embargo, con sorpresa reporta el aplicativo CEPLAN V.01; porque con anterioridad se solicitó asistencia técnica a CEPLAN, para que proceda a eliminar el centro de costo con código 01.08.02.01, puesto que esta siendo contado adicionalmente tres actividades operativas en la Tabla N° 4.

Es necesario precisar que, en algunos centros de costo se muestra avance físico anual significativo, debido a reprogramaciones físico – financiero porque se encontraban paralizados por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales.

TABLA N°4 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	Gobernación regional	3	352,214	100 %	55 %	75 %
01.02	Consejo regional	3	586,054	102 %	33 %	38 %
01.03	Órgano de control institucional	2	284,487	100 %	321 %	311 %
01.04	Procuraduría pública regional	5	186,357	85 %	150 %	112 %
01.05	Oficina de comunicaciones y relaciones publicas	6	369,077	100 %	94 %	97 %

TABLA N°4 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.06	Gerencia general regional	4	508,938	100 %	76 %	70 %
01.07	Oficina regional de asesoría jurídica	2	197,758	82 %	120 %	101 %
01.08.01	Gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial	2	920,685	98 %	91 %	94 %
01.08.02	Sub gerencia de planeamiento	7	80,120	107 %	100 %	101 %
01.08.02.01	Sub gerencia de planeamiento	3	0	0 %	0 %	0 %
01.08.02.02	Oficina de tecnologías de información y comunicación	3	37,130	58 %	89 %	86 %
01.08.03	Sub gerencia de presupuesto	15	3,547,220	100 %	104 %	106 %
01.08.04	Sub gerencia de programación de inversiones y cooperación técnica internacional	6	18,170	96 %	221 %	154 %
01.08.05	Sub gerencia de modernización y desarrollo institucional	6	68,688	79 %	30 %	43 %
01.08.06	Sub gerencia de acondicionamiento territorial	12	71,363	100 %	15 %	31 %
01.09.01	Oficina de administración	6	8,586,789	71 %	106 %	110 %
01.09.02	Oficina de contabilidad	2	205,860	91 %	107 %	100 %
01.09.03	Oficina de tesorería	2	187,455	100 %	100 %	100 %
01.09.04	Oficina de bienes regionales	8	47,847	34 %	142 %	86 %
01.09.05	Oficina de recursos humanos	8	1,676,657	74 %	63 %	64 %
01.09.06	Oficina de abastecimientos y servicios auxiliares	4	61,873	103 %	121 %	118 %
01.09.07	Oficina de equipo mecánico	3	1,488,393	67 %	133 %	137 %
01.10	Oficina regional de supervisión y liquidación de proyectos	3	0	83 %	174 %	124 %
01.11	Gerencia regional de desarrollo económico	33	3,050,117	83 %	73 %	72 %
01.12	Gerencia regional de desarrollo social	22	17,362,660	44 %	127 %	95 %
01.12.02	Oficina de discapacitados	1	9,550	*	100 %	100 %
01.12.03	Asilo de ancianos virgen del rosario de chucuito	1	19,020	100 %	76 %	87 %
01.13	Gerencia regional de infraestructura	79	183,820,328	94 %	69 %	64 %
01.14.01	Sub gerencia de recursos naturales	14	6,570,670	25 %	65 %	47 %
01.14.02	Sub gerencia de gestión ambiental	18	195,276	45 %	166 %	92 %
01.14.03	Oficina regional de gestión del riesgo de desastres y seguridad	10	1,466,352	50 %	70 %	76 %
01.15	Dirección de estudios de pre inversión	5	179,578	99 %	100 %	101 %
01.16.01	Proyecto especial camélidos sudamericanos pecca	1	4,935,171	101 %	161 %	161 %
01.16.02	Proyecto especial truchas titicaca pett	1	2,316,522	*	120 %	120 %
01.17	Dirección regional de trabajo y promoción del empleo	9	709,210	96 %	200 %	89 %
01.18	Archivo regional puno	10	469,896	107 %	72 %	79 %
01.19.01	Dirección de turismo	4	496,863	125 %	115 %	119 %
01.20	Dirección regional de energía y minas	8	728,726	127 %	83 %	84 %
01.21	Aldea infantil virgen de la candelaria	2	426,064	99 %	98 %	99 %



TABLA N°4 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
	salcedo puno					
01.22	Aldea infantil capachica Puno	2	234,694	105 %	110 %	108 %
	Total	335	242,473,830			

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 CC.

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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 CC.

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

La Sede Central del Gobierno Regional Puno ejecutó actividades operativas e inversiones durante el año 2020 en las diversas provincias del departamento de Puno.



En el rango de 75% - 99% de avance físico anual se encuentran las provincias de Puno (88%), Carabaya (80%), Lampa (98%), Melgar (81%) y Moho (75%), donde se ejecutó 262 actividades operativas e inversiones que representa el 78%, ejecutándose un presupuesto de S/. 175,026,187 en el II semestre.

En estas provincias se encuentran localizados diversos proyectos entre los que destacan son: Carretera Macusani – Abra Susuya del Distrito de Macusani – Carabaya, 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 Azángaro – Saytococho – Sandia – San Jual del Oro Sector II Tramo Muñani - Saytococho, 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.

En tanto que, el avance físico anual de actividades operativas e inversiones en las provincias de Azángaro (68%), Chucuito (51%), El Collao (64%), Huancané (76%), San Román (56%) están en el rango de 50% - 74% donde se han ejecutado 47 actividades operativas e inversiones que representa el 14%, ejecutándose un presupuesto de S/. 57,436,720 en el II semestre del año 2020.



En estas provincias se encuentran localizados diversos proyectos, entre ellos esta el Estadio Cesar Raul Carrera de Azángaro, Defensa Ribereña Margen Izquierda y Derecha del Rio Ramis de Azángaro, 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 y otros.

Mientras que, en las provincias de San Antonio de Putina, Sandia y Yunguyo el avance físico anual fue inferior al 50% debido a las paralizaciones motivado por la COVID-19 y cambio permanente de personal en las obras que se ejecutan en las mencionadas provincias.

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



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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2101	Puno	246	172,122,272	80 %	105 %	88 %
2102	Azangaro	14	15,081,977	92 %	63 %	68 %
2103	Carabaya	8	1,772,795	96 %	84 %	80 %
2104	Chucuito	5	12,701,119	61 %	60 %	51 %
2105	El Collao	4	14,660,798	77 %	59 %	64 %
2106	Huancane	6	1,587,519	230 %	60 %	76 %
2107	Lampa	4	1,084,504	195 %	165 %	98 %
2108	Melgar	9	323,681	100 %	74 %	81 %
2109	Moho	3	1,495,730	63 %	75 %	75 %
2110	San Antonio de Putina	4	1,546,884	0 %	11 %	8 %
2111	San Roman	18	13,405,307	104 %	61 %	56 %
2112	Sandia	9	5,458,904	42 %	49 %	49 %
2113	Yunguyo	5	1,232,340	27 %	2 %	19 %
	Total	335	242,473,830			

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.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

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 presente año, 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 aplicativo SICOVID durante el mes de junio de los proyectos de inversión pública en ejecución; asimismo, se presentó la totalidad de los requerimientos para la adquisición de los implementos de bioseguridad de modo que que permita el reinicio de obra.

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 la Sede Central del 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 de la Sede Central del 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 – SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; mientras que, el avance físico anual 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 por la COVID-19 y aislamiento social obligatorio a partir del 16 de marzo del presente año, 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, 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 fisico mensual de las obras que ejecuta el sector público.

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

Actualización del Reglamento de Organización de Funciones - ROF, Manual de Organización de Funciones – MOF 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 de información físico – financiero.

Implementación del SIGA-MEF Modulo Logistico, en la Unidad Ejecutora 902 Sede Central del 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 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 de desempeño institucional.

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 para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, principalmente en Gobernación Regional, Consejo Regional y Gerencia General Regional y aldeas infantiles.

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 es un instrumento de gestión que contiene el nivel de avance físico - financiero de las actividades permanentes que realiza cada centro de costo, 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 Gobierno Regional Puno en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.



Se cuenta con avance físico anual promedio de 96.3% de cumplimiento de las metas programadas durante el año 2020 en actividades operativas e inversiones, 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.

- Durante el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional en el año 2020, se ha ejecutado 335 actividades operativas e inversiones, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 335,742,201.83 y ejecución acumulada anual de S/. 284,757,411.31 que representa el 90,5% de avance financiero; es necesario precisar que, en el SIAF-SP el PIM es S/. 314,688,137.00 siendo inferior al reporte del aplicativo CEPLAN V.01, porque en algunos proyectos se ha disminuido el presupuesto via modificación presupuestaria en el II semestre.
- El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 Modificado del Gobierno Regional Puno, contempla 18 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales 15 objetivos vienen siendo implementados por la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional Puno.
- En los objetivos: Reducir la desnutrición crónica infantil; reducir la mortalidad materna neonatal y mejorar la calidad de servicios de salud, se ejecutó 25 actividades



operativas e inversiones con avance físico anual promedio de 81.25%; sin embargo, en el objetivo disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses, no se cuenta con actividades e inversiones ya que el presupuesto fue modificado; luego en el objetivo referido a logros de aprendizajes, se ejecutó 20 actividades operativas e inversiones con avance físico anual de 80%; en seguida, en el objetivo relacionado al acceso a educación básica regular, se ejecutó 06 actividades operativas e inversiones con avance físico anual de 12% y en el objetivo de instituciones educativas de educación superior no universitaria, se ejecutó 05 actividades operativas e inversiones con avance físico anual de 75%.

- En el objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional, se ejecutó 161 actividades operativas con avance físico anual promedio de 89.90%; mientras que, en el objetivo referido a infraestructura vial de los corredores económicos, se ejecutó 24 actividades operativas e inversiones con avance físico anual de 60%; luego en el objetivo sobre competitividad de principales cadenas productivas, se ejecutó 22 actividades operativas e inversiones con avance físico anual promedio de 59.5%; en el objetivo relacionado al turismo, se ejecutó 09 actividades operativas con avance físico anual de 94.5%; en el objetivo referido al empleo adecuado de la PEA ocupada, se ejecutó con 08 actividades operativas con avance físico anual de 89%; en el objetivo relacionado a la actividad minero – energético, se ejecutó 09 actividades operativas con avance físico anual de 84%.
- En tanto que, en el objetivo referido al manejo sostenible de los recursos naturales, se ejecutó 09 actividades operativas e inversiones con avance físico anual promedio de 39%; en el objetivo de capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático, se ejecutó 19 actividades operativas con avance físico anual promedio de 73.5%; y en el objetivo sobre gestión ambiental, se ejecutó 18 actividades operativas para promoción de la educación ambiental, cultura y ciudadanía ambiental, fiscalización ambiental con avance físico anual de 92%.
- Por otro lado, respecto al avance físico anual por funciones, se ha ejecutado actividades operativas e inversiones articulados en 17 funciones para el cumplimiento de la misión institucional, objetivos y acciones estratégicas institucionales del Gobierno Regional Puno; de los cuales 05 funciones como son: deuda pública, cultura y deporte, turismo, previsión social y comercio. concentran 12 actividades operativas e inversiones con avance físico anual igual ó mayor al 100% debido a la reprogramación físico – financiero, motivado por el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales. Luego 04 funciones como son: protección social, trabajo y planeamiento, gestión y reserva de contingencia, minería, orden publico y seguridad y salud concentran 231 actividades operativas e inversiones con avance físico anual en el rango de 75% a 99% y en la función transporte concentra 26 actividades operativas e inversiones con avance físico anual de 51%, respecto a lo programado durante el año 2020.
- Respecto a los 40 centros de costo, en 18 centros de costo que concentran 71 actividades operativas e inversiones alcanzaron avance físico anual igual o mayor al 100% con presupuesto ejecutado de S/. 23,016,860 en el II semestre; el avance significativo, es debido a la reprogramación físico – financiero, motivado por el Estado de Emergencia por la COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales virtuales; mientras que, en 13 centros de costo que concentran 102 actividades operativas e inversiones



tienen avance físico anual entre 75% a 99% con presupuesto ejecutado de S/. 23,104,157 en el II semestre; luego, en 04 centros de costos que concentran 124 actividades operativas e inversiones tienen avance físico anual entre 50% a 74% con presupuesto ejecutado de S/. 189,056,040 en el II semestre y en 05 centros de costo que concentran 38 actividades operativas e inversiones tienen avance físico anual por debajo del 49% con presupuesto ejecutado de S/. 7,296,775 en el II semestre; en éste último, debido a los procesos administrativos burocráticos y el retraso de contratación de personal por la modalidad CAS; así como, se requiere creación de metas presupuestarias para cada centro de costo y/o actividad operativa e inversiones (meta presupuestaria para costo directo, supervisión y seguimiento en cada proyecto de inversión pública).

- La Sede Central del Gobierno Regional Puno ejecutó actividades operativas e inversiones durante el año 2020 en las diversas provincias del departamento de Puno, en el rango de 75% - 99% de avance físico anual se encuentran las provincias de Puno (88%), Carabaya (80%), Lampa (98%), Melgar (81%) y Moho (75%), donde se ejecutó 262 actividades operativas e inversiones que representa el 78%, ejecutándose un presupuesto de S/. 175,026,187 en el II semestre.
- En tanto que, el avance físico anual de actividades operativas e inversiones en las provincias de Azángaro (68%), Chucuito (51%), El Collao (64%), Huancané (76%), San Román (56%) están en el rango de 50% - 74% donde se han ejecutado 47 actividades operativas e inversiones que representa el 14%, ejecutándose un presupuesto de S/. 57,436,720 en el II semestre del año 2020.

En algunas acciones estratégicas institucionales, funciones, centros de costo y provincias, se muestra avance físico anual significativo en el año 202, debido a la participación activa del personal, 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, por 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 aplicativo SICOVID durante el mes de junio de los proyectos de inversión pública.
- Incorporar en el aplicativo CEPLAN V.01 el módulo para creación de nueva estructura funcional programática (cadena presupuestaria) para nuevas actividades operativas e inversiones, en el marco del planeamiento PLAN – PRESUPUESTO.
- Transmisión efectiva vía interfaces en tiempo real y simultáneo de la unidad de medida de la meta física y financiera entre los aplicativos CEPLAN V.01, SIAF y el SIGA, para estandarizar y homogenizar información de la unidad de medida de la meta física y la programación, formulación, modificación y ejecución financiera en el marco de modernización de la gestión pública.
- Articulación vía interfaces entre el aplicativo CEPLAN V.01 y el aplicativo INFOBRAS de la Contraloría General de la República 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 CEPLAN y MEF, para que la ejecución 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 de información físico – financiero.
- Implementación del SIGA-MEF Modulo Logistico, en la Unidad Ejecutora 902 Sede Central del 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 el 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 de desempeño institucional.



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 para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, principalmente en Gobernación Regional, Consejo Regional y Gerencia General Regional y aldeas infantiles.



Identificación correcta de las actividades operativas, que contribuyan al logro de los productos 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.

IV. ANEXO

Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.



ANEXO B-6
GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2020, EMITIDO A TRAVÉS DEL APPLICATIVO CEPLAN V.01.

PEI - PERIODO 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
 Unidad Ejecutora 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
OEI.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS									
AEI.01.03 - CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS									
AOI00090200260 - MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN DE LA REGION PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2154443 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). 165 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS. 35 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACONDICIONADOS. 05 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA SERVICIOS DE CRED 51 AUTORIDADES LOCALES Y LIDERES CAPACITADOS 165 CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL	436 : NIÑO ATENDIDO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	1	1	100		ENE FEB MAR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 ABR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 MAY JUN Informe presentado JUL AGO SET No se realizó devengado de presupuesto OCT No esta en ejecución, por una temida ola de rebrotes COVID-19 NOV No esta en ejecución DIC No se realizó devengado de presupuesto	
			Fn		88,325.00	85,083.54	96.33	MOTIVO:	
AOI00090200570 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	5	3	60		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET No se realizó devengado de presupuesto OCT Se reinició con la actividad NOV Se efectuó informe técnico DIC Se efectuó informe técnico	
			Fn		68,782.00	3,000.00	4.36	MOTIVO:	
AOI00090200604 - MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2158850	117 : EVENTOS	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	18	17	94.44		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL No presentó avance físico AGO SET No se realizó devengado de presupuesto	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								OCT	Se reinició el proyecto y los eventos correspondientes
								NOV	Se realizó los eventos correspondientes
								DIC	Se realizó los eventos correspondientes
				Fn	758,586.00	617,778.77	81.44	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					915,693.00	705,862.31			
OEI.02 - DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES									
AEI.02.02 - MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES									
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	No se cuenta con presupuesto para el año fiscal 2020
								AGO	
								SET	No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria
								OCT	No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria
								NOV	No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria
								DIC	No cuenta con presupuesto
				Fn	0	0	0	MOTIVO: Se ha suprimido el presupuesto para el proyecto, motivado por modificación presupuestaria en el primer semestre.	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					0	0			
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL									
AEI.03.02 - ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA									
								ENE	Reinicio 20-01-2020, porcentaje físico acumulado a diciembre 2019
								FEB	En ejecución
								MAR	Suspensión D.S. 044-2020-PCM
								ABR	Suspensión D.S. 044-2020-PCM, planilla de guardianes
								MAY	Suspensión D.S. 044-2020-PCM
								JUN	Paralizado, en proceso de elaboración de plan COVID
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	Paralizado
								NOV	
								DIC	
				Fn	5,639,322.00	3,016,662.47	53.49	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					5,639,322.00	3,016,662.47			
AEI.03.03 - ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES									



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO	
									ENE	
									FEB	
									MAR	
									ABR	
									MAY	
									JUN	
AOI00090200487 - OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2027881 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). CONCLUIDO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 11,241 M2. EQUIPO Y MOBILIARIO CON 4,184 UNIDADES		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	100	100	JUL	Se ha concluido el proyecto	
									AGO	
									SET	
									OCT	
									NOV	
									DIC	
									MOTIVO:	
					Fn	149,657.00	149,503.67	99.9		
					TOTAL POR AEI FINANCIERO		149,657.00	149,503.67		
OEI.04 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN										
AEI.04.03 - ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS										
									ENE	
									FEB	
									MAR	
									ABR	
									MAY	
									JUN	
									JUL	
AOI00090200467 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2271673 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). CAPACIDAD DE 312 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 40,312 M2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MÉDICO		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	19.39	1.86	9.59	AGO	No presentó avance físico del proyecto correspondiente al mes de agosto	
									SET	
									OCT	
									NOV	
									DIC	
									MOTIVO:	
					Fn	111,176,248.00	110,593,221.42	99.48		
									ENE	
									FEB	
									MAR	
									ABR	
									MAY	
									JUN	
AOI00090200468 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2279375 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). CAPACIDAD PARA 43 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 12,705 M2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 3,975 UNIDADES		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	23	18.08	78.61	JUL	Paralizado, en proceso de implementación del plan COVID y ampliación de plazo	
									AGO	
									SET	
									OCT	
									NOV	
									DIC	
									MOTIVO:	
					Fn	16,814,814.98	6,241,150.54	37.12		
									ENE	
									FEB	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200517 - ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO	436 : NIÑO ATENDIDO	01.21 : ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA SALCEDO PUNO	Fs	342	331	96.78	MAR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19	
							ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19	
							MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19	
							JUN		
							JUL	Se realizó tramites administrativos y gestión para la atención oportuna de los 27 niños albergados de la Aldea Infantil Virgen de Candelaria	
							AGO	Se continua con el estado de emergencia focalizada a pesar de ello se hizo el avance según el POI	
							SET	Se tiene 28 niños (as) con atención integral en educación, salud y alimentación	
							OCT		
							NOV	Se tiene 28 niños (as) con atención integral en educación, salud y alimentación	
							DIC		
			Fn	315,358.28	315,358.28	100	MOTIVO:		
AOI00090200518 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALDEA INFANTIL	201 : INFORME TECNICO	01.21 : ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA SALCEDO PUNO	Fs	12	12	100	ENE	Oficio N 085-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							FEB	Oficio N 097-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							MAR	Oficio N 101-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							ABR	Oficio N 107-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							MAY	Oficio N 114-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							JUN	Oficio N 128-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							JUL	Oficio N 150-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							AGO	Oficio N 159-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							SET	Oficio N 165-2020-GRP/GRDS/AIVC/D/VCQM	
							OCT		
							NOV		
							DIC		
			Fn	339,282.54	339,282.54	100	MOTIVO:		
AOI00090200519 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO	436 : NIÑO ATENDIDO	01.22 : ALDEA INFANTIL CAPACHICA PUNO	Fs	241	276	114.52	ENE		
							FEB		
							MAR		
							ABR		
							MAY		
							JUN		
							JUL	Se atendió con los bienes y servicios adquiridos para la Aldea Infantil	
							AGO	Actualmente albergamos 22 niños en el mes de agosto, brindandoles la proteccion y atencion integral (alimentacion, vestido, salud, vivienda)	
							SET	Se tiene 22 niños (as) que reciben atención integral en educación, salud y alimentación	
							OCT	Se atendió 26 niños(as) en el mes de octubre que recibieron atención integral en educación, salud y alimento	
							NOV	Se atendió 26 niños(as) en el mes de noviembre que recibieron atención integral en educación, salud y alimento	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								DIC	Se atendió 24 niños(as) en el mes de diciembre que recibieron atención integral en educación, salud y alimento
				Fn	2,385.00	2,376.00	99.62		MOTIVO: Durante el año 2020, se atendió a los niños cada mes, personal pagado con modalidad CAS atención con bienes y servicios.
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
								AGO	Oficio N 080-2020-GR-AINSS-CAPACHICA Informe de actividades para atención de niños albergados en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica
AOI00090200520 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN EN ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO	201 : INFORME TECNICO		01.22 : ALDEA INFANTIL CAPACHICA PUNO	Fs	12	12	100	SET	Se realizó tramites administrativos correspondientes para la atención integral en la Aldea Infantil
								OCT	Oficio N 077-2020-GR-AINSS-CAPACHICA Informe de actividades para atención de niños albergados en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica
								NOV	Oficio N 085-2020-GR-AINSS-CAPACHICA Informe de actividades para atención de niños albergados en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica
								DIC	Oficio N 001-2021-GR-AINSS-CAPACHICA Informe de actividades para atención de niños albergados en la Aldea Infantil Niño San Salvador de Capachica
				Fn	420,825.00	389,055.46	92.45		MOTIVO: En esta actividad operativa esta considerado el pago de personal CAS y compra de bienes y pago de servicios para atención a los niños en cada mes.
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
AOI00090200521 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	201 : INFORME TECNICO		01.12.02 : OFICINA DE DISCAPACITADOS	Fs	0	0	0	JUL AGO	No se cuenta con avance físico y financiero
								SET	No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria.
								OCT NOV	
								DIC	No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	0	0	0		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	Informe N 075-2020-GRP-GRDS-AAVRC. Se tiene 13 adultos mayores (03 mujeres y 09 varones), se brindó atención con alimentación, salud (jornada de descarte COVID19). Hubo un externamiento a solicitud de sus familiares.
AOI00090200522 - ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO		148 : ADULTO MAYOR	01.12.03 : ASILO DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROSARIO DE CHUCUITO	Fs	170	148	87.06	SET	Oficio N 089-2020-GRP-GRDS-AAVRC que adjunta el Informe N 020-2020, Se cuenta con 03 personas adultas y 09 personas adultos, brindándoles atención integral y cuidado especial con alimentación, practicando los protocolos de bioseguridad por la COVID19
								OCT	Oficio N 099-2020-GRP-GRDS-AAVRC, En el Asilo se atiende a 12 personas adultos mayores (09 varones y 03 mujeres), que reciben atención con alimentación y el cuidado su estado de salud.
								NOV	
								DIC	Durante el mes de diciembre se tuvo a dos adultas mujeres, ocho adultos mayores varones lo cual hacen un total de diez adultos mayores a quienes se les brindo atención integral y cuidado especial, así mismo se les brinda sus alimentos como desayuno, almuerzo, cena y meriendas
				Fn	39,636.00	39,491.67	99.64		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	Se efectuó informe técnico
								DIC	Se efectuó informe técnico
				Fn	1,813,316.00	1,506,903.59	83.1		MOTIVO:
AOI00090200569 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS		201 : INFORME TÉCNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	10	11	110	ENE	Porcentaje de ejecución física acumulada a diciembre 2019
								FEB	
								MAR	Suspensión D.S. 044-2020-PCM



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200574 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, MICRORED MAÑAZO, DISTRITO MAÑAZO PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2190612 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	40.49	40.49	ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Suspensión D.S. 044-2020-PCM Suspensión D.S. 044-2020-PCM Porcentaje físico acumulado al mes de Junio
				Fn	850,835.00	729,235.62	85.71	MOTIVO:	
AOI00090200575 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO REDESS PUNO, DISTRITO MAÑAZO PUNO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2190613 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	77.45	77.45	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Porcentaje de ejecución física acumulada a diciembre 2019 Pago de guardian Suspensión D.S. 044-2020-PCM Suspensión D.S. 044-2020-PCM Porcentaje de ejecución física acumulada al mes de Junio
				Fn	487,939.00	392,088.84	80.36	MOTIVO:	
AOI00090200591 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COATA I3 DE LA MICRORED JAE, RED DE SALUD PUNO DIRESA PUNO, DISTRITO DE COATA PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2357091		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Estudio definitivo Estudio definitivo Estudio definitivo No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
				Fn	365,162.00	212,004.70	58.06	MOTIVO:	
AOI00090200596 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2450812		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	1	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	Estudio definitivo Estudio definitivo Estudio definitivo No se ha devengado presupuesto en el mes agosto



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								SET OCT NOV DIC	
				Fn	466,980.00	279,248.99	59.8	MOTIVO:	
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
AOI00090200631 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) DEL PROGRAMA MI SALUD, EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAS PUNO(AMBULANCIAS)		421 : VEHICULOS	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	13	13	100	SET	Gastos administrativos para adquisición de ambulancias, en ejecución de contrato
								OCT	Se efectuó la adquisición de 13 ambulancias tipo III
								NOV	Se concluyó con la adquisición, gestion de placas y tarjetas de propiedad
				Fn	5,743,592.00	5,714,869.32	99.5	DIC	Se concluyó con el proyecto
								MOTIVO:	
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
AOI00090200632 - ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y BOMBA DE INFUSION ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2		042 : EQUIPO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	50	50	100	SET	Gastos administrativos para adquisición de diversos equipos, en proceso de ejecución de contratos
								OCT	Se efectuó la adquisición de equipos
								NOV	Se efectuó adquisición de equipo
				Fn	5,089,222.00	4,961,245.06	97.49	DIC	Se concluyo con el proyecto
								MOTIVO:	
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
AOI00090200633 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DEL COVID 19 EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO			01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	1	1	100	SET	En proceso de estudio de mercado
								OCT	Se realizo la invitación para la adquisición de las pruebas moleculares
								NOV	Se adquirio 25,000 pruebas moleculares



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								DIC	Se concluyó con el proyecto
				Fn	2,431,366.00	2,427,000.00	99.82	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
AOI00090200635 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO		042 : EQUIPO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	20	18	90	JUL	
								AGO	
								SET	En proceso de estudio de mercado
								OCT	Se realizó la invitación para la adquisición de los equipos
								NOV	Se tiene ordenes de compra y contratos
								DIC	Se adquirió los equipos
				Fn	2,823,603.00	1,416,506.76	50.17	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
AOI00090200636 - CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO EN EL(LA) EESS MANUEL NUÑEZ BUTRON, DISTRITO PUNO PUNO PUNO		042 : EQUIPO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	1	1	100	SET	Se realizó gastos administevativos para adquisición de planta generadora de oxigeno medicinal y grupo electrógeno, incumplimiento de contrato de la empresa ULTRA CONTROLLO INTERNATIONAL
								OCT	Incumplimiento de contrato y resolución de la misma. Se tramito documentación para la invitación correspondiente de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal 20M3HR
								NOV	se viene avanzado la obra civil para la puesta en funcionamiento de las plantas generadoras de oxigeno medicinal
								DIC	Esta en funcionamiento la planta de oxigeno de 20m3hr
				Fn	1,665,400.00	1,573,865.47	94.5	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
AOI00090200641 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		001 : ACCION	01.12.02 : OFICINA DE DISCAPACITADOS	Fs	2	2	100	JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	10,000.00	9,550.00	95.5	OCT NOV DIC	MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
	AOI00090200678 - ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2496008	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	1	1	100	SET OCT NOV	
				Fn	19,078.00	19,063.27	99.92	DIC	Elaboración de expediente técnico para adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal, grupo electrogeno, concentrador de oxígeno y cama camilla multipropósito
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
	AOI00090200679 - ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL PROVINCIAL. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2496010	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	1	1	100	SET OCT NOV	
				Fn	26,709.00	24,959.40	93.45	DIC	Elaboración de expediente técnico para adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal.
					TOTAL POR AEI FINANCIERO	150,901,751.80	137,186,476.93		
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									

ENE En ejecución
FEB En ejecución
MAR Suspensión D.S. 044-2020-PCM



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200469 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2194989 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS PEDAGÓGICAS 01 AULA DE INNOVACIÓN 01 LABOTATORIO MULTIFUNCIONAL AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO CAPACITACION ESPECIALIZADA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CERCO PERIMETRICO	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	33.6	33.6	33.6	ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Suspensión D.S. 044-2020-PCM, pago de guardiales Suspensión D.S. 044-2020-PCM, pago de guardiales Paralizado, reiniciará 01/07/20, personal elaboración del plan COVID Paralizado
			Fn	2,444,581.00	1,929,956.75	78.95	MOTIVO:		
AOI00090200470 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2248505 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) 16 AULAS PEDAGÓGICAS Y LABORATORIO AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y PLATAFORMA DEPORTIVA EQUIPAMIENTO CON MÓDULOS EDUCATIVOS	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	98	98	98	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Porcentaje de ejecucion fisica acumulado a diciembre 2019 Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM Paralizado
			Fn	121,630.00	114,587.74	94.21	MOTIVO:		
AOI00090200488 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. ACARI DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2196905. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). 01 AULA PEDAGÓGICA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	70	3.69	5.27	5.27	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No presentó avance físico del proyecto correspondiente al mes de agosto
			Fn	513,385.00	256,938.24	50.05	MOTIVO:		



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200498 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EDUCACIÓN		001 : ACCION	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	2	0	0	JUN JUL AGO	
				Fn	160,000.00	0	0	SET OCT NOV DIC	No se realizó devengado de presupuesto No se realizo actividades. No se cuenta con presupuesto no se cuenta con presupuesto
									MOTIVO:
AOI00090200573 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA DE QUELLO QUELLO, DISTRITO ROSASPATA HUANCANÉ PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2175561 (FUENTE INFOBRAS % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	98.26	98	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Reinicio el 24/06/20
				Fn	1,524,995.00	1,473,137.47	96.6		MOTIVO:
								ENE	En ejecución
								FEB	En ejecución
								MAR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								ABR	Pago de guardian
								MAY	Pago de guardian
								JUN	Reinicio el 24/06/20
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
									MOTIVO:
AOI00090200576 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MÓNICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2194501 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	98	98	JUN JUL	Sin reinicio
				Fn	464,316.00	449,743.87	96.86	AGO	No presentó avance fisico del proyecto correspondiente al mes de agosto
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
									MOTIVO:
								ENE	Porcentaje de ejecucion fisica acumulado a diciembre 2019
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
									MOTIVO:
AOI00090200577 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN PUNO		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	24.32	24.32	JUN JUL AGO SET OCT NOV	Paralizado



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	375,279.00	109,087.85	29.07	DIC	MOTIVO:
								ENE	En ejecución
								FEB	En ejecución
								MAR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								ABR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM, pago de planilla guardianes
								MAY	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
AOI00090200582 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLCA, DISTRITO DE HUAYRAPATA MOHO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2211186		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	35	47.3	135.14	JUN	En proceso de implementacion plan COVID
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	1,828,695.00	1,713,390.98	93.69	DIC	MOTIVO:
								ENE	
								FEB	Inicio de obra 20/02/2020
								MAR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								ABR	Suspensión D.S.044-2020-PCM, pago de planilla guardianes
								MAY	Suspensión D.S.044-2020-PCM, pago de planilla de marzo
AOI00090200586 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70150 DEL CENTRO POBLADO HUACOCULLO, DISTRITO DE PICHACANI PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2250952. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	89	89	JUN	Reinicio 24/06/20, en proceso de implementación del Plan COVID
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	833,032.00	773,136.35	92.81	DIC	MOTIVO:
								ENE	Porcentaje de ejecucion fisica acumulado a diciembre 2019
								FEB	
								MAR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								ABR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								MAY	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
AOI00090200589 - MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL EN EL BARRIO CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO MOHO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2313881 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	90	90	JUN	Paralizado, en elaboración del plan COVID
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
								DIC	MOTIVO:
					141,493.00	139,284.33	98.44	DIC	
								ENE	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO	
AOI00090200593 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN JUAN BOSCO DE SALCEDO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, DISTRITO PUNO PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2385051	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	3	300	FEB		
							MAR		
							ABR		
							MAY		
							JUN		
							JUL		
							AGO		No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
							SET		
							OCT		Absolución de observaciones de expediente tecnico
							NOV		
DIC									
Fn	66,131.00	65,827.62	99.54	MOTIVO:					
AOI00090200594 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN SALVADOR, DISTRITO PUNO PUNO PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2411335.	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	3	300	ENE		
							FEB		
							MAR		
							ABR		
							MAY		
							JUN		
							JUL		
							AGO		No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
							SET		
							OCT		Elaboración de expediente tecnico
NOV									
DIC									
Fn	56,175.00	56,075.83	99.82	MOTIVO:					
AOI00090200595 - MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF, DISTRITO DE SAN MIGUEL SAN ROMAN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2411336	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	1	100	ENE		
							FEB		
							MAR		
							ABR		
							MAY		
							JUN		
							JUL		
							AGO		No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
							SET		
							OCT		
NOV	No se ha devengado presupuesto en el mes correspondiente								
DIC									
Fn	70,142.00	70,078.17	99.91	MOTIVO:					



ENE
FEB
MAR
ABR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200637 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E.P. N 70473 DEL CENTRO POBLADO DE PARINA, DISTRITO OCUVIRI LAMPA PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2301171 (FUENTE INFOBRAS % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	99.99	100	100.01	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se realizó devengado de presupuesto
				Fn	83,371.00	70,459.74	84.51	MOTIVO:	
AOI00090200638 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA LAMPA PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2230923. (FUENTE INFOBRAS % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	99.99	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se realizó devengado de presupuesto
				Fn	47,263.00	0	0	MOTIVO:	
AOI00090200672 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA IE N 72011 DEL CENTRO POBLADO DE HANAJUIA, DISTRITO DE AZÁNGARO AZÁNGARO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2160871.		060 : INFORME	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	1	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	19,270.00	18,968.00	98.43	MOTIVO:	
AOI00090200673 - INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON EN LA URBANIZACION CHILLA LOS ROSALES, DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2194462.		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No presentó información del avance físico
				Fn	25,000.00	13,923.74	55.69	MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200674 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. A 28 PERU BIRF CENTRO POBLADO DE AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO AZANGARO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2393398	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en el mes de diciembre
			Fn		25,000.00	0	0		MOTIVO:
AOI00090200675 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES, DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2284935	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No presentó información del avance físico
			Fn		25,000.00	21,778.34	87.11		MOTIVO:
AOI00090200676 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70605 DOMINGO SAVIO, DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2188379	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No presentó información del avance físico
			Fn		25,000.00	14,327.69	57.31		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO					8,849,758.00	7,290,702.71			

OEI.06 - AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR
AEI.06.01 - COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 5 AÑOS



ENE En ejecución
FEB En ejecución
MAR Suspensión D.S. 044-2020-PCM
ABR Suspensión D.S. 044-2020-PCM, gastos de gestión

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200364 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2250752 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS PEDAGÓGICAS LABORATORIO Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	90	53.73	59.7	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Suspensión D.S. 044-2020-PCM Paralizado, en tramite de ampliación de plazo No presentó avance físico del proyecto correspondiente al mes de agosto
				Fn	7,537,939.00	6,909,210.85	91.66	MOTIVO:	
AOI00090200545 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILLA MAR DE AYCHUYO, DISTRITO YUNGUYO YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2230114 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA PEDAGÓGICA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA 522 M2 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 144 ML.		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	8.65	8.65	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	En actualización de costos En actualización de costos No presento información del avance físico
				Fn	656,035.00	271,556.49	41.39	MOTIVO:	
AOI00090200579 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2196860		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto Absolución de observaciones de expediente tecnico
				Fn	3,777.00	3,776.26	99.98	MOTIVO:	
AOI00090200580 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2196910		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								OCT	Absolución de observaciones a expediente tecnico
								NOV	
								DIC	
				Fn	4,905.00	4,904.65	99.99	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
AOI00090200584 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA, DISTRITO YUNGUYO YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2231544 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO)	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	0	AGO	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	6,182.00	5,779.65	93.49	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
AOI00090200585 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I. 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE EL COLLAO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2250396	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	0	AGO	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	6,182.00	5,779.65	93.49	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					8,215,020.00	7,201,007.55			
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									
								ENE	En ejecución
								FEB	En ejecución
								MAR	Suspensión D.S. 044-2020-PCM
								ABR	Suspensión D.S. 044-2020-PCM, planilla de guardianes y devengado de bienes
								MAY	Suspensión D.S. 044-2020-PCM, pago de guardianes
AOI00090200542 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2249767 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). 15 AULAS PEDAGÓGICAS 12 TALLERES, SALA DE USOS MÚLTIPLES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	80.9	80.9	80.9	JUN	Paralizado, en proceso de implementacion del plan COVID-19
								JUL	
								AGO	
								SET	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
			Fn	2,954,000.00	948,831.44	32.12	OCT NOV DIC	MOTIVO:
AOI00090200546 - CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO CARABAYA PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2329478 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO CAPACITACIÓN	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	60	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
			Fn	0	0	0	AGO	Esta actividad operativa no cuenta con presupuesto, motivado por modificación presupuestaria.
			Fn	0	0	0	SET OCT NOV DIC	No cuenta con presupuesto MOTIVO:
AOI00090200548 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2323700 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). 33 AMBIENTES PEDAGOGICOS TALLER DE LABORATORIO AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	40	38.4	96	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	Porcentaje de ejecución acumulada a diciembre 2019 En ejecución Suspensión D.S. 044-2020-PCM Suspensión D.S. 044-2020-PCM Suspensión D.S. 044-2020-PCM Paralizado, en proceso de revisión del Plan COVID y ampliación de plazo
			Fn	13,782,910.00	9,625,790.25	69.84	AGO	No presentó avance fisico del proyecto. No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
			Fn	13,782,910.00	9,625,790.25	69.84	SET OCT NOV DIC	MOTIVO:
AOI00090200590 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, DISTRITO DE MELGAR MELGAR PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2335880	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	2	200	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	Elaboración de expediente tecnico Elaboración de expediente tecnico Suspensión D.S. 044-2020-PCM
							AGO	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
							SET OCT NOV DIC	Elaboración de expediente tecnico



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO
ACTIVIDAD OPERATIVA			
AOI00090200081 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADA Y LIVIANA		201 : INFORME TECNICO	01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO

AOI00090200082 - ELABORACION DE INFORME DE VALORIZACIONES DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO		201 : INFORME TECNICO	01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO
--	--	-----------------------	---------------------------------------



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
Fs	9	5	55.56	SET	No presentó avance físico, considera monto devengando en RDR para mantenimiento
				OCT	Informe N 276-2020 GRP-ORA-OEM Se realizo 70 mantenimientos entre preventivos y correctivos a las maquinarias del GRP
				NOV	Informe N 1317-2020 GRP-ORA-OEM Se realizó 20 mantenimientos y 16 reparaciones o cambio de piezas a las maquinarias del GRP.
				DIC	INFORME N 002-2021 GR.PUNO-ORA-OEM-AT-DEFF. Se realizó 8 mantenimientos en las diferentes obras donde se encuentra la maquinaria del Gobierno Regional de Puno, así como registra en las hojas de trabajo controladas por el responsable de mantenimiento de maquinaria pesada.
Fn	1,419,772.35	1,419,772.35	100	MOTIVO:	

ENE
FEB
MAR
ABR No se realizó por motivo del estado de emergencia de la pandemia COVID-19
MAY No se realizó por motivo del estado de emergencia de la pandemia COVID-19
JUN No presentó avance físico
JUL No presentó avance físico
AGO No presentó avance físico
SET No presentó avance físico

Fs	9	5	55.56	OCT	Informe N 276-2020-GRP-ORA-OEM Valorización en las siguientes obra Pisacoma tramo II 71,036.90, Pisacoma tramo I 155,919.04 Santa Rosa llave 304,366.86 Chupa Azangaro 199,091.34 haciendo una suma total de 730,414.14
				NOV	Informe N 1317-2020-GRP-ORA-OEM Valorización realizadas a las siguientes obra Pisacoma tramo II 70,200.15, Pisacoma tramo I 81,629 Santa Rosa llave 444,937.83 Chupa Azangaro 183,679.76 haciendo una suma total de 780,447.41
				DIC	INFORME N 002-2021-GR.PUNO-ORA-OEM-AT-DEFF. Valorización realizadas a las siguientes obra Pisacoma tramo II. 138,084.37 Pisacoma tramo I 3,488.35 Santa Rosa llave 29,989.74 Chupa Azangaro 118,950.15 haciendo una suma total de 290,512.61 Soles.
Fn	74,727.78	74,727.78	100	MOTIVO:	

ENE No se tiene meta física programada para el mes
FEB No se tiene meta física programada para el mes
MAR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
ABR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
MAY Estado de emergencia por la pandemia COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200083 - ELABORACION O ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO	Fs	1	3	300	JUN No presentó avance físico JUL No presentó avance físico AGO No presentó avance físico SET No presentó avance físico OCT Informe N 276-2020 GRP-ORA-OEM en este mes no se tiene programado trabajo alguno NOV Informe N 1317-2020 GRP-ORA-OEM en este mes no se tiene programado trabajo alguno DIC INFORME N 002-2021 GR.PUNO-ORA-OEM-AT-DEFF. Se realizó la actualización del expediente de adquisición de maquinarias solicitando un presupuesto de 27,893,655.53 con código único de inversión 2149437, para la adquisición de 39 maquinarias.	
				Fn	34,221.78	34,221.78	100	MOTIVO:	
AOI00090200486 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO REGIÓN DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2343538 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA AUXILIARES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto SET OCT NOV No se ha devengado presupuesto en el mes noviembre DIC No cuenta con presupuesto	
				Fn	0	0	0	MOTIVO:	
AOI00090200541 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2186641 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) COLISEO CUBIERTO PARA 10,000 ESPECTADORES PRIMER COMPONENTE.		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	40.76	37.51	92.03	ENE En ejecución FEB En ejecución MAR Suspensión D.S. 044-2020-PCM ABR Suspensión D.S. 044-2020-PCM MAY Suspensión D.S. 044-2020-PCM JUN Reinicio 22-06-2020 JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	5,890,578.00	5,258,347.82	89.27	MOTIVO:	



ENE Porcentaje de ejecución acumulada a diciembre 2019
FEB
MAR Suspensión D.S. 044-2020-PCM
ABR Estado de emergencia COVID-19

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
AOI00090200547	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2163853 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) CAPACIDAD PARA 10,000 ESPECTADORES	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	99.66	63.48	63.7	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Estado de emergencia COVID-19 Paralizado, en preparativos para reinicio
				Fn	725,991.00	651,957.33	89.8	MOTIVO:	
AOI00090200549	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SEDE CENTRAL , DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2411317 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN NUEVA INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CAPACITACIÓN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
				Fn	0	0	0	AGO SET OCT NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto No cuenta con presupuesto No se ha devengado presupuesto en este mes
								MOTIVO:	
AOI00090200555	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2188542 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) CAPACIDAD PARA 20,000 ESPECTADORES INSTALACIONES EXTERIORES AMPLIACIÓN DE TRIBUNAS AREAS VERDES PISTA ATLÉTICA	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	70	49.6	70.9	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	En ejecución En ejecución Suspensión D.S. 044-2020-PCM Suspensión D.S. 044-2020-PCM Suspensión D.S. 044-2020-PCM Reinicio 15-06-2020
				Fn	6,347,195.00	4,631,091.71	72.96	MOTIVO:	
AOI00090200581	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2211145 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	94.00	94	JUN JUL AGO SET OCT	Porcentaje de ejecución física acumulada a diciembre 2019 Paralizado, a la espera de asignación presupuestal



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	349,253.00	348,514.48	99.79	NOV DIC	MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY	Suspensión D.S. 044-2020-PCM
AOI00090200583 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2230752 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	82.87	82.87	JUN	Paralizado, en proceso de implementación su reinicio
								JUL AGO SET OCT NOV DIC	Paralizado
				Fn	244,534.00	201,392.03	82.36	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					15,086,272.91	12,620,025.28			
AEI.08.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS									
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	Difusión actualizada de la ejecución obras y actividades que realiza el Gobierno Regional en diversas localidades de la región Puno.
AOI00090200017 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL		201 : INFORME TECNICO	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	12	11	91.67	SET	Difusión actualizada de la ejecución obras y actividades que realiza el Gobierno Regional en diversas localidades de la región Puno.
								OCT	Difusión actualizada de la ejecución obras y actividades que realiza el Gobierno Regional en diversas localidades de la región Puno.
								NOV	Difusión actualizada de la ejecución obras y actividades que realiza el Gobierno Regional en diversas localidades de la región Puno.
								DIC	Difusión actualizada de la ejecución Covid 19, obras y actividades que realiza el Gobierno Regional en diversas localidades de la región Puno.
					516,712.00	513,430.27	99.36	MOTIVO:	
								ENE	No se tiene meta física programado
								FEB	No se tiene meta física programado
								MAR	Se viene redactando la publicación institucional
								ABR	No se tiene meta física programado
								MAY	No se tiene meta física programado



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200018 - ELABORACIÓN DE REVISTA Y PERIÓDICO INSTITUCIONAL		097 : PUBLICACION	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	4	4	100	JUN JUL AGO	Se viene redactando la publicación institucional
								SET	Publicación de 01 Revista Institucional Digital REGIÓN de 56 páginas 03 Revistas Institucionales Virtual GOREPUNO (Difusión de actividades que realiza el Gobierno Regional Puno)
								OCT	
								NOV	Publicación de 01 revista institucional digital REGIÓN de 26 páginas
								DIC	Publicación de 01 Revista Institucional Digital REGIÓN de 108 páginas (diciembre).
				Fn	30,000.00	24,569.51	81.9	MOTIVO:	
AOI00090200019 - EDICIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV INSTITUCIONAL		039 : EDICION REALIZADA	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	113	111	98.23	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	Difusión de actividades y obras que ejecuta el Gobierno Regional en la región Puno
								AGO	Difusión de actividades y obras que ejecuta el Gobierno Regional en la región Puno
								SET	Difusión de actividades y obras que ejecuta el Gobierno Regional en la región Puno
								OCT	Difusión de actividades y obras que ejecuta el Gobierno Regional en la región Puno
								NOV	Difusión de actividades y obras que ejecuta el Gobierno Regional en la región Puno
								DIC	Difusión de actividades y obras que ejecuta el Gobierno Regional en la región Puno
				Fn	29,274.00	38,150.40	130.32	MOTIVO:	
AOI00090200020 - SISTEMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA INSTITUCIONAL		201 : INFORME TECNICO	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	10	10	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								AGO	Atención virtual
								SET	Atención virtual y físico



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	29,000.00	27,853.00	96.04	OCT NOV DIC	Atención virtual y físico Atención virtual y físico Atención virtual y físico
				Fn				MOTIVO:	
								ENE FEB MAR	
				Fs	9	8	88.89	ABR MAY JUN	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
AOI00090200021 - SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA INSTITUCIONAL		201 : INFORME TECNICO	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	9	8	88.89	JUL AGO SET OCT NOV DIC	Atención virtual Atención virtual Atención virtual Atención virtual
				Fn	19,370.00	19,030.00	98.24	MOTIVO:	
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
AOI00090200022 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR		201 : INFORME TECNICO	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	12	12	100	JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	41,466.99	32,320.04	77.94	MOTIVO:	
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
				Fs	1	1	100	JUL	Se cuenta con avance del 30% en la elaboración del plan de gobierno digital Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Se cuenta con avance del 50% en la elaboración del plan de gobierno digital Se cuenta con avance del 90% en la elaboración del plan de gobierno digital
AOI00090200421 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL		091 : PLAN	01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	1	1	100	JUL AGO	Se cuenta con el Plan de Gobierno Digital del Gobierno Regional Puno 2020-2023, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 259-2020-GR-GR PUNO
								SET OCT NOV DIC	Se cumplió con la meta física en el mes anterior Se cumplió con la meta física en el mes anterior Se cumplió con la meta física



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	9,339.00	9,339.00	100		MOTIVO: Se cuenta con el Plan de Gobierno Digital del Gobierno Regional Puno 2020-2023 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 259-2020-GR-GR PUNO de fecha 04 de setiembre del año 2020.
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
AOI00090200422 - ATENCIÓN CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SOPORTE INFORMÁTICO		535 : ASISTENCIA TECNICA	01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	2,035.00	1,668.00	81.97	AGO	Se realizó asistencia técnica y soporte informático a las diferentes oficinas correspondientes
								SET	Se realizó asistencia técnica y soporte informático a las diferentes oficinas correspondientes
								OCT	Se realizó asistencia técnica y soporte informático a las diferentes oficinas correspondientes
								NOV	Se realizó asistencia técnica y soporte informático a las diferentes oficinas correspondientes
								DIC	Se realizó asistencia técnica y soporte informático a las diferentes oficinas correspondientes
				Fn	47,034.00	43,808.00	93.14		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
AOI00090200423 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS		201 : INFORME TECNICO	01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	65	50	76.92	AGO	Se realizó conformidades a equipos informáticos
								SET	Se realizó conformidades a equipos informáticos
								OCT	Se realizó conformidades a equipos informáticos
								NOV	Se realizó conformidades a equipos informáticos
								DIC	Se realizó conformidades a equipos informáticos
				Fn	22,386.00	19,160.00	85.59		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
AOI00090200473 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2148578 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN. PROYECTO CONCLUIDO Y EN LIQUIDACIÓN		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	0	0	AGO	No presentó avance físico del proyecto correspondiente al mes de agosto
								SET OCT NOV DIC	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	19,921.00	19,368.40	97.23	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
AOI00090200681 - PLAN DE TRANSICIÓN AL PROTOCOLO IPV6 20202024		091 : PLAN	01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	0	1	0	JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
				Fn	3,250.00	3,250.00	100	DIC	Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 410-2020-GR-GR PUNO.
								MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					767,752.99	750,278.62			
AEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS									
								ENE	Informe de monitoreo (visita obra) e informe N 006-2020 de control y administración de personal DL 276 y CAS
								FEB	Informe de monitoreo (visita obra) e informe N 15 y 19-2020 de control y administración de personal DL 276 y CAS
								MAR	Informe de monitoreo (visita obra) e informe n 292020 de control y administración de personal DL 276 y CAS
				Fs	18	11	61.11	ABR	No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19
AOI00090200069 - ELABORACIÓN DE INFORME DE MONITOREO, CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL		201 : INFORME TECNICO	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					MAY	No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19
								JUN	Informe N 44-2020 de control y administración de personal DL 276 y CAS
								JUL	Administración de personal control de asistencia
								AGO	Administración de personal control de asistencia
								SET	Administración de personal control de asistencia
								OCT	Administración de personal control de asistencia
								NOV	Administración de personal control de asistencia
								DIC	Administración de personal control de asistencia
				Fn	159,383.54	160,583.54	100.75	MOTIVO:	Por acciones de elaboración de informe de monitoreo (visitas a obra), control y permanencia del personal Régimen Laboral 276 y CAS



Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
------------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	------	------------------	-----------------	----------	-----	--------

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200070 - ELABORACIÓN DE PLANILLA DE CALENDARIO DE PAGOS

137 : PLANILLA

01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Fs

72

72

100

FEB Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

MAR Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

ABR Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

MAY Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

JUN Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

JUL Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

AGO Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

SET Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

OCT Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.

NOV Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
				Fn	193,694.15	186,944.71	96.52	DIC	Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas. MOTIVO: Elaboración de planillas de pago de remuneraciones DL 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP y declaración de pagos de leyes sociales, beneficios, descuentos y aportes. Trámite y registro del proceso compromiso en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.
				Fs	10	1	10	ENE	Recolección de información para la elaboración del Plan de Desarrollo de Personal PDP 2020 y emisión de informes de licencia por enfermedad 01 trabajador DL 276
								FEB	Elaboración Plan de Desarrollo de Personal PDP 2020, para su aprobación y publicación y elaboración de informes de licencia por maternidad 02 trabajadores CAS
								MAR	Presentación de propuesta Plan de Desarrollo de Personal PDP 2020, para su aprobación y publicación y emisión de informes para pago de armadas de personal con licencia.
								ABR	No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por covid19, pero si se realizó coordinaciones con ESSALUD por trabajadoras con licencia por maternidad
								MAY	Se realizó informes de licencia por maternidad de 01 trabajadora cas por reconocimiento de derechos.
								JUN	Se realizó informes de licencia por maternidad de 03 trabajadora cas por reconocimiento y pago de armadas en ESSALUD.
								JUL	No se realizó capacitaciones debido al estado de emergencia, sin embargo se sigue realizando la asistencia de bienestar social
								AGO	No se realizó capacitaciones debido al estado de emergencia, sin embargo se sigue realizando la asistencia de bienestar social
								SET	No se realizó capacitaciones debido al estado de emergencia, sin embargo se sigue realizando la asistencia de bienestar social
								OCT	Se realizó informes de licencia por maternidad de 03 trabajadoras cas por reconocimiento de derechos.

AOI00090200071 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL

117 : EVENTOS

01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
------------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	------	------------------	-----------------	----------	-----	--------

ACTIVIDAD OPERATIVA									
								NOV	No se realizó capacitaciones al personal, sin embargo se realizó informes de sepelio y luto y se sigue realizando la asistencia de bienestar social.
								DIC	Se realizó un evento de capacitación en cooperación con OCI y la gobernación, así también se realizó 03 informes de licencia por enfermedad CITT, y se sigue realizando la asistencia de bienestar social.
				Fn	56,632.42	51,414.68	90.79		MOTIVO: Acciones para la capacitación del personal de UE 001902 sede central y asistencia de bienestar social al personal.

								ENE	Acciones de actualización, búsqueda y organización del escalafón de personal
								FEB	Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)
								MAR	Organización, búsqueda y digitalización de información administrada en escalafón de personal
								ABR	No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19
								MAY	No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19
								JUN	Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)
								JUL	Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)
				Fs	10	10	100	AGO	Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)
AOI00090200072 - ACTUALIZACIÓN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL	201 : INFORME TECNICO		01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					SET	Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
									Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)
								OCT	
								NOV	Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control)
								DIC	Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda de información y remisión de información solicitada a otras instituciones (poder judicial fiscalía puno entidades de control).
				Fn	56,632.42	57,232.42	101.06		MOTIVO: Acciones de actualización, organización y administración de escalafón de personal
								ENE	
								FEB	
								MAR	Estado de emergencia COVID-19
								ABR	Estado de emergencia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia COVID-19
								JUN	
				Fs	5	0	0	JUL	No presentó avance físico
								AGO	No presentó avance físico
								SET	No presentó avance físico
								OCT	No presentó avance físico
								NOV	No se ha devengado presupuesto en este mes
								DIC	No presentó avance físico
				Fn	126,471.00	85,902.62	67.92		MOTIVO:

AOI00090200494 - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES (0083. PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL)

227 : CAPACITACION 01.13 : GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

No se realizó ningún informe técnico de PAD, dado que no se contaba con la resolución de designación de secretaria técnica, pero si se realizó labores de requerimiento de información y remisión de documentos administrativos
Se realizó 02 informes técnicos de precalificación N 001 y 002-2020-STPAD, de procesos administrativos disciplinarios en la sede.
No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19
No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19
No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200536 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS		201 : INFORME TECNICO	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	25	10	40	JUN	Se realizó 01 informe técnico N 003-2020-STPAD, de precalificación procesos administrativos disciplinarios en la sede.
								JUL	Se realizó 01 informe técnico N 004-2020-STPAD, de precalificación procesos administrativos disciplinarios en la sede
								AGO	Se realizó 01 informe técnico N 05 y 06-2020-STPAD, de precalificación procesos administrativos disciplinarios en la sede
								SET	No presentó avance físico
								OCT	Se realizó 02 informes técnicos N 07 y 08-2020-STPAD, de precalificación análisis y consolidación de medios probatorios para su procedencia.
								NOV	Se realizó 01 informe técnico N 09-2020-STPAD, de precalificación, análisis y consolidación de medios probatorios para su procedencia. Proyección de resoluciones de instauraciones informes finales del órgano instructor.
								DIC	Se realizó 01 informe técnico N 10-2020-STPAD, de precalificación, análisis y consolidación de medios probatorios para su procedencia. Proyección de resoluciones de instauración e informes finales del órgano instructor.
				Fn	82,464.60	78,216.30	94.85		MOTIVO: Por acciones de procesos administrativos disciplinarios, recolección de información y organización de la documentación.
AOI00090200537 - GASTOS PARA EL PAGO A PERSONAL ACTIVO, SUJETOS A EVALUACIÓN POR REGISTRO EN EL AIRHSP		036 : DOCUMENTO	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	6	0	0	ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	2,022,177.66	0	0		MOTIVO: No se realizado devengado de presupuesto.
AOI00090200606 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL			01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		10	0	0	ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	No se ha devengado presupuesto en este mes
								SET	No se ha devengado presupuesto en este mes



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								OCT	
								NOV	No presentó avance físico
								DIC	No presentó avance físico
				Fn	381,683.00	67,593.70	17.71	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	Actividades de seguimiento y evaluación
								MAR	Estado de emergencia COVID-19
								ABR	Estado de emergencia COVID-19
								MAY	
								JUN	
								JUL	
				Fs	40	0	0	AGO	No presentó avance físico
								SET	
								OCT	
								NOV	No presentó avance físico
								DIC	No presentó avance físico
				Fn	97,696.00	102,099.10	104.51	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	Estado de emergencia COVID-19
								ABR	Estado de emergencia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia COVID-19
								JUN	
								JUL	
				Fs	20	0	0	AGO	No presentó avance físico
								SET	No presentó avance físico
								OCT	No presentó avance físico
								NOV	
								DIC	
				Fn	38,800.00	27,360.00	70.52	MOTIVO:	
								TOTAL POR AEI FINANCIERO	
					3,215,634.79	817,347.07			
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	El CRP ha aprobado 12 acuerdos regionales en el mes de julio
								AGO	El CRP ha aprobado 10 acuerdos regionales en el mes de agosto
				Fs	201	121	60.2	SET	El CRP ha aprobado 04 acuerdos regionales en el mes de setiembre
								OCT	El CRP ha aprobado 12 acuerdos regionales en el mes de setiembre
								NOV	El CRP ha aprobado 01 ordenanza regional y 08 acuerdos regionales en el mes de noviembre

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

AOI00090200004 - APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

174 - NORMA APROBADA 01.02 : CONSEJO REGIONAL



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA								DIC	El CRP ha aprobado 02 acuerdos regionales durante el mes de diciembre
				Fn	997,868.00	997,780.37	99.99		MOTIVO: La información se ha recabado del portal web institucional del Gobierno Regional Puno, los datos de enero a junio del año 2020, corresponde a acuerdos regionales aprobados por el Consejo Regional Puno. Cabe precisar que los Consejeros Regionales desempeñan su cargo a tiempo parcial percibiendo por ta...
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	No presentó avance físico
				Fs	74	15	20.27	AGO	No presentó avance físico, como referencia se tiene al Acuerdo Regional N 028-2020-GRP-CRP, que aprueba, la exoneración excepcional y temporal de informes obligatorios mensuales de consejeros regionales, e informes y dictámenes de comisiones de consejo regional, establecidas dentro del reglamento interno.
AOI00090200005 - ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS		032 : DICTAMEN	01.02 : CONSEJO REGIONAL					SET	No presentó avance físico
								OCT	Con Acuerdo Regional N 028-2020-GRP-CRP. Se aprobó, la exoneración excepcional y temporal de informes obligatorios mensuales de consejeros regionales, e informes y dictámenes de comisiones de consejo regional
								NOV	No presento información del avance físico
								DIC	No presento información del avance físico
				Fn	73,476.18	73,306.82	99.77		MOTIVO: Con Acuerdo Regional N 028-2020-GRP-CRP. Se aprobó, la exoneración excepcional y temporal de informes obligatorios mensuales de consejeros regionales, e informes y dictámenes de comisiones de consejo regional, establecidas dentro del reglamento interno de Consejo Regional Puno.



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL No presentó avance físico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200006 - FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		304 : FISCALIZACION REALIZADA	01.02 : CONSEJO REGIONAL	Fs	78	27	34.62	AGO	Fiscalización del 0108, al comando COVID-19 de Putina toma acciones frente al incremento de casos positivos, por parte del consejero regional de San Antonio de Putina. 2. Fiscalización del 0308 a la planta quesera churura se beneficiará con un módulo de implementación y un plan de negocio
								SET	No presentó avance físico
									Freddy rivera cutipa lugar centro poblado de Santa Cruz de Cajnajo Distrito de Zepita provincia de Chucuito.
								OCT	Fecha 06 de octubre Freddy Rivera Cutipa y Domingo Quispe Tancara lugar carretera Desaguadero Kelluyo fecha 30 de octubre Nancy Salluca Huaraya, lugar obra de mejoramiento vial.
								NOV	No presentó información del avance físico
								DIC	No presentó información del avance físico
				Fn	73,306.82	73,306.82	100		MOTIVO: Con acuerdo regional N 028-2020-GRP-CRP. Se aprobó, la exoneración excepcional y temporal de informes obligatorios mensuales de consejeros regionales, e informes y dictámenes de comisiones de consejo regional, establecidas dentro del reglamento interno de Consejo Regional Puno.
AOI00090200008 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE PROYECTOS POR CONTRATA		105 : RESOLUCION	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	Fs	77	81	105.19	ENE FEB MAR ABR MAY JUN	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	No presentó avance físico
								SET	Se hizo seguimiento a convenios y proyectos por contrata
								OCT	
								NOV	No presentó información del avance físico
								DIC	No presentó información del avance físico
				Fn	96,031.00	76,750.06	79.92		MOTIVO: En esta actividad se considera el cumplimiento de los convenios interinstitucionales suscritos, así como contratos por selección y contrataciones directas que se realizó durante el I semestre del año 2020
AOI00090200009 - MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLIEGO		201 : INFORME TÉCNICO	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL					ENE FEB MAR ABR MAY JUN	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUL	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								AGO	
					43	31	72.09		



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								SET	Se ejecutó coordinaciones permanentes con las áreas usuarios responsables de ejecución
								OCT	
								NOV	No presento información del avance físico
								DIC	No presento información del avance físico
				Fn	129,284.00	129,227.70	99.96	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	
								JUN	
				Fs	15	5	33.33	JUL	No presentó avance físico
								AGO	No presentó avance físico
								SET	Se hizo seguimiento a la actualización de los instrumentos de gestión
								OCT	
								NOV	No presento información del avance físico
								DIC	No presento información del avance físico
				Fn	40,416.00	40,400.24	99.96	MOTIVO:	Se han realizado 03 Consejos de Coordinación Regional CCR para implementar planes de trabajo en los sectores de Educación y Salud, con el propósito de cumplir con los objetivos institucionales.
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUN	
				Fs	27	19	70.37	JUL	
								AGO	
								SET	Se ha cursado documentos a oficinas pertinentes sobre la mejora de los servicios públicos
								OCT	No presentó información del avance físico
								NOV	No presentó información del avance físico
								DIC	No presentó información del avance físico
				Fn	582,561.00	577,968.10	99.21	MOTIVO:	Se han realizado supervisión a la prestación de los servicios públicos del GORE PUNO, en el marco de la normatividad nacional y regional vigente.

AOI00090200010 - MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES E 201 : INFORME TECNICO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL

AOI00090200011 - SUPERVISIÓN A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA EL GOBIERNO REGIONAL (UNIDADES EJECUTORAS)

109 : SUPERVISION

01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200024 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	201 : INFORME TECNICO		01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	144	127	88.19	JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se realizó informes técnicos sobre planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial Se realizó acciones de gestión administrativa en planeamiento y presupuesto. Se realizó acciones de gestión administrativa en planeamiento y presupuesto. Se realizó acciones de gestión administrativa en planeamiento y presupuesto.
				Fn	249,259.00	574,098.83	230.32	MOTIVO:	
AOI00090200026 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	091 : PLAN		01.08.02.01 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	5,292.00	0	0	MOTIVO:	
AOI00090200027 - ATENCIÓN CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SOPORTE INFORMÁTICO	535 : ASISTENCIA TECNICA		01.08.02.01 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	3,600.00	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	47,034.01	0	0	MOTIVO:	
AOI00090200028 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS	201 : INFORME TECNICO		01.08.02.01 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	144	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
	ACTIVIDAD OPERATIVA							DIC	
				Fn	22,386.01	0	0		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	Aprobación del Programa Multianual de Inversiones 2021-2023.
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	Coordinación y seguimiento para la Consistencia PIM con PMI 2021-2023
				Fs	3	3	100	AGO	Coordinación para la Consistencia PIM con PMI 2021-2023, previo a la aprobación del proyecto de presupuesto PIA 2021.
AOI00090200037 - ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES PMI		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL					SET	Consistencia Proyecto de Ppto. 2021 con PMI 2021-2023.
								OCT	Coordinación para la Consistencia PIM con PMI 2021-2023, previo a la aprobación del proyecto de presupuesto PIA 2021.
								NOV	Inicio de la Consistencia PMI 2021-2023 con la Ley de Presupuesto 2021.
								DIC	Consistencia PMI 2021-2023 con la Ley de Presupuesto 2021.
				Fn	10,740.00	9,680.00	90.13		MOTIVO: Aprobación del PMI 2021-2023 en atención a la Directiva N 001-2019-EF-63.01 Anexo 06, en cuyo Anexo se modifica la fecha de aprobación de la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	Por situación de emergencia nacional producto de la pandemia COVID-19.
								JUL	De manera restringida y en coordinación con alta Dirección del GORE Puno
				Fs	12	11	91.67	AGO	De manera restringida y en coordinación con alta Dirección del GORE Puno
AOI00090200038 - COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		599 : ACTA	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL					SET	De manera restringida y en coordinación con alta Dirección del GORE Puno
								OCT	De manera restringida y en coordinación con alta Dirección del GORE Puno
								NOV	De manera restringida y en coordinación con alta Dirección del GORE Puno
								DIC	De manera restringida y en coordinación con alta Dirección, Gerentes Regionales y Directores de Sectores del GORE Puno



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA				Fn	49,753.00	0	0		MOTIVO: Se realiza con la presencia de Gerentes y Directores Regionales, para realizar la evaluación de ejecución físico y financiero de los proyectos de inversión, a cargo del GORE Puno.
								ENE	Informes N 009, 011, 016, 019, 020 y 024 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
								FEB	Informes N 037, 049, 050, 052, 057, 062, 066, 069 y 081 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
								MAR	Informes N 083, 088, 090, 097, 099, 109, 110, 113 y 115 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
								ABR	Informes N 118, 119, 120, 121, 123 y 124 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
								MAY	Informes N 125, 126 y 131 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
								JUN	Informes N 132, 134, 135, 143, 147, 155, y 161 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
				Fs	70	119	170	JUL	Informes N 165, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 183 y 184 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
AOI00090200039 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN		201 : INFORME TECNICO	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL					AGO	Informes N 208, 209, 215, 224, 229 y 233 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
								SET	Informes N 244, 247, 254, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 270, 271, 276, 278, 282, 283, 288 y 294, relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
								OCT	Informes N 296, 297, 299, 312, 316, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 331, 338, 340, 346, 351, 356, 357, 359, 362, 363, 366, 383 y 386, relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
								NOV	Informes N 413, 417, 419, 421, 434, 435, 443, 444, 447, 451, 454, 467 y 468, relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
								DIC	Informes N 486, 487, 493, 512, 519, 524, 525 y 526 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.
				Fn	49,753.00	0	0		MOTIVO: La acción operativa es realizada por personal contratado de la SGPICIT, cuya remuneración es con cargo a proyectos de inversión. Los informes son los registrados en la SGPICIT.
								ENE	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..
								FEB	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..
								MAR	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..
								ABR	Emisión del D.S. N 044-2020-PCM que declara en estado de emergencia nacional por el brote del COVID-19
								MAY	Emisión del D.S. N 044-2020-PCM que declara en estado de emergencia nacional por el brote del COVID-19
								JUN	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..
				Fs	56	107	191.07	JUL	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..
AOI00090200040 - OPINIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN O INCORPORACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES		991 : OPINIONES	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL					AGO	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes.
								SET	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes.
								OCT	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes.
								NOV	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes.
								DIC	Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión e incorporación de Inversiones No Previstas, solicitadas por la UEI, en el presente mes.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	28,154.00	800	2.84		MOTIVO: La acción operativa de modificaciones presupuestarias es realizada por personal contratado de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y C.T.I., cuyas remuneraciones es con cargo a proyectos de inversión. En tanto que la incorporación de Inversiones No Previstas es por personal de planta.
AOI00090200041 - REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		201 : INFORME TECNICO	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL	Fs	100	119	119	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Informe N 129-2020-GR PUNO-GRPPAT-SGPICTI, asignación solicitado por la GRRNyGA. Reasignaciones de proyectos dentro del pliego, que no requieren infome. Reasignaciones de proyectos dentro del pliego, que no requieren infome. Reasignaciones de proyectos dentro del pliego, que no requieren infome. Reasignaciones de proyectos dentro del pliego, que no requieren infome. Reasignaciones de proyectos dentro del pliego, que no requieren infome. Reasignaciones de proyectos dentro del pliego, que no requieren infome. Reasignaciones de proyectos dentro del pliego, que no requieren infome.
				Fn	10,920.00	12,840.00	117.58		MOTIVO: No se considera informe en los demás meses en razón a que es petición verbal y de manera individual de proyectos a asignarse, tanto por la Dirección de Estudios de Pre Inversión (DEPI), así como de la Unidad Ejecutora Inversiones de la Gerencia Regional de Infraestructura.
AOI00090200042 - OPINIONES SOBRE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN DE ONGS		991 : OPINIONES	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL	Fs	4	10	250	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Revisión de Informe de ONGs en la Región Puno, registradas en la APCI. Modificación de firma de informe de ONG ADFER MITAWI. Coordinación con ONG Global Humanitaria para Opinión favorable. Informe para ONG Suyana y Global humanitaria Informe para ONG DESCQ y Global humanitaria Informe para ONG DESCOSUR y ENIEX Wildlife Conservation Society



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200044 - MODIFICACION DEL TUPA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES		036 : DOCUMENTO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fn	3,920.00	7,260.00	185.2	MOTIVO:	

ENE Se debe aplicar la nueva metodología del Sistema Unico de Tramite, herramienta informatica para la elaboracion del TUPA, la Secretaria de Gestion Publica como ente rector brinda asesoria, se debe efectuar coordinaciones para elaborar el TUPA (Tiene 0% de avance)

FEB Se debe aplicar la nueva metodología del Sistema Unico de Tramite, herramienta informatica para la elaboracion del TUPA, la Secretaria de Gestion Publica como ente rector brinda asesoria, se debe efectuar coordinaciones para elaborar el TUPA (Tiene 0% de avance)

MAR Se debe aplicar la nueva metodología del Sistema Unico de Tramite, herramienta informatica para la elaboracion del TUPA, la Secretaria de Gestion Publica como ente rector brinda asesoria, se debe efectuar coordinaciones para elaborar el TUPA (Tiene 0% de avance)

ABR Se debe aplicar la nueva metodología del Sistema Unico de Tramite, herramienta informatica para la elaboracion del TUPA, la Secretaria de Gestion Publica como ente rector brinda asesoria, se debe efectuar coordinaciones para elaborar el TUPA (Tiene 0% de avance)

MAY Se debe aplicar la nueva metodología del Sistema Unico de Tramite, herramienta informatica para la elaboracion del TUPA, la Secretaria de Gestion Publica como ente rector brinda asesoria, se debe efectuar coordinaciones para elaborar el TUPA (Tiene 0% de avance)

JUN
JUL
AGO No presentó avance físico
PENDIENTE de coordinaciones para la capacitación en la aplicación de la metodología y lineamientos para la elaboración y actualización de Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

OCT Elaboración del procedimiento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene un avance del 50%. Respecto a la actualización del TUPA, se encuentra en 0%.

NOV Adecuación del Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública, tiene un avance del 90% y 10% corresponde su aprobación mediante acto resolutivo. Respecto a la actualización del TUPA, se encuentra en 0%.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									Adecuación del Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública, documento observado para levantamiento de observación. Respecto a la actualización del TUPA, no se registro avance físico.
				Fn	20,110.00	20,110.00	100		MOTIVO: No se registra avance físico anual, debido a la modificación de bases legales o metodologías en la Elaboración o Modificación del TUPA.No obstante, esta Subgerencia ha elaborado Adecuación del Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública.
								ENE	Se ha realizado talleres de trabajo con los órganos y unidades orgánicas (60 % avance)
								FEB	Trabajo de gabinete (70%)
								MAR	Presentación al directorio (80%)
								ABR	Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el ROF de las Gerencia de Salud, Educacion y Agricultura (90%)
								MAY	Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el ROF de las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (92%)
								JUN	Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el ROF de las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (93%)
								JUL	Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el ROF de las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (94%)
								AGO	Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el ROF de las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (95%)
AOI00090200045 - ACTUALIZACION DEL ROF SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	036 : DOCUMENTO		01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	1	0	0		La actualización del documento se encuentra en su etapa final, alcanzando un avance del 85% consiste en la actualización de competencias o funciones, de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Puno, así como, la creación de nuevas gerencias regionales de Agricultura, Salud y Educación.
								SET	Documento concluido al 90%. Se encuentra en etapa de revisión.
								OCT	El avance físico del documento esta en 95%.
								NOV	Adicionalmente se está elaboración de informe técnico para el ROF culminado
								DIC	El avance físico se encuentra al 96% y El documento ROF modificado concluido se ha presentado con el INFORME N 090-2020-GR PUNO-GRPPAT-SGMDI para su aprobación correspondiente. El 4% restante corresponde su aprobación.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	63,000.00	32,350.00	51.35		MOTIVO: En cuanto a la meta física anual, cuenta con un avance del 96%, el 4% restante corresponde su aprobación. Ref. Informe N 090-2020-GR PUNO-GRPPAT-SGMDI.
								ENE	Se ha elaborado directiva del Manual de Procesos, en proceso de aprobación (100%)
								FEB	Se ha elaborado directiva del Manual de Procesos, en proceso de aprobación (100% modificaciones)
								MAR	Avance de la Manual de Procesos Sede Central (15%)
								ABR	Sin Información
								MAY	Sin Información
				Fs	1	0	0	JUN	
								JUL	
								AGO	No se tiene programado meta física
								SET	No se tiene programado meta física
								OCT	Para el mes de noviembre se tiene programado la elaboración del Plan de Trabajo y diciembre la aprobación de la directiva gestión por procesos.
								NOV	Elaboración del Plan de Trabajo en un avance del 45% y coordinaciones
								DIC	Elaboración del Plan de Trabajo en un avance del 50% y coordinaciones
				Fn	30,600.00	25,537.00	83.45		MOTIVO: Avance de meta física anual reprogramado para el cuarto trimestre del 2020. Para el mes de noviembre se tiene programado la elaboración del Plan de Trabajo y diciembre la aprobación de la directiva gestión por procesos. Al mes de diciembre se reporto un avance del 50%.
								ENE	(10%) Etapa preparatoria, elaboración de Directiva sobre memoria anual 2020 del Pliego Regional
								FEB	(15%) Mediante documento memorandum, se solicitó la remisión a los órganos o unidades orgánicas y direcciones regionales
								MAR	(45%) Sistematización de la memoria anual previa coordinación con los órganos o unidades orgánicas y direcciones regionales
								ABR	(78%) Sistematización de la memoria anual previa coordinación con los órganos o unidades orgánicas y direcciones regionales
								MAY	(90%) Avance de la Memoria Anual 2019 consolidado y alcanzado con el Informe N 033-2020-GRP-GRPPAT-SGMDI

AOI00090200049 - ELABORACION DEL MANUAL DE PROCESOS 2020 2022

071 : MANUAL
01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



1

1

100

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
	ACTIVIDAD OPERATIVA								
AOI00090200050 - ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL 2019		036 : DOCUMENTO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					JUN	Conclusión de la Memoria Anual 2019
								JUL	Se cumplió con la meta física en el mes de junio 2020
								AGO	
								SET	Documento aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 243-2020-GR-GR PUNO
								OCT	Documento concluido y aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 243-2020-GR-GR PUNO
								NOV	Documento concluido y aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 243-2020-GR-GR PUNO
								DIC	No se registro avance físico. Documento concluido y aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 243-2020-GR-GR PUNO
				Fn	21,482.00	21,482.00	100		MOTIVO: Documento concluido y aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 243-2020-GR-GR PUNO, la misma, que se presento en el mes de setiembre al al Consejo Regional con el documento Oficio N 767-2020-GR PUNO-GR, conforme lo estable la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
								ENE	Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales, entre otros
								FEB	Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales, entre otros
								MAR	Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales, entre otros
								ABR	Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales, entre otros
								MAY	Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales, entre otros
				Fs	103	78	75.73		
AOI00090200052 - ELABORACION DE INFORMES DE APLICACION DE ADMINISTRATIVAS, FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS	NORMAS	201 : INFORME TECNICO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					JUN	Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales, entre otros
								JUL	Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales, entre otros
								AGO	No presentó avance físico
								SET	Documentos informes administrativas ejecutados.
								OCT	Documentos informes administrativas ejecutados.
								NOV	Documentos informes administrativas ejecutados.
								DIC	Documentos informes administrativas ejecutados.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	27,672.00	27,672.00	100		MOTIVO: Elaboración de documentos informes administrativas sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales y otros.
								ENE	Monto devengado mensual en la genérica de gasto 2.1 y 2.3 servicios por S/. 124,000
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
AOI00090200087 - ELABORACIÓN DE INFORME DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL POI Y ACCIONES DE COMPETENCIA DE GRDS		201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	12	8	66.67	JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	No presentó avance físico
								OCT	Se efectuó informe técnico
								NOV	Se efectuó informe técnico
								DIC	Se efectuó informe técnico
				Fn	414,603.00	672,195.12	162.13		MOTIVO: Se efectuó un informe mensual Sector de Salud
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
AOI00090200088 - ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE POBLACIÓN VULNERABLE (OREDIS, PAM, ALDEAS INFANTILES, ASILO DE ANCIANOS).		201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	12	7	58.33	JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	No presentó avance físico
								OCT	Se efectuó informe técnico en OREDIS
								NOV	Se efectuó informe técnico
								DIC	Se efectuó informe técnico
				Fn	190,781.00	15,793.13	8.28		MOTIVO: Se ejecutó Informe Técnico en materia de Personas Adultas Mayores
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
AOI00090200089 - CONSTITUCIÓN DEL CCONNA NIVEL PROVINCIAL, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO PERUANO, IMPLEMENTACIÓN DIRECTIVA DEL COREJU, VALIDACIÓN Y APROBACION DEL PLAN DEL CORJU.		524 : COMITE	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	6	4	66.67	SET	No presentó avance físico
								OCT	Se inició con el proceso de conformación del comité CCONNA y reuniones virtuales para la reactivación del COREJU
								NOV	se tiene comité de CCONNA y con el proceso de conformación del comité reactivación del COREJU



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								DIC	Se tiene comité de CCONNA y validación de plan de trabajo de reactivación del COREJU
				Fn	9,273.00	13,129.05	141.58		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
AOI00090200090 - VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE POBLACIÓN.		091 : PLAN	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	1	1	100	JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	Se realizó requerimiento para la contratación de personal a CAS
								NOV	Se formuló el plan preliminar
								DIC	Se cuenta con el plan mencionado
				Fn	13,780.00	8,123.30	58.95		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
AOI00090200091 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GENERO, VIOLENCIA HACIA LA MUJER, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y VOLUNTARIADO		201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	4	4	100	SET	No presentó avance físico
								OCT	Se efectuó informe técnico, y fortalecimiento de implementación de políticas de igualdad de genero y reuniones de trabajo vía virtual.
								NOV	Se efectuó informe técnico
								DIC	Se efectuó informe técnico
				Fn	7,392.00	6,712.58	90.81		MOTIVO: Se presentó información sobre la Instancia Regional de Coordinación Regional contra la Violencia de la Mujer
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
AOI00090200092 - ELABORACIÓN DE INFORME PARA INDEMNIZACIÓN A LA POBLACIÓN VICTIMA DE LA VIOLENCIA POLITICA Y VICTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRAFICO		201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	2	3	150	JUL	
								AGO	
								SET	No presentó avance físico
								OCT	Se efectuó informe técnico y atención vía remoto
								NOV	se efectuó informe técnico
								DIC	Se efectuó informe técnico
				Fn	5,679.00	5,740.00	101.07		MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200093 - SEGUIMIENTO, MONITOREO DE LOS SECTORES SOCIALES DEPENDIENTES DE LA GRDS (EDUCACIÓN, SALUD, TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, ARCHIVO REGIONAL).	201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	12	7	58.33	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	Se coordinó con los sectores a fin de mejorar la ejecución presupuestal para cumplir metas físicas	
			Fn	19,719.00	23,649.98	119.93	SET OCT NOV DIC	Se efectuó informe técnico y acciones de seguimiento y monitoreo permanente Se efectuó informe técnico Se efectuó informe técnico	
								MOTIVO:	
AOI00090200094 - PLAN REGIONAL CONTRA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES 20182021, APROBACION DEL PLAN REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, REUNIONES, MESA DE TRABAJO, INFORME TECNICO FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	4	7	175	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	Elaboración de plan preliminar	
			Fn	8,103.00	7,570.00	93.42	SET OCT NOV DIC	Se efectuó el documento técnico y acciones en el marco del Plan Regional contra la Trata de Persona 2018-2021 Se efectuó el documento técnico Se efectuó el documento técnico	
								MOTIVO: Se efectuaron acciones enmarcados en el Plan Regional contra la Trata de Personas Puno 2018 2021	
AOI00090200095 - ELABORACIÓN DE INFORME SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE OCI	201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	2	3	150	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	Se coordinó con los residentes y supervisores a fin de mejorar la ejecución presupuestal para cumplir metas físicas	
			Fn	12,102.00	11,414.50	94.32	SET OCT NOV DIC	Se efectuó informe técnico y el seguimiento a residentes y supervisores Se efectuó informe técnico Se efectuó informe técnico	
								MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200149 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		060 : INFORME	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fs	18	16	88.89	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Oficio N 008-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, actividades realizadas y informe de actividades de Dirección de Empleo Oficio N 013-2020-SILSST-DRTPE-PUNO actividades de Sub Dirección de Inspecciones y Oficio Nro 038-2020-DRTPE-ZTPEJUL Informe de Dirección de Empleo Oficio N 028-2020-SILSST-DRTPE-PUNO. Oficio N 125-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, informe de actividades realizadas Puno y de la Zona de Juliaca. Oficio Nro 141-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, actividades realizas en la Sub dirección de Inspecciones Puno Oficio Nro 147-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, actividades. Oficio Nro 156-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, actividades, Anexo de la ZTPE Juliaca Oficio Nro 173-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, Oficio 093-2020-DRTPE-ZTPEJUL otras actividades realizadas por la Sub Dirección de Inspección Puno, Zona Juliaca Oficio Nro 190-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, Oficio 137-2020-DRTPE-ZTPEJUL. otras actividades realizadas por la Sub dirección de Inspección y Zona de Trabajo Juliaca. Oficio Nro 001-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, Oficio Nro 149-2020-DRTPE-ZTPEJUL. otras actividades realizadas por la Sub Direc. de Inspec. y Zona de Juliaca.
				Fn	318,857.00	32,149.00	10.08		MOTIVO: Se registraron los informes de actividades realizadas en la Sub Dirección de Inspecciones, seguridad y salud en el trabajo, así también las actividades de la Dirección de Empleo.

AOI00090200327 - ORGANIZACIÓN YO PARTICIPACIÓN DE LA FERIA REGIONAL (EXPOPUNO) Y NACIONAL, RUEDA DE NEGOCIOS



01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO



ENE									
FEB									
MAR									
ABR									
MAY									
JUN									
JUL				Fs	2	1	50		No se realizó eventos, motivado por la pandemia COVID19
AGO									No se tiene programado
SET									No tiene programado
OCT									No se realizó por la limitación por contagio del COVID
NOV									No se tiene programado

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA								DIC	No se realizó por ser reuniones de productores y se presento el COVID-19
				Fn	9,684.00	0	0		MOTIVO: la presencia y contagio del COVID-19, que no permitió llevar a cabo la Feria Regional con participacion de productores de las diferentes lineas y actividades económicas tanto regional como nacional
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
				Fs	4	4	100	JUL	No se tiene meta física programada
								AGO	No se tiene meta física programada
								SET	Coordinacion intersectorial y de organizaciones
								OCT	No esta programado
								NOV	No esta programado
								DIC	
AOI00090200328 - FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS.		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO						
				Fn	6,000.00	4,850.00	80.83		MOTIVO: Reunión vía sum en el tema de compras MYPERU nuevas oportunidades de reactivación para las micro y pequeñas empresas a nivel nacional, organizado por el ministerio de la producción dirección de MYPEs e industria) taller de socialización importancia de signos distintivos para la reactivación economía
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
				Fs	12	11	91.67	JUL	Informe N 020-2020-GRPUNO-GRDE PUNO COMPITE-MLR
								JUL	Informes sobre información de las actividades PROCOMPITE
								AGO	Se desarrollo la coordinacion con el jefe de PROCOMPITE
								SET	Se presentó informe a Gerencia
								OCT	Se cumplió con la actividad
								NOV	Se cumplio con la actividad
								DIC	
AOI00090200329 - SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCOMPITE 2020 Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA		201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO						
									MOTIVO: Se cumplió con los 21 procesos de adquisición directa y los 56 procesos adquisiciones menores a las 8 UITs de los cuales se tiene todos los resultados de los devengados hasta el 31 de diciembre.se cumple con la meta del presente mes que consta de 01 informe técnico, remitido a la Gerencia de Desarrollo Social
					6,000.00	7,039.92	117.33		



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200336 - ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE DESARROLLO DE NUEVOS CORREDORES, CIRCUITOS TURÍSTICOS		201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	7	6	85.71	JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se realizó actividades de coordinación con las instancias correspondientes Se llevo a cabo actividades de coordinacion con MINCETRU y DIRCETUR Reunión virtual para actualización y actualización del PERTUR Se llevó a cabo actividades de coordinación Se llevó a cabo actividades de coordinación Se llevó a cabo actividades de coordinación
				Fn	455,190.00	611,111.70	134.25		MOTIVO: Reuniones virtuales con MINCETUR, DIRCETUR, G.R.D.E.. se continua con las reuniones virtuales sobre la actualización del Plan Estratégico Regional de Turismo PERTUR 2025, donde se ha realizado la propuesta de nuevos corredores y circuitos turísticos en la región, por la variedad de recursos turísticos
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200337 - COORDINACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A LOS PRODUCTORES DE LAS LINEAS ARTESANAL Y AGROPECUARIA		117 : EVENTOS	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	5	5	100	JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se tiene meta física programada Reunión virtual con DIRCETUR y mesa de trabajo Reunión virtual Informes dispuestos por gerencia No esta programado No esta programado
				Fn	3,000.00	5,000.00	166.67		MOTIVO: Evento virtual Uso de Herramientas Tecnológicas para manejo de catálogos y contenidos en tiendas virtuales en artesanía
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200339 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS		201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			6	100	JUL AGO SET	No se tiene meta física programada Se coordino con la DRA sobre ejecucion de proyectos productivos Coordinacion sobre ejecucion de Proyectos Cafe, Granos Andinos, Vicuñas



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
				Fn	6,000.00	14,329.03	238.82	OCT	Seguimiento y coordinación de los proyectos Café, Granos Andinos y Vicuñas
								NOV	No esta programado
								DIC	Coordinación con la DRA proyectos productivos y de la Gerencia, considera adquisición de activos no financieros
									MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
				Fs	12	13	108.33	JUL	Se realizó informes de coyuntura
								AGO	A pesar de las dificultades se ejecuto la actividad
								SET	Se cumplió con la actividad programada a pesar de las limitaciones
AOI00090200340 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE COYUNTURA DIFUNDIDOS		201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO					OCT	Se cumplió con la actividad en forma limitada por la pandemia
								NOV	Se cumplió con la actividad en forma limitada por la pandemia
								DIC	
				Fn	10,400.00	9,485.44	91.21		MOTIVO: Delitos aduaneros seguimiento ante la comisión de desarrollo económico y cooperación técnica del consejo regional respecto a la ordenanza regional que declara de interés regional la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería en la región Puno ZEEDEPUNO, se ha sostenido dos reuniones presenciales.
								ENE	No se tiene meta física programada
								FEB	No se tiene meta física programado
								MAR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUN	No presentó avance físico
AOI00090200457 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN		036 : DOCUMENTO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	8	4	50	JUL	No presentó avance físico
								AGO	No presentó avance físico
								SET	No presentó avance físico
								OCT	No presentó avance físico
								NOV	
								DIC	
				Fn	88,215.00	65,907.35	74.71		MOTIVO:



ENE No se tiene meta física programada
 FEB No se tiene meta física programada
 MAR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
 ABR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
 MAY Estado de emergencia por la pandemia COVID-19

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
AOI00090200458 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADO CON RESOLUCIÓN		046 : ESTUDIO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	6	0	0	JUN	No presentó avance físico
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	No presentó avance físico
								SET	No presentó avance físico
								OCT	No presentó avance físico
								NOV	No presentó avance físico
								DIC	No presentó avance físico
				Fn	13,054.02	30,737.65	235.47	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
AOI00090200459 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SALUD, SANEAMIENTO Y EDUCACION		201 : INFORME TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	76	66	86.84	JUN	No presentó avance físico
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	No presentó avance físico
								SET	No presentó avance físico
								OCT	No presentó avance físico
								NOV	
								DIC	
				Fn	1,140,013.00	1,135,898.70	99.64	MOTIVO:	
								ENE	(100%) Aprobado con RERN 036-2020-GRGR PUNO
								FEB	(88%) Directiva Lineamientos para el otorgamiento de un cupon de alimentos a servidores del R. L. 276 y 1057 del GR Puno (100%) tramitado con Informe N 017-2020-GR PUNO-GRPPAT-SGMDI, se encuentra en ORAJ
								MAR	(90%) Directiva Lineamientos y procedimientos para otorgar viaticos en comision de servicio en el GR Puno, tramitado con Informe N 016-2020-GR PUNO-GRPPAT-SGMDI (se encuentra en ORAJ)
								ABR	(90%) Actualización de la directiva de Caja Chica de la Sede Central, tramitado con Informe N 019-2020-GR PUNO-GRPPAT-SGMDI (100% se encuentra en ORAJ)
								MAY	Directiva Medidas de Austeridad Disciplina y Calidad en el Gasto Publico GR Puno 2020 (avance 80%, tramitado con INFORME N 026-2020-GR PUNO-GRPPAT-SGMDI), Directiva Lineamientos y disposiciones para la aplicación del código de ética de la función pública en el GR Puno (90% tramitado con Informe)
AOI00090200495 - ELABORACION YO ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	8	4	50	JUN	
								JUL	
								AGO	No presentó avance físico



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
									Tres directivas aprobadas Directiva Regional 072-020-GRP, Disposiciones y Procedimientos para la Autorización de Viajes por Comisión de Servicios y Pago de Viáticos en el GRP Directiva Regional 08-2020-GRP, Lineamientos y Disposiciones para la Aplicación del Código de Ética de la Función Pública en las entidades del Estado.
								SET	
								OCT	Directiva de Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Fondos de Encargos Internos, tiene un avance de 95% y el 5% corresponde corresponde la etapa de aprobación.
								NOV	Directiva de Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Fondos de Encargos Internos, tiene un avance de 95% y el 5% corresponde corresponde la etapa de aprobación. Se hizo coordinaciones para subsanación de observaciones
								DIC	No presentó avance físico. Se hizo coordinaciones.
				Fn	21,600.00	21,202.00	98.16		MOTIVO: Cuatro (04) directivas aprobadas, (01) directiva en trámite para su aprobación.
								ENE	Para elaboracion del TUSNE se aplica la misma metodologia del TUPA (avance 0%)
								FEB	Para elaboracion del TUSNE se aplica la misma metodologia del TUPA (avance 0%)
								MAR	Para elaboracion del TUSNE se aplica la misma metodologia del TUPA (avance 0%)
								ABR	Para elaboracion del TUSNE se aplica la misma metodologia del TUPA (avance 0%)
								MAY	Para elaboracion del TUSNE se aplica la misma metodologia del TUPA (avance 0%)
								JUN	
								JUL	
				Fs	3	1	33.33	AGO	No se tiene programado meta fisica
AOI00090200524 - ELABORACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS TUSNE DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					SET	Avance del 75% Revisión e informe técnico del TUSNE de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, el mismo que ha tramitado para su aprobación.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
									(100%) TUSNE de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 336-2020-GR-GR PUNO.
									NOV Se realizó coordinaciones con algunas dependencias
									DIC No presentó avance físico.
				Fn	11,670.00	11,605.00	99.44		MOTIVO: TUSNE de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Aprobado 100%, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 336-2020-GR-GR PUNO.
									ENE No se tiene programado meta física
									FEB No se tiene programado meta física
									MAR No se tiene programado meta física
									ABR No se tiene programado meta física
									MAY No se tiene programado meta física
									JUN No se tiene programado meta física
									JUL Se realiza actividades de recolección de información de indicadores
									AGO Se realiza actividades de recolección de información de indicadores
AOI00090200528 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021		091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	1	1	100		Se realiza actividades de recolección de información de indicadores
									SET Se realiza actividades de recolección de información de indicadores
									OCT Se realiza redacción del Plan Anual y Presupuesto Participativo 2021
									NOV Se realiza redacción del Plan Anual y Presupuesto Participativo 2021
									DIC Se ha presentado el Plan Anual y Presupuesto Participativo Multianual 2021-2023 al Consejo Regional para su aprobación con Ordenanza Regional.
				Fn	49,717.00	26,585.76	53.47		MOTIVO:
									ENE No se tiene programado meta física
									FEB No se tiene programado meta física
									MAR No se tiene programado meta física
									ABR No se tiene programado meta física
									MAY No se tiene programado meta física
									JUN No se tiene programado meta física
									JUL No se tiene programado meta física
									AGO No se tiene programado meta física
									SET No se tiene programado meta física
AOI00090200529 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DE LA SEDE CENTRAL		091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	1	1	100		
									OCT Se realiza sistematización del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
									NOV Se realiza sistematización del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
									DIC Se cuenta el Plan Operativo Institucional POI 2021, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 467-2020-GR-GR PUNO



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200530 - PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA
2020

060 : INFORME

01.08.02 : SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO

AOI00090200531 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE
LA SEDE CENTRAL

519 : MONITOREO

01.08.02 : SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
Fn	45,606.00	6,000.00	13.16	MOTIVO:	
				ENE	No se tiene meta física programada
				FEB	No se tiene meta física programada
				MAR	No se tiene meta física programada
				ABR	No se tiene meta física programada
				MAY	No se tiene meta física programada
				JUN	No se tiene meta física programada
Fs	2	2	100	JUL	No se tiene meta física programada
				AGO	No se tiene meta física programada
				SET	No se tiene meta física programada
				OCT	No se tiene meta física programada
				NOV	No se tiene meta física programada
				DIC	Se realizó 02 audiencias públicas de rendición de cuentas del año 2020, en la ciudad de Puno y en la ciudad de Juliaca.
Fn	50,376.00	4,198.00	8.33	MOTIVO:	
				ENE	
				FEB	
				MAR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				JUN	Se ha realizado el seguimiento mensual de enero junio del POI 2020, conforme al comunicado N 005 de CEPLAN
				JUL	Se realiza actividades de seguimiento a las actividades operativas del mes de julio
Fs	11	12	109.09	AGO	Se realiza actividades de seguimiento a las actividades operativas del mes de agosto
				SET	Se realiza actividades de seguimiento físico financiero a las actividades operativas del mes correspondiente
				OCT	Se realiza actividades de seguimiento físico financiero a las actividades operativas del mes correspondiente
				NOV	Se realiza actividades de seguimiento físico financiero a las actividades operativas del mes correspondiente
				DIC	Se realiza actividades de seguimiento físico financiero a las actividades operativas del mes correspondiente
Fn	49,752.00	37,318.56	75.01	MOTIVO:	



ENE

FEB Se ha realizado los talleres en el marco del presupuesto participativo 2021 del GORE PUNO

MAR

ABR

MAY

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200532 - REALIZACIÓN DE TALLERES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL 20212023	486 : TALLER	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	3	3	100	JUN	Se ha subido la información al Aplicativo Informático de Presupuesto Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas	
							JUL	Se realiza actualización de reglamento del presupuesto participativo	
							AGO	Se realiza actualización de reglamento del presupuesto participativo	
							SET	Se realiza actualización de reglamento del presupuesto participativo	
							OCT	Levantamiento de observaciones a la propuesta de reglamento del presupuesto participativo	
							NOV	Levantamiento de observaciones a la propuesta de reglamento del presupuesto participativo, reglamento de audiencia pública, reglamento del CCR	
							DIC	Presentación del Reglamento de Audiencia Pública y del Consejo de Coordinación Regional al Consejo Regional para aprobación con Ordenanza Regional	
							MOTIVO: Se ha subido la información al Aplicativo Informático de Presupuesto Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas. Se realiza actualización de reglamento del presupuesto participativo, reglamento de la audiencia pública y reglamento del Consejo de Coordinación Regional CCR.		
							ENE	No se tiene meta física programado	
							FEB	No se tiene meta física programado	
AOI00090200533 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 20212023 DE LA SEDE CENTRAL	091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	1	1	100	MAR	Estado de emergencia pandemia COVID-19	
							ABR	Estado de emergencia pandemia COVID-19	
							MAY	Se realiza coordinaciones previas vía correo electrónico para solicitar información en el marco del POI Multianual 2021-2023	
							JUN	Presentado el POI Multianual 2021-2023 con Informe Técnico N 007-2020-GR PUNO-GRPPAT-SGPI-VML a la GRPPAT, para trámite para aprobación con R.E.R.	
							JUL	No se tiene programado meta física	
							AGO	No se tiene programado meta física	
							SET	No se tiene programado meta física	
							OCT	Se cumplió con la meta	
							NOV	Se cumplió con la meta	
							DIC	Se cumplió con la meta	
MOTIVO: Plan Operativo Institucional Multianual 20212023 de la sede central del Gobierno Regional Puno, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 308-2020-GR-GR PUNO									
ENE									
FEB									



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								MAR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUN	
								JUL	
								AGO	
AOI00090200535 - ATENCIÓN CON BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SUB GERENCIAS DE LA GRPPAT		006 : ATENCION	01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	9	9	100	SET	Se atendió con útiles de escritorio, personal CAS para el funcionamiento de las sub gerencias de la GRPPAT
								OCT	
								NOV	Se atendió con útiles de escritorio, personal CAS para el funcionamiento de las sub gerencias de la GRPPAT
								DIC	
				Fn	1,973,261.00	830,385.82	42.08	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
AOI00090200538 - ACTUALIZACIÓN REGISTRO REGIONAL DE POBLACIÓN VULNERABLE		103 : REGISTRO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	4	4	100	SET	Se participó en asistencia técnica con el MIDIS
								OCT	Se participó en asistencia técnica con el MIDIS e inicio de registro
								NOV	Se efectuó el registro correspondiente
								DIC	Se efectuó el registro correspondiente
				Fn	6,547.00	14,210.21	217.05	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	Elaboración del plan de trabajo, la formulación del PDRC tiene un avance de 8%
AOI00090200621 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PDRC PUNO AL 2030		091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	0	0	0	AGO	Elaboración del plan de trabajo, la formulación del PDRC tiene un avance de 8.5%
								SET	Elaboración del plan de trabajo, la formulación del PDRC tiene un avance de 8.6%, se elabora el plan de trabajo
								OCT	Concluido la elaboración del plan de trabajo que esta aprobado por el CEPLAN, Formulación del PDRC tiene un avance de 8.7%
								NOV	Formulación del PDRC tiene un avance de 8.8%
								DIC	Formulación del PDRC tiene un avance de 8.9%
				Fn	46,878.96	39,278.96	83.79	MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200629 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PUNO AL 2021	091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	1	1	100	ENE	Se realiza la absolución de observaciones emitidas por el CEPLAN, a la evaluación de resultados del PDRC Puno al 2021
							FEB	
							MAR	
							ABR	
							MAY	
							JUN	
							JUL	
							AGO	
							SET	
							OCT	
							NOV	
							DIC	
			Fn	7,000.00	7,000.00	100	MOTIVO:	
AOI00090200682 - ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 20212025 DEL PLIEGO 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO	091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	0	1	0	ENE	Cuenta con Informe Técnico N D000190-2020-CEPLAN-DNCP-PEI y aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 305-2020-GR-GR PUNO
							FEB	
							MAR	
							ABR	
							MAY	
							JUN	
							JUL	
							AGO	
							SET	
							OCT	
							NOV	
							DIC	
			Fn	6,300.00	6,300.00	100	MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI FINANCIERO	7,705,907.00	6,443,488.18		
AEI.08.05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES								



Avance del 40% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar Capítulo 4. Características Económicas Ambientales. 4.1. Oferta ambiental y 4.2. Estructura de las actividades económico productivas. Informe N 001-2020-GR. PUNO-GRPPAT-SGAT

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200053 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE MELGAR		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	1	1	100	MAY	Avance del 60% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar Avance del Capítulo 5. Características Socio Culturales. 5.1. Población, Dinámica y Composición 5.2.Prestación de servicios sociales en la provincia 5.3. Educación 5.4. Salud 5.5.
								MAR	Avance del 70% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar Capítulo 6. Identificación de centros funcionales. 6.1. Identificación de centros funcionales 6.1.1. Población 6.1.2. Situación geográfica 6.1.3. Articulación y accesibilidad.
								ABR	Avance del 80% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de MelgarCapítulo 7. Determinación de Unidades Funcionales. 7.1. Identificación de unidades funcionales 7.2. Definición de Áreas de Influencia Territorial. 7.3. Delimitación de unidades funcionales.
								MAY	Avance del 90% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar Capítulo 8. Determinación de unidades geográficas. 8.1. Identificación de unidades de integración territorial 8.2. Delimitación de unidades geográficas. Llegando al 90% del levantamiento de observaciones.
								JUN	Se culminó con el levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar, el cual se envió a la SDOTPCM con Oficio N 532-2020-GRPUNO-GR de fecha 05.07.2020.
								JUL	Se culminó con el levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Melgar en el mes de junio.
								AGO	Se culminó con el levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Melgar en el mes de junio.
								SET	Se culminó con el levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Melgar en el mes de junio.
								OCT	Se culminó con el levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Melgar en el mes de junio.
								NOV	Se culminó con el levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Melgar en el mes de junio.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
								DIC	Se culminó con el levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Melgar en el mes de junio. Cabe señalar que ya se tiene la Opinión favorable de la SDOTPCM, para que este estudio se aprobado por el Consejo Regional del Gobierno Regional Puno, el cual se recepcionó en fecha 28-12-2020
				Fn	12,292.00	12,500.00	101.69		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	Reunión informativa, con la participación del alcalde de Conduriri, respecto al pedido de anexión territorial del centro poblado de Callacami del distrito de Conduriri, provincia El Collao, al distrito de Juli, provincia Chucuito (060320). Revisión y elaboración del informe de registro y apertura
								ABR	Mejoramiento y elaboración del informe de registro y apertura del expediente único del proceso de saneamiento y organización territorial de la provincia de chucuito. Levantamiento de observaciones expediente SOT Chucuito elaboración de 07 mapas de los distritos de Juli, Pomata, Zepita, Desaguadero.
								MAY	
								JUN	Avance del levantamiento de observaciones expediente SOT Chucuito, análisis de las memorias descriptivas de los distritos de Juli y Desaguadero.
								JUL	
AOI00090200054 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE CHUCUITO		051 : EXPEDIENTE	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	8	1	12.5	AGO	Avance del levantamiento de observaciones expediente SOT Chucuito, análisis de las memorias descriptivas de los distritos de Zepita y Huacullani
								SET	Avance del levantamiento de observaciones expediente SOT Chucuito, análisis de las memorias descriptivas de los distritos de Pisacoma y Kelluyo.
								OCT	Reunión con autoridades sobre la anexión territorial del centro poblado de Santa Cruz de Ayrihuas y Collpacotaña del distrito de Kelluyo al distrito de Desaguadero, se logró informar sobre los requisitos y el levantamiento de observaciones que debe realizar el comité de Anexión territorial.
								NOV	Avance del levantamiento de observaciones expediente SOTChucuito, análisis de las memorias descriptivas de los distritos de Pomata



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200055 - ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION PREDIAL DE LOTES DEL PARQUE INDUSTRIAL SALCEDO A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	201 : INFORME TECNICO	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		Fn	16,584.00	22,208.18	133.91	DIC	Identificación sobre la Cartografía Nacional el equipamiento (Instituciones) y configuración poblacional (256 viviendas del CP Santa Cruz de Ayrihuas y 200 viviendas CP de Collpacotaña) del pedido de anexión territorial del CP Santa Cruz de Ayrihuas. Dentro del proceso SOT de la provincia de Chucuito
				Fs	4	2	50	JUN	No hubo solicitudes respecto a la información predial de lotes del Parque Industrial Salcedo a cargo del Gobierno Regional Puno.
								FEB	No hubo solicitudes respecto a la información predial de lotes del Parque Industrial Salcedo a cargo del Gobierno Regional Puno.
								MAR	Informe situacional de la información predial de lotes del Parque Industrial Salcedo a cargo del Gobierno Regional Puno.
								ABR	No hubo solicitudes respecto a la información predial de lotes del Parque Industrial Salcedo a cargo del Gobierno Regional Puno, esto a consecuencia de la pandemia COVID-19.
								MAY	No hubo solicitudes respecto a la información predial de lotes del Parque Industrial Salcedo a cargo del Gobierno Regional Puno, esto a consecuencia de la pandemia COVID-19.
								JUN	Informe situacional de la información predial de lotes del Parque Industrial a cargo del Gobierno Regional Puno. No hubo solicitudes respecto a la información predial debido al COVID-19.
								JUL	No se realizó ninguna solicitud de adjudicación de lotes en Salcedo, por la situación de la pandemia COVID-19
								AGO	No se tiene meta física programada para el mes de agosto, asimismo no se ha devengado presupuesto en este mes.
								SET	No se realizó ninguna solicitud de adjudicación de lotes del parque Industrial Salcedo, por la situación de la pandemia COVID-19. Asimismo no se ha devengado presupuesto en este mes.
								OCT	No se tiene meta física programada para el mes de octubre, asimismo no se ha devengado presupuesto en este mes.
								NOV	No se tiene meta física programada para el mes de octubre, asimismo no se ha devengado presupuesto en este mes.
								DIC	No se realizó ninguna solicitud de adjudicación de lotes del parque Industrial Salcedo, por la situación de la pandemia COVID-19. Asimismo no se ha devengado presupuesto en este mes.
				Fn	13,710.00	8,297.50	60.52		MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200056 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO CUSCO		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	3	2	66.67	ENE	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								FEB	Firma de Acta de Acuerdo Técnico del triffinio entre los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales Cusco, Madre de Dios y Puno, de fecha 10 de febrero del 2020. Se sigue con la consensuación de los tramos pendientes. Se debe aclarar que el proceso de saneamiento de límites inter departamentales lo...
								MAR	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								ABR	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								MAY	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								JUN	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								JUL	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								AGO	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								SET	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								OCT	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								NOV	No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Cusco.
								DIC	Ratificación del triffinio de los departamentos Cusco, Madre de Dios y Puno, con la participación de los Gobernadores Regionales, la SDOT y la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del GR Puno en fecha 08-12-2020, en marco del GORE Ejecutivo Extraordinario, realizado en Ayacucho.
				Fn	16,584.00	16,750.32	101		MOTIVO:



ENE
FEB
MAR
ABR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200479 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCANE		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	1	0	0	MAY	Avance del 20% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar. del Informe inicial de Límites, Analisis de Áreas de Acotamiento. Este trabajo se realizó en trabajo remoto por la COVID-19.
								JUN	Avance del 25% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Huancané, del Informe Inicial de Límites que incluye la ubicación de centros poblados de los Censos Nacionales de 1940.
								JUL	Avance del 30% levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Huancané avance del Informe de Situación de Límites, incluyen la ubicación, es decir, el procesamiento y geolocalización en formato shape de centros poblados de los Censos Nacionales de los años 1961 y 1972, y los 17 anexos
								AGO	Avance del 36% levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Huancané avance del Informe de Situación de Límites, incluyen la ubicación, es decir, el procesamiento y geolocalización en formato shape de centros poblados de los Censos Nacionales de los años 1981
								SET	Avance del 40% levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Huancané avance del Informe de Inicial de Límites, incluyen los mapas de Situación de límites y el Ámbito de estudio.
								OCT	Avance del 45% levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Huancané avance 1er. Capítulo. Aspectos generales y diagnóstico situacional de la provincia de Huancané y 2do Capítulo. Dinámica de los centros poblados
								NOV	Avance del 52% levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Huancané avance 3er. Capítulo.
								DIC	Avance del 55% levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Huancané conclusión del 3er. Capítulo. Y avance del 4to Capítulo. Características Económico Ambientales.
				Fn	16,584.00	18,100.00	109.14		MOTIVO:



ENE No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.

FEB No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.

MAR No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200480 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PUNO		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	1	0	0	ABR	No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.
								MAY	No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.
								JUN	No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.
								JUL	No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.
								AGO	No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.
								SET	No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.
								OCT	No se realizó ninguna actividad, por retraso del levantamiento de observaciones de EDZ de la provincia de Huancané.
								NOV	No se realizó ninguna actividad, por retraso del levantamiento de observaciones de EDZ de la provincia de Huancané y otras observaciones en el EDZ de la provincia de Melgar.
								DIC	No se realizó ninguna actividad, por retraso del levantamiento de observaciones de EDZ de la provincia de Huancané y otras observaciones en el EDZ de la provincia de Melgar.
				Fn	16,584.00	0	0	MOTIVO:	

ENE Preparación de información, archivos técnicos y antecedentes del limite interdistrital Macusani Ollachea, para la suscripción de acuerdo de limites definitivo. Trabajo de campo con autoridades, equipos técnicos y representantes de la sociedad civil de los distritos de Macusani y Ollachea

FEB Firma de Acta de Acuerdo Técnico del triffinio entre los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales Cusco, Madre de Dios y Puno, de fecha 10 de febrero del 2020, esta acta viene ser parte del proceso del SOT de la provincia de Carabaya. Elaboración y trámite de documentos administrativos

MAR Avance en la consolidación de información Shape File (Polígonos, Líneas y Puntos) en base a los Acuerdos Técnicos de Límites (Actas de Acuerdo de Límites, Actas de Acuerdos Técnicos) logrados en el proceso de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Carabaya



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									

								ABR	Avance en la consolidación de la información shapefile (vectores, raster y cartas nacionales) del proceso de saneamiento y organización territorial de la provincia de Carabaya, el cual viene siendo conducido por la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Puno
								MAY	Conclusión en la consolidación de la información shapefile (vectores, raster y cartas nacionales) del proceso de saneamiento y organización territorial de la provincia de Carabaya, el cual viene siendo conducido por la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Puno
AOI00090200481 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE CARABAYA		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	8	3	37.5	JUN	Informe dirimente de límites entre los distritos de Coasa y Limbani Informe técnico sustentatorio complementario de la implementación de la consulta poblacional en el área de controversia entre los distritos de Ayapata y San Gabán, el cual será remitido a la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial
								JUL	Avance en el Informe dirimente de límites entre los distritos de Coasa y Limbani, de acuerdo a la estructura alcanzada por la Secretaría de demarcación y Organización Territorial (SDOT) de la PCM.
								AGO	Avance del informe definitivo de límites entre los distritos de Coasa (Carabaya) y Limbani (Sandia), acorde al esquema planteado por la SDOTPCM, el cual una vez concluido será incluido en el expediente único de saneamiento y organización territorial de la provincia de Carabaya del Gobierno Regional
								SET	Acciones técnicas para la suscripción de los acuerdos definitivos de límites entre los distritos de Corani Ollachea, Corani (Carabaya) Nuñoa (Melgar) y Macusani (Carabaya) Nuñoa (Melgar).
								OCT	Elaboración del Informe Dirimente de Límites entre los distritos de Coasa de la provincia de Carabaya y Limbani de la provincia de Sandia. Acciones de coordinación virtual con autoridades y equipos técnicos de los distritos de Crucero y Usicayos



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
								NOV	Levantamiento de observaciones al pedido de consulta vecinal entre los distritos de Ayapata y San Gabán Reunión de trabajo técnico con autoridades y equipos técnicos de los distritos de Crucero y Usicayos Trabajo de campo para la definición de límite de los distritos de Crucero y Usicayos
								DIC	Carto interpretación de la Ley N 5214, ley de creación del distrito de San Gabán en la provincia de Carabaya, en el marco del proceso de delimitación territorial entre los distritos de Ayapata y San Gabán. Como parte de los trabajos de delimitación territorial de los tramos en controversia.
				Fn	12,438.00	23,350.00	187.73		MOTIVO:

ENE Reunión de trabajo, con los señores alcaldes de los distritos de Phara y Limbani y sus respectivos equipos técnicos acreditados para coordinar y programar la sustentación de la propuesta de límites entre ambos distritos (160120). Reunión de trabajo con los señores alcaldes de los distritos de Quiac...

FEB Capacitación a los señores alcaldes y equipos técnicos de los distritos de Yanahuaya y Quiaca sobre el proceso de saneamiento de límites de la provincia de Sandia.

MAR Capacitación a la sociedad civil y autoridades del distrito de Quiaca, sobre el proceso de saneamiento de límites entre los distritos de Quiaca y Yanahuaya.

ABR Por motivos del aislamiento social COVID-19 no se pudo realizar ninguna reunión programada.

MAY Por motivos del aislamiento social COVID-19 no se pudo realizar ninguna reunión programada.

JUN Informe Inicial de Límites, elaboración de Anexos del 11 al 17. Digitalización de los censos nacionales de 1940, 1972 y 1981. Elaboración de zonas de acotamiento territorial.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200482 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE SANDIA		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	5	0	0	JUL	Se logró la digitalización de resultados respecto a población de los CENSOS 1940 a 2007 de la provincia de Sandia, Procesamiento y geo localización en formato shape de los resultados de población de los CENSOS (1940 a 2007) y Elaboración las zonas de acotamiento de la provincia de Sandía
								AGO	Se logró la digitalización de las zonas de acotamiento de los distritos de San Pedro de Putina Punco, San Juan del Oro, Yanahuaya, Quiaca, Cuyocuyo, Sandia Alto Inambari, Patambuco, Phara, Limbani de la provincia de Sandía.
								SET	Avance del Informe Inicial de Límites EDZ de Sandia (Objetivos del informe inicial de límites Consideraciones previas Análisis de leyes Mapa de Situación de Límites y Mapa del Ámbito de Estudio). Continuar con el proceso de saneamiento de límites de la provincia de Sandia.
								OCT	Informe Inicial de Límites EDZ de Sandia (Situación de límites Metodología para el análisis de la situación de Límites Contexto de la provincia Resultados del análisis de la situación de límites Colindancias interdepartamentales Colindancias provinciales Colindancias distritales.
								NOV	Informe Inicial de Límites EDZ de Sandia (Acciones de demarcación territorial). Continuar con el proceso de saneamiento de límites de la provincia de Sandia, Reunión se desarrolló la segunda reunión de consensuación de límites de los distritos de Limbani y Phara
								DIC	Geo procesamiento de los límites de los distritos de Sandia y San Pedro de Putina Punco, solicitado por sus respectivas autoridades distritales. Dentro del proceso SOT de la provincia de Sandia.
				Fn	16,584.00	23,100.00	139.29		MOTIVO:

ENE No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.

FEB No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.

MAR No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.

ABR No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200483 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO AREQUIPA		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	3	0	0	MAY	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.
								JUN	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.
								JUL	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.
								AGO	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.
								SET	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.
								OCT	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.
								NOV	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa.
								DIC	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Inter departamental Puno Arequipa, por motivos de la pandemia COVID-19. Cabe mencionar que el proceso de SOT Interdepartamental lo lleva a cabo la SDOT-PCM.
				Fn	10,564.00	0	0		MOTIVO:

ENE El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.

FEB El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.

MAR El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200484 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO MOQUEGUA		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	4	0	0		
								ABR	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.
								MAY	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.
								JUN	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.
								JUL	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.
								AGO	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.
								SET	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.
								OCT	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.
								NOV	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
									El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Moquegua.
				Fn	16,584.00	20,830.98	125.61		MOTIVO:
								ENE	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
								FEB	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
								MAR	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
								ABR	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
								MAY	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
								JUN	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
AOI00090200496 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO MADRE DE DIOS		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	1	1	100	JUN	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
								JUL	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
								AGO	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
								SET	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.
								OCT	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios.
								NOV	No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y Organización Territorial Interdepartamental Puno Madre de Dios.
								DIC	Ratificación del triffinio de los departamentos Cusco, Madre de Dios y Puno, con la participación de los Gobernadores Regionales, la SDOT y la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del GR Puno en fecha 08122020, en marco del GORE Ejecutivo Extraordinario
				Fn	9,878.00	600	6.07		MOTIVO:

								ENE	
								FEB	Elaboración y trámite de documentos administrativos dirigido hacia las municipalidades involucradas en el proceso de delimitación territorial de la provincia de Lampa para procurar garantizar el cumplimiento de los acuerdos y metas programadas. Reunión de trabajo con equipo técnico.
								MAR	
								ABR	Consolidación de información Shape File (Polígonos, Líneas y Puntos) en base a los Acuerdos Técnicos de Límites (Actas de Acuerdo de Límites, Actas de Acuerdos Técnicos) logrados en el proceso de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Lampa.
								MAY	Conclusión en la consolidación de la información shapefile (vectores, raster y cartas nacionales) del proceso de saneamiento y organización territorial de la provincia de Lampa, el cual viene siendo conducido por la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Puno.

AOI00090200619 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LAMPA	599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	7	0	0	0	JUN	Esta actividad está programada para el último trimestre del presente año.
								JUL	Esta actividad está programada para el último trimestre del presente año.
								AGO	Esta actividad está programada para el último trimestre del presente año.
								SET	Esta actividad está programada para el último trimestre del presente año.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
								OCT	Coordinaciones con los representantes técnicos de los distritos de Lampa y Nicasio para la presentación de sus Propuesta Técnicas de Límites entre ambos distritos.
								NOV	Coordinaciones con los equipos técnicos de la provincia de Lampa para reinicio de los trabajos de delimitación distrital y provincial. Por motivo de la Pandemia COVID-19, no se pudo realizar reuniones presenciales.
								DIC	No se realizó ninguna actividad por falta de predisposición de las autoridades y sus equipos técnicos por motivos de cierre del año fiscal 2020.
				Fn	9,878.00	1,000.00	10.12	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					168,264.00	146,736.98			
AEI.08.06 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO									
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								MAY	No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								JUN	Trabajadores en grupo vulnerable no realizan trabajo presencial.
AOI00090200155 - ORGANIZACIÓN DE METROS LINEALES DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA	154 : METRO LINEAL		01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	86	17.45	20.29	JUL	Trabajadores en grupo vulnerable no realizan trabajo presencial
								AGO	Trabajadores en grupo vulnerable no realizan trabajo presencial
								SET	Trabajadores en grupo vulnerable no realizan trabajo presencial
								OCT	Trabajadores en grupo vulnerable no realizan trabajo presencial
								NOV	El personal asignado a esta actividad viene apoyando en la atención a usuarios externos.
								DIC	El personal asignado a esta actividad viene apoyando en la atención a usuarios externos
				Fn	67,473.86	41,959.46	62.19	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUN	Se reinició la atención presencial a usuarios a partir del 21 de junio.
								JUL	Se realizó atención parcial por el estado de emergencia pandemia COVID-19
AOI00090200156 - ATENCIÓN DE SERVICIO A USUARIOS EXTERNOS			01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	9,926.00	5,662.00	57.04	AGO	Se realizó atención sólo algunos días del mes por la Cuarentena focalizada desde el nivel central



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
				Fn	223,867.94	190,515.10	85.1	SET OCT NOV DIC	Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena focalizada decretada desde el nivel central. Se restableció la atención de usuarios durante el mes de octubre. Se atendió con normalidad el mes de noviembre. Se atendió con normalidad el mes de diciembre
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
AOI00090200157 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN DOCUMENTARIA		201 : INFORME TECNICO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	18	20	111.11		
				Fn	44,500.68	23,505.68	52.82	MOTIVO:	
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
AOI00090200158 - INFORMACIÓN DE ESCRITURAS PUBLICAS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS		190 : NUMERO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	39,376.00	26,529.00	67.37		
				Fn	42,644.00	19,310.00	45.28	MOTIVO:	
								ENE FEB	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								MAR	
								ABR	No se realizó atención a usuarios por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								MAY	No se realizó atención a usuarios por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								JUN	Parte de la atención de consultas se absolvió por teléfono.
AOI00090200159 - ABSOLUCION DE CONSULTAS DE USUARIOS EN RELACIÓN A COPIAS SOLICITADAS		152 : USUARIO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	817	1,114.00	136.35	JUL	Se realizó atención parcial por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								AGO	Se realizó atención sólo algunos días del mes por la Cuarentena focalizada decretada desde el nivel central.
								SET	Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena focalizada decretada desde el nivel central.
								OCT	Se restableció la atención de usuarios durante el mes de octubre.
								NOV	Se atendió con normalidad el mes de noviembre.
								DIC	Se atendió con normalidad el mes de diciembre
				Fn	37,983.48	22,569.57	59.42	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								MAY	No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								JUN	Se reinició la actividad.
								JUL	No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
AOI00090200160 - REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES DOCUMENTALES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN ARCHIVISTA		048 : EVENTO CULTURAL	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	9	5	55.56	AGO	Se realizó atención sólo algunos días del mes por la Cuarentena focalizada decretada desde el nivel central.
								SET	No se realizó esta actividad durante el mes de setiembre por estado de emergencia pandemia COVID-19
								OCT	No se realizó esta actividad durante el mes de octubre por estado de emergencia pandemia COVID-19
								NOV	Se realizó una exposición documental en la institución por el Día de Puno.
								DIC	No se realizó esta actividad en el mes de diciembre.
								MOTIVO:	
					63,663.76	44,837.74	70.43	ENE	
								FEB	
								MAR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200161 - SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS		429 : INSTITUCION	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	15	19	126.67	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se brindó asesoramiento a PELT y EMSA PUNO. No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19 No se ha realizado ninguna supervisión por la Cuarentena focalizada decretada desde el nivel central. No se ha realizado ninguna supervisión por la Cuarentena focalizada decretada desde el nivel central. Se reinició la Actividad de Supervisión, Asesoramiento y Capacitación. Se realizó una capacitación virtual y un asesoramiento. Se realizó asesoramientos virtuales a cuatro municipios (Azángaro, San Román, Caracoto y San Miguel)
				Fn	33,671.88	25,056.88	74.41	MOTIVO:	
AOI00090200162 - RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS QUE SE ENCUENTRAN EN OTROS ARCHIVOS REGIONALES Y OTROS PAÍSES.		060 : INFORME	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	4	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 No estuvo reprogramado por tener que priorizar la implementación del Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID-19. No estuvo reprogramado por tener que priorizar la implementación del Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID-19. No estuvo reprogramado por tener que priorizar la implementación del Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID-19. No estuvo reprogramado por tener que priorizar la implementación del Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID-19. No estuvo reprogramado para el cuarto trimestre, pero no es posible ejecutar la actividad por la emergencia sanitaria. Estuvo reprogramado para el cuarto trimestre, pero no es posible ejecutar la actividad por la emergencia sanitaria. Estuvo reprogramado para el cuarto trimestre, pero no se pudo ejecutar la actividad por la emergencia sanitaria.
				Fn	39,792.72	29,719.72	74.69	MOTIVO:	



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200163 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REPORTES, PLANILLAS, ETC.)		001 : ACCION	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	78	71	91.03	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se realizaron las labores administrativas relacionadas con RR HH y Seguridad institucional Se realizó atención parcial por el estado de emergencia pandemia COVID-19 Se han regularizado acciones administrativas pendientes de meses anteriores, a pesar de la Cuarentena focalizada. Se realizó atención parcial por el estado de emergencia pandemia COVID-19 Se restableció las actividades administrativas. Se trabajó con normalidad el mes de noviembre Se trabajó con normalidad el mes de diciembre
				Fn	339,244.69	370,743.62	109.29	MOTIVO:	
AOI00090200164 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ROF, CAP, TUPA, MEMORIA ANUAL Y PLANES		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	8	10	125	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se ha realizado documentos tecnicos, por el estado de emergencia pandemia COVID-19 No se ha realizado documentos tecnicos, por el estado de emergencia pandemia COVID-19 Se elaboraron documentos del Sistema de Planeamiento y Presupuesto Público. Se realizó atención parcial por el estado de emergencia pandemia COVID-19 Se realizó atención sólo algunos días del mes por la Cuarentena focalizada decretada desde el nivel central. Trabajo remoto por estado de emergencia sanitaria pandemia COVID-19 Está en proceso la formulación de documentos de gestión institucional. Se revisó y ajustó el Plan Operativo Multianual 2021-2023 Se formuló el Mapa de Procesos de la institución
				Fn	30,273.00	21,658.00	71.54	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					923,116.01	789,875.77			
AEI.08.07 - REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO									
AOI00090200073 - SISTEMATIZACIÓN, REGISTRO Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LOS APLICATIVOS DEL MÓDULO DE SINABIP Y SIGA PATRIMONIO		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES		5	8	160	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET	Documento técnico elaborado que corresponde al año 2019, debidamente conciliado con la oficina de Contabilidad Documento Elaborado que corresponde al I trimestre del año 2020, debidamente conciliado. Documento elaborado corresponde al II trimestre No presentó avance físico Elaborado documento mensual. Se cumplió la meta



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								OCT	Documento mensual
								NOV	Documento mensual presentado
								DIC	Se considera documento mensual
				Fn	13,392.75	13,392.75	100	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	Se ha elaborado Informe Técnico para afectación en uso de una maquinaria para una municipalidad y un predio para DREM Puno falta promulgar la resolución.
AOI00090200074 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES		105 : RESOLUCION	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	Fs	12	6	50	JUN	Se promulgó resolución de afectación en uso para DREM, no se ha cumplido la meta por COVID-19
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	Elaborado Informe Técnico para afectación en uso
								SET	Se promulgó Resolución de Afectación en Uso
								OCT	Publicado Resolución de Afectación
								NOV	Resolución de afectación en uso promulgado
								DIC	Resolución de afectación en uso promulgado
				Fn	13,392.75	13,617.75	101.68	MOTIVO: Se cumplió la meta a pesar de la la cuarentena.	
								ENE	
								FEB	
								MAR	Se ha elaborado Informe Técnico para los bienes que están dados de baja de bienes para dar su respectiva disposición.
								ABR	Se está elaborado Informe Técnico para para dar disposición de los bienes dados de Baja.
AOI00090200075 - DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE DONACIÓN Y SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES		105 : RESOLUCION	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	Fs	14	0	0	MAY	
								JUN	No se realizó ningún de disposición
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	Se está elaborando expediente.
								SET	Falta aprobar el expediente
								OCT	
								NOV	No es posible ejecutar por la situación de emergencia
								DIC	No se cumplió por la situación de emergencia
				Fn	13,392.75	13,617.75	101.68	MOTIVO: No se realiza por la cuarentena focalizada.	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	Información Técnico para baja presentada a la Oficina Regional de Administración, debe promulgarse resolución.
								MAY	Información Técnico en elaboración para baja.
								JUN	Elaboración de Informe Técnico para baja, otros están en trámite no se promulga resolución.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200076 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE BAJAS Y ALTAS DE BIENES MUEBLES		105 : RESOLUCION	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	Fn	13,392.75	13,392.75	100	JUL AGO SET OCT NOV DIC	No presentó avance físico se han realizado levantamiento topográfico. Existe avance en la identificación de bienes para baja No presentó avance físico Se realizaron verificación de bienes falta informe y determinar bienes de baja Falta presentar informe Faltó identificar algunos maquinarias que se dio en convenio
									MOTIVO: No es posible culminar trabajos por cuarentena focalizada
AOI00090200077 - CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		117 : EVENTOS	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	Fs	2	1	50	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se ha realizado el curso de capacitación sobre gestión de bienes muebles e inmuebles No está programado para el presente mes. No está programado para el presente mes. No se ejecutó por situación de emergencia. No estuvo programado No hay programación No existe programación No existe programación
				Fn	13,392.75	8,916.00	66.57		MOTIVO:
AOI00090200078 - VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		201 : INFORME TECNICO	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	Fs	11	6	54.55	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	informe presentado a la Oficina Regional de Administración Falta culminar las verificaciones de maquinarias en la provincia de Sandia Trabajo de gabinete de las verificaciones de bienes Trabajo de gabinete de las verificaciones de bienes Por situaciones de COVID-19 no se pudo verificar maquinarias en la obras, se está verificando de acuerdo al reinicio de las obras. No presentó avance físico se cumplió lo programado Se cumplió lo programado Se cumplió la meta Se cumplió la meta Se cumplió la meta
				Fn	13,392.75	13,392.75	100		MOTIVO:



ENE
FEB
MAR
ABR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								MAY	
AOI00090200079 - ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES EN USO MEDIANTE CARGOS PERSONALES EN LA SEDE PUNO Y ACTIVIDADES	201 : INFORME TECNICO	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES		Fs	215	89	41.4	JUN	Se ha cumplido el 50 % de la meta, a consecuencia de COVID-19
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	50% de la meta programada
								SET	Se cumplió la meta más del 100%
								OCT	Se cumplió mas del 100% de la meta
								NOV	Se cumplió con la meta mas del 100%
								DIC	Se cumplió con la meta en un 60%
				Fn	13,392.75	13,617.75	101.68		MOTIVO:
								ENE	Se iniciaron con levantamientos topográfico de predio para saneamiento
								FEB	
								MAR	Levantamiento topográfico de predio para saneamiento
								ABR	
								MAY	Trabajo en gabinete elaboración de planos
AOI00090200080 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	201 : INFORME TECNICO	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES		Fs	6	20	333.33	JUN	para el presente mes no se ha programado, sin embargo se continua con trabajo en gabinete de varios predios.
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	
								SET	Se realizó trabajo de campo
								OCT	Se está realizando trabajos gabinete
								NOV	por falta de presupuesto no se culmina
								DIC	A falta de presupuesto no se ejecutó
				Fn	13,392.75	12,367.75	92.35		MOTIVO: No se tiene los planos y memoria descriptiva por falta de pago
TOTAL POR AEI FINANCIERO					107,142.00	102,315.25			
AEI.08.08 - PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL									
								ENE	Convenio entre el Gobierno Regional de Puno y el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC Deportivo Binacional FC, Instituto Peruano del Deporte, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado Provias Descentralizado, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y el...
								FEB	Convenio entre el Gobierno Regional de Puno y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Ministerio del Ambiente, Dirección Regional Agraria Puno y Municipalidad Provincial de Azángaro
				Fs	15	10	66.67	MAR	
								ABR	
								MAY	
AOI00090200003 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	023 : CONVENIO	01.01 : GOBERNACIÓN REGIONAL						JUN	Convenio entre el Gobierno Regional de Puno y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa
								JUL	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								AGO	Convenio interinstitucional con el PEBLT, respecto a la planta de nitrógeno
								SET	No presentó avance físico
								OCT	No presentó avance físico
								NOV	No presentó avance físico
								DIC	No presentó información del avance físico
				Fn	133,315.00	220,540.85	165.43		MOTIVO: Se ha suscrito convenios interinstitucionales entre el GORE PUNO y el el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC Deportivo Binacional FC, Instituto Peruano del Deporte, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado Proviás Descentralizado, Instituto Nacional de Radio
								ENE	No se tiene programado meta fisica
								FEB	No se tiene programado meta fisica
								MAR	No se tiene programado meta fisica
								ABR	No se tiene programado meta fisica
								MAY	No se tiene programado meta fisica
								JUN	No se tiene programado meta fisica
				Fs	2	2	100	JUL	No se tiene programado meta fisica
AOI00090200449 - PRESENTACION DE INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS		201 : INFORME TECNICO	01.01 : GOBERNACIÓN REGIONAL					AGO	No se tiene programado meta fisica
								SET	No se tiene programado meta fisica
								OCT	No se tiene programado meta fisica
								NOV	No se tiene programado meta fisica
								DIC	Se realizó 02 audiencias publicas virtuales, la primera en la ciudad de Puno y otra en la Ciudad de Juliaca
				Fn	140,763.00	47,384.21	33.66		MOTIVO: Se tiene programado la meta fisica para el mes de diciembre del año 2020
								ENE	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
								FEB	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
								MAR	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUN	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
				Fs	137	78	56.93	JUL	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
AOI00090200450 - SUPERVISION A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		201 : INFORME TECNICO	01.01 : GOBERNACIÓN REGIONAL					AGO	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
								SET	No presentó avance físico
								OCT	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
								NOV	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
								DIC	Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Fn	371,083.00	360,596.79	97.17		MOTIVO: Se ha realizado la supervisión in situ a diferentes proyectos de inversión pública que están a cargo del Pliego Gobierno Regional Puno
			TOTAL POR AEI FINANCIERO		645,161.00	628,521.85			
AEI.08.09 - RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO									
								ENE FEB MAR ABR MAY	
								JUN	Según el comunicado de la Corte Superior de Justicia de Puno, en este siguen suspendidos los plazos para esta materia por tanto no se activó ningún proceso.
								JUL	Se ha interpuesto recurso de Casación al Expdte 1173-2013 Se ha contestado la demanda y el apersonamiento al Expdte 674-2019 Se ha presentado un escrito al Expdte 2250-2015 requiriendo se nos notifique con la Resolución de Ejecución de Embargo y se solicito el cumplimiento.
								AGO	Se ha presentado escrito y se interpuso Recurso de Apelación en contra del auto final del Expediente 07192018 proceso seguido por JPP MAQUINARIAS Y MINERIA en contra de la Dirección Regional de Transportes
AOI00090200012 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CIVIL		533 : PROCESO	01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	Fs	114	83	72.81	SET	Se presentó oficio al Hospital Manuel Nuñez Butrón con el fin de informar respecto al documento remitido por la Superintendencia de Salud Su Salud del Expediente PAS N 10552018 se presentó nueva demanda contencioso administrativa ante el Juzgado Civil de Turno de Lima.
								OCT	Con oficio N 634 de fecha 7 de octubre del 2020, se presentó Oficio en la que se remitió 4 expedientes administrativos a la Oficina de Infraestructura del Gobierno Regional de Puno a efecto de que sigan con el proceso correspondiente, del Exp Sancionador N 077-2019-SUNAFIL-IRE-PUN se presentó escrito.
								NOV	Del EXP 099202040 se presentó escrito en la que se precisa los domicilios de los demandados para la notificación correspondiente sobre la medida cautelar incoada en el presente expediente se presentó oficio N 778-2020-GR-PPR, en la que se solicita información respecto al Expediente Administrativo.
								DIC	07 Escritos presentados 03 Audiencias 10 Oficios remitidos 02 Informes remitidos



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Fn	78,189.69	60,739.69	77.68		MOTIVO: En materia civil se han estado realizando las demandas como corresponde
								ENE FEB MAR ABR MAY	
								JUN	Se ha procedido con el caso Vilavilani II Fase I en la que se solicito información a la Autoridad Binacional Autonoma del Lago Titicaca ALT, para las acciones realizadas en defensa de los Recursos Naturales del Lago Titicaca. Se procedió al Recurso de Apelación en contra de la Resolución N 7
								JUL	Se ha presentado un escrito del Expdre 1632017 sobre Acción de Amparo, se ha presentando un escrito del Expdte 1402020 requiriendo denuncia civil contra la Ministra de Salud por el tema del COVID-19
								AGO	Se ha presentado Oficio 533-2020-GR PUNO-PPR dirigido al Dr. Anibal Jimenez Chura Fiscal del Medio Ambiente en la que se puso conocimiento sobre la inspección de la construcción del Proyecto VilaVilani Fase I en contra de la Dirección Regional de Transportes.
AOJ00090200013 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CONSTITUCIONAL		533 : PROCESO	01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	Fs	42	23	54.76	SET	Se presentó medida cautelar de no innovar del expediente 0099202002101JRCI03 Se presentó escrito apersonamiento y delegando representación del Expdte 575201602101JRCI03
								OCT	Expediente 7182019, se presentó escrito en la que se solicita la admisión de la demanda, ya que se encuentra en calificación desde el 17-09-2019 Expdte 1282020 se presento escrito apersonándonos y absolviendo los medios probatorios.
								NOV	Expediente 99202040 se presentó escrito en la que se precisa domicilios legales de los demandados para la notificación de la medida cautelar del Expediente N 1582020JRCI01 se presentó escrito en la que se deduce excepciones y contesta demanda constitucional de amparo interpuesto por Aldo Valdivia Vega.
								DIC	Se deduce excepciones de incompetencia por materia, así como legitimidad para obrar y se contestó demanda interpuesta por el Gobierno Regional Tacna, del Exp N 2328201902301JRCI04, Acción de Amparo Se presentó escrito Emitiendo pronunciamiento a Resolución N 04 y Resolución N 6.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA				Fn	78,785.29	78,784.02	100		MOTIVO: En materia constitucional se han estado realizando las demandas como corresponde
								ENE FEB MAR ABR MAY	Análisis, Estudio y Elaboración de Escritos para la participación de las audiencias de vistas de la causa programadas por la Corte Superior de Justicia de Puno, según comunicado que adjunto de fecha 10 de junio de 2020
								JUN	
								JUL	Se ha efectuado el estudio análisis y elaboración de los escritos según corresponda a absolución, apersonamiento, subsanación, cumplimiento de mandato, apelaciones, casaciones, entre otros según las notificaciones recibidas por las diferentes sedes del Poder judicial en la Región de Puno.
								AGO	Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 609 procesos a nivel de la Región.
				Fs	6,070.00	7,033.00	115.86		Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 514 procesos a nivel de la Región.
								SET	
								OCT	Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 1100 procesos a nivel de la Región.
								NOV	Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica SINOE, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 1400 procesos a nivel de la Región.

AOI00090200014 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

533 : PROCESO

01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL



[Handwritten signature]

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
				Fn	56,387.26	56,387.04	100	DIC	Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica SINOE, y audiencias virtuales según el cronograma de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 1350 procesos a nivel de la Región. MOTIVO: En materia Proceso Contencioso Administrativo se efectúan Apersonamientos, Contestaciones de Demanda, Audiencias y Vista la Causa (en forma virtual con el Programa Hangouts meet google) En materia Proceso Contencioso Administrativo se están llevando a cabo netamente Laboral los apersonamientos.

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

JUN Se ha elaborado dos denuncias penales en contra de Omar Amidey Herrera Corvacho por el delito de Omisión de Funciones y de Heberth Pariona de la Peña y Otros por el delito contra la Fe Publica en su forma de Falsificación de Documentos Públicos y otros delitos.

JUL Se ha efectuado 03 denuncias por los delitos de Peculado y Concusión ante la Fiscalía Anticorrupción se ha elaborado 03 denuncias a la Fiscalía Corporativa en contra del Director de la UGEL Puno, DREP, por los delitos de humanidad y abuso de autoridad, designación indebida y otros.

AGO Elaboración de Denuncias 04 Anticorrupción, 03 Corporativas, 02 Corporativas San Román Juliaca Asistencia a Vista la Causa (01 Audiencia de informe oral con situación para resolver) Apelación de Sentencia Audiencia 1ra Instancia Sala de Apelaciones Elaboración de 50 Oficios (aprox.).

Fs 689 491 71.26

AOI00090200015 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA PENAL

533 : PROCESO

01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL



SET

1. Delito contra la Administración Pública, delitos cometidos por funcionarios y Servidores Públicos en su Modalidad de Aceptación ilegal de cargo de reasignación. Alberto Suca Huaquipaco y otros 2. Delito Contra el Patrimonio en su modalidad de HURTO SIMPLE, Delito contra la función jurisdiccional en...

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
								OCT	05 denuncias penales mes de octubre 2020, 10 elevaciones y apersonamientos realizadas en el mes de octubre 2020 02 diligencias realizadas en el mes de octubre 2020, 11 audiencias realizadas en el mes de setiembre del 2020, 35 oficio de requerimiento de pruebas u otros
								NOV	03 Denuncias Penales, 09 Escritos de Apersonamiento y elevaciones y otros en la Fiscalía 04 Diligencias realizadas de acuerdo al libro de actas 10 Audiencias realizadas 27 Oficios para recabar información a UGELS. REDES DE SALUD, DREP, DIRESA, DIVERSOS PROGRAMAS REGIONALES, OFICINAS Y GERENCIAS DEL..
								DIC	26 escritos de elevación, apersonamiento, solicitud de nueva fecha para diligencia y señalando casilla electrónica 04 denuncias presentadas por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Puno 15 diligencias y audiencias de Procuraduría Pública Regional 28 oficios remitidos.
				Fn	54,057.76	54,057.39	100		MOTIVO: En Materia Penal se estan llevando a cabo las constataciones presenciales, se estan efectuando las denuncias correspondientes y en forma virtual se viene atendiendo las audiencias señaladas
								ENE	
								FEB	
								MAR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	
								JUN	Elaboración de documentos administrativos para la continuidad de los procesos arbitrales, asimismo se ha absuelto la solicitud de reinicio de los procesos arbitrales, Coordinación con los diferentes Centros de Arbitraje y Secretarías Arbitrales para la implementación y continuación de los procesos administrativos.
								JUL	Se ha presentados dos casaciones con las empresas Consorcio Luján y Corporación Sistemas se ha presentando la anulación de laudo con el consorcio Mectugi se ha oficiado a diferentes dependencias del Gore Puno se ha presentado 15 contestaciones a diferentes tipos de escritos.
								AGO	Elaboración de 08 escritos a diferentes Centros de Arbitraje con la finalidad de impulsar y poner de conocimiento la posición de Procuraduría absolución de una solicitud de arbitraje presentación de 02 anulaciones de Laudo Arbitral asistencia a dos audiencias de vista la causa en la Sala Comercial.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200016 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE		533 : PROCESO	01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	Fs	15	37	246.67	SET	Se ha presentado 09 escritos a los diferentes centros de arbitraje con la finalidad de impulsar y poner conocimiento la posición de esta procuraduría respecto a los documentos presentados por los demandantes. 2.Se ha presentado 01 absolución interpretación e integración de laudo arbitral.
								OCT	En materia arbitral 1. Se ha presentado 04 escritos a los diferentes Centros de con la finalidad de impulsar y poner conocimiento la posición de esta procuraduría respecto a los documentos presentados por los demandantes. 2. Se ha presentado 02 recursos de reconsideración. 3. Se ha coordinado con la Gerencia.
								NOV	En materia arbitral 1. Se ha presentado 06 escritos a los diferentes Centros de con la finalidad de impulsar y poner conocimiento la posición de esta procuraduría respecto a los documentos presentados por los demandantes. 2. Se ha presentado 01 recursos de reconsideración. 3. Se ha proyectado 01 escrito
								DIC	04 procesos arbitrales nuevo a través de los Expedientes Arbitrales N 02820200CAAP, N 02620200CAAP, N 02920200CAAP, 003120200CAAP 2.Se ha absuelto y apersonado 03 solicitudes arbitrales de los Expedientes Arbitrales N 02820200CAAP, 02620200CAAP, 02920200CAAP. 3.Se ha iniciado un arbitraje.
				Fn	110,458.00	111,208.45	100.68		MOTIVO: En materia Arbitraje como corresponde se llevaron los procesos.
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	294,181.99	294,148.27	99.99		MOTIVO: Las 1559 Resoluciones, se desagregan de la siguiente manera GR 468, GGR 199, ORA 330, GRDS 348, GRDE 9, GRI 198, GRRNGA 5, ORSLP
AOI00090200023 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES		105 : RESOLUCION	01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Fs	1,000.00	1,559.00	155.9	ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	



ENE
FEB
MAR
ABR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200419 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL DE AUDITORIA		201 : INFORME TECNICO	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	2	10	500	MAY JUN JUL AGO	No presentó avance físico No presentó avance físico
				Fn	205,932.00	188,547.57	91.56	SET OCT NOV DIC	Traslado de personas por cuarentena Medidas de prevención y retorno de trabajadores DRAP No presentó avance físico No presentó avance físico 08 servicios especiales de control de auditoria
									MOTIVO:
AOI00090200420 - ACCIÓN DE AUDITORIA PARA CAUTELAR LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS OPERACIONES		183 : ACCIONES DE AUDITORIA	01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	37	45	121.62	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 No presentó avance físico No presentó avance físico
				Fn	274,366.00	274,333.64	99.99	SET OCT NOV DIC	Visitas de control Adq. de 1500 bolsas de pegamento Adq. Almacenamiento y distribución de EPP No presentó avance físico No presentó avance físico 01 orientación de oficio, 08 visitas de control, 16 controles concurrentes
									MOTIVO:
AOI00090200523 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		201 : INFORME TECNICO	01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Fs	2,000.00	924	46.2	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	103,009.00	89,343.48	86.73		MOTIVO: No se logró la meta programada, debido a las dificultades del COVID-19.
AEI.08.10 - PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN					TOTAL POR AEI FINANCIERO	1,255,366.99	1,207,549.55		



ENE Personal pagado con proyectos de inversión
 FEB Personal pagado con proyectos de inversión
 MAR Por motivo de estado de emergencia COVID-19
 ABR Por motivo de estado de emergencia COVID-19
 MAY Personal pagado con proyectos de inversión

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200084 - EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU APROBACIÓN		201 : INFORME TECNICO	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	Fs	17	20	117.65	JUN	Se tiene 01 evaluación de proyecto código unificado 2485796, personal pagado con proyectos de inversión
								JUL	Se realizó 02 evaluaciones de expedientes técnicos
								AGO	Se realizó 03 evaluaciones de expedientes técnicos
								SET	No se realizó evaluación y certificación de expedientes técnicos
								OCT	Se realizó 02 evaluaciones y certificaciones de expedientes técnicos
								NOV	Se realizó 02 evaluaciones de expedientes técnicos
								DIC	se realizo 04 evaluaciones (02 expeientes Técnicos + 02 IOARS)
				Fn	0	0			MOTIVO: Respecto al avance financiero, la actividad operativa es realizada por el personal que es pagado con proyectos de inversión publica.
AOI00090200085 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		303 : SUPERVISION REALIZADA	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	Fs	207	284	137.2	ENE	Pago de personal con proyectos de inversión pública
								FEB	Pago de personal con proyectos de inversión pública
								MAR	Pago de personal con proyectos de inversión pública
								ABR	Pago de personal con proyectos de inversión pública
								MAY	Pago de personal con proyectos de inversión pública
								JUN	Pago de personal con proyectos de inversión pública
									Se realizó suspensión a 21 obras por Administración
								JUL	Directa 01 obra por Contrata, y 11 proyectos productivos.
								AGO	Se realizó suspensión a 21 obras
									El número de proyectos supervisados son Obras por Administración Directa Obra por Contrata, y proyectos productivos. Evaluaciones de Expedientes (del mes de setiembre son referenciales, porque no me reportan estos datos de estas 02 actividades de setiembre).
								SET	
									45 proyectos supervisados (39 obras y proyectos productivos y sociales por Administración Directa 06 obras por Contrata
								OCT	
									41 Proyectos supervisados (16 obras por Administración Directa + 07 por contrata y proyectos productivos y sociales por Administración Directa ejecutadas por la GRDS, GRRNyGMA, PPRORRIDRE, PRADERA, PECSA y PETT 15 proyectos)
								NOV	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
				Fn	0	0	0	DIC	41 Proyectos Supervisados (16 obras por administración Directa + 07 Proyectos por Contrata 17 Proyectos productivos y Sociales, ejecutados por GRDS, GRRNyGA, PRORRIDRE, PECSA, PETT
									MOTIVO: La actividad de realiza con cargo a proyectos de inversión publica.
AOI00090200086 - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	096 : PROYECTO	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS		Fs	44	51	115.91	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Personal pagado con proyectos de inversión Personal pagado con proyectos de inversión Personal pagado con proyectos de inversión liquidación tiene pendiente la certificación de tesorería del GRP Personal pagado con proyectos de inversión. La liquidación tiene pendiente la certificación de tesorería del GRP Personal pagado con proyectos de inversión Se realizó 04 liquidaciones de proyectos de inversión pública Se realizó 05 liquidaciones de proyectos de inversión pública Se realizó 05 liquidaciones de proyectos de inversión pública 04 proyectos liquidados. Según reporte verbal de las personas responsables de su ejecución. 02 proyectos liquidados 04 Proyectos liquidados (03 C.E IPE N 70873, IPE N 72011, IEP N 71008 Lampa + 01 Centro de Capacitación)
				Fn	0	0	0		MOTIVO: La actividad operativa se realiza con cargo a proyectos de inversión pública
TOTAL POR AEI FINANCIERO					0	0			
AEI.08.11 - PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO									
AOI00090200031 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020 CONTROLADA Y MONITOREADA	201 INFORME TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO		Fs	1,587.00	1,642.00	103.47	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV	La meta física se ha cumplido con el 92% respecto a la programación mensual. La meta física se cumplió al 97% con relación a la programación mensual La meta física se cumplió superior al 100% respecto a la programación mensual. La meta física se cumplió superior al 100% respecto a la programación mensual. La meta física se cumplió superior al 100%, respecto a la programación mensual.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								DIC	La meta física se cumplió superior al 100%, en relación a la programación mensual.
				Fn	74,179.00	65,568.00	88.39		MOTIVO: Se ha visto un incremento debido actitud proactiva de los responsables de metas de acelerar para la ejecución con el registro de las certificaciones, a nivel en la cobertura de las Categorías presupuestales, principalmente en la ejecución de los Programas Presupuestales inmersos en las 34 Unidades Ejecutoras
								ENE FEB MAR ABR MAY	
								JUN	Se cumplió con la Actividad Operativa en el mes de Febrero.
								JUL	Actividad Operativa cumplida en el mes de Febrero.
AOI00090200032 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN ANUAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2019	201 : INFORME TECNICO		01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	1	100	AGO	Actividad Operativa ejecutada al 100% mes Febrero
								SET	Actividad Operativa ejecutiva al 100% en el Mes de Febrero
								OCT	Actividad Operativa cumplkida al 100% Mes Febrero.
								NOV	Actividad Operativa que se cumplió al 100% en el Mes de Febrero.
								DIC	Actividad Operativa cumplido al 100% Mes de Febrero.
				Fn	10,741.00	10,741.00	100		MOTIVO: Se cuenta con el Acta de Conciliación y Cierre Presupuestal del ejercicio 2019 con el Ministerio de Economía y Finanzas.
								ENE FEB MAR ABR	
								MAY	Se cuenta con avance físico del 60% en elaboración del informe técnico de conciliación
								JUN	Se cuenta con avance físico del 80% en la elaboración del informe técnico de conciliación presupuestal.
AOI00090200033 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2020	201 : INFORME TECNICO		01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	1	100	JUL	Se cumplió la Actividad Operativa al 100%
								AGO	La Actividad Operativa se ejecutó al 100% mes de julio
								SET	Actividad Operativa ejecutiva al 100% en el mes julio.
								OCT	Actividad Operativa cumplkida al 100% mes Julio.
								NOV	Actividad Operativa cumplida al 100% en el mes de julio.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								DIC	Actividad Operativa cumplido al 100% mes de julio.
				Fn	30,506.00	30,506.00	100		MOTIVO: Se esta coordinando con las unidades ejecutoras del pliego gobierno regional puno, para el informe de conciliación del marco legal y la ejecución semestral
								ENE FEB MAR ABR MAY	
								JUN	Se cumplió con la Evaluación Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, mediante el Aplicativo Web.
				Fs	1	1	100	JUL	La meta física se ha cumplido al 100% en el mes de Junio.
AOI00090200034 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL ANUAL EJERCICIO FISCAL 2019	201 : INFORME TECNICO		01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO					AGO	La meta física se cumplió al 100% en el mes de Junio
								SET	Actividad Operativa cumplida al 100% en el Mes Junio
								OCT	Actividad Operativa cumplida al 100% mes junio.
								NOV	Actividad Operativa cumplida al 100% que corresponde al mes de julio.
								DIC	Actividad Operativa cumplida al 100% reprogramado en el mes de junio.
				Fn	24,964.00	24,964.00	100		MOTIVO: Por efecto de la cuarentena COVID-19 se ha reprogramado la meta, estimandose un avance del 85%
								ENE FEB MAR ABR	
								MAY	Se cuenta con avance fisico del 45% en el seguimiento y administracion por categorias presupuestales del año 2020
								JUN	Se cuenta con un avance fisico del 50% en el seguimiento y administracion por categorias presupuestales.
				Fs	4	4	100	JUL	Se cuenta con un avance fisico en el seguimiento y administracion por categorias presupuestales.
AOI00090200035 - SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2020	201 : INFORME TECNICO		01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO					AGO	Se tiene un avance fisico de 50% hasta el mes de Junio.
								SET	Se tiene un avance fisico acumulado del 75% hasta el mes de Setiembre.
								OCT	Se tiene un avance que corresponde al cuarto trimestre del 34%.
								NOV	Se tiene un avance del 65% en lo que corresponde a la programación del cuarto trimestre.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									

								DIC	Actividad Operativa cumplido al 100% correspondiente a la programación al cuarto trimestre.
				Fn	74,178.00	74,177.00	100		MOTIVO: Se realiza el monitoreo a nivel pliego de las 34 unidades ejecutoras, en coordinación con los responsables sectoriales de la región de los programas presupuestales

								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	Se cuenta con avance físico del 60% la programación multianual de gasto 2021-2023 Se cuenta con un avance físico del 80% con la programación multianual de gasto 2021-2023
				Fs	1	1	100	JUL	Se cumplió con la programación multianual 2021-2023
AOI00090200036 - PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL GASTO 2021, 2022 Y 2023	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO						AGO	Se cumplió al 100% con la meta física en el mes julio.
								SET	La Actividad Operativa se cumplió al 100% en el mes julio.
								OCT	Actividad Operativa cumplida al 100% mes julio.
								NOV	Actividad Operativa cumplida al 100% en el mes de julio.
								DIC	Actividad Operativa cumplido al 100% mes de julio.
				Fn	30,522.00	30,522.00	100		MOTIVO: Se esta coordinando con las 34 U.E. a fin de que se realice la programación presupuestal 2021-2023, el mismo que se ha logrado cumplir en el mes de julio con la Programación Multianual 2021-2023.

								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
AOI00090200057 - INFORME DE GESTIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA	201 : INFORME TECNICO	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		Fs	12	11	91.67		
				Fn	26,787.48	24,731.48	92.32		MOTIVO:



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200058 - PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN		201 : INFORME TECNICO	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	120	110	91.67	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se realizaron actividades diversas Se realizaron actividades diversas Se realizaron actividades diversas Se realizaron actividades diversas
				Fn	2,157,361.96	2,207,777.40	102.34	MOTIVO:	
AOI00090200059 - PROVISIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		201 : INFORME TECNICO	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	12	9	75	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	26,784.00	20,375.00	76.07	MOTIVO:	
AOI00090200061 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL		051 : EXPEDIENTE	01.09.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD	Fs	26	26	100	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	El plazo de presentación ha sido prorrogado por R.D. 008-2020-EF/51.01 Se ha cumplido las metas retrasadas y no se ha cumplido los del periodo El plazo de presentación ha sido ampliado mediante R.D. 016-2020-EF/51.01 El plazo de presentación ha sido ampliado mediante R.D. 017-2020-EF/51.01
				Fn	257,240.00	257,240.00	100	MOTIVO:	



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

Se logró presentar solo la información presupuestal y no se presentó la información financiera por falta de apertura del sistema

MAY
El aplicativo de información financiera no está aperturado

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200062 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA		051 : EXPEDIENTE	01.09.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD	Fs	26	26	100	JUN	El plazo de presentación ha sido prorrogado por R.D. 008-2020-EF/51.01
								JUL	Se ha cumplido las metas retrasadas y no se ha cumplido los del periodo
								AGO	El plazo de presentación ha sido ampliado mediante R.D. 016-2020-EF/51.01
								SET	El plazo de presentación ha sido ampliado mediante R.D. 017-2020-EF/51.01
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	151,980.00	152,880.00	100.59		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
AOI00090200063 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS		051 : EXPEDIENTE	01.09.03 : OFICINA DE TESORERÍA	Fs	12	12	100	AGO	
								SET	Se esta cumpliendo con la informacion de Fondos de la Sede Central
								OCT	
								NOV	
								DIC	Se encuentra en proceso de conciliacion con la Unidad de Contabilidad de la Sede Central del mes de diciembre
				Fn	339,756.64	325,746.70	95.88		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
AOI00090200064 - ELABORACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE		051 : EXPEDIENTE	01.09.03 : OFICINA DE TESORERÍA	Fs	3	3	100	AGO	
								SET	Se esta cumpliendo con las conciliaciones con las unidades ejecutora por parte de la encargada.
								OCT	
								NOV	
								DIC	Se encuentra en proceso de elaboracion la conciliacion con las Unidades Ejecutoras
				Fn	49,786.72	49,786.72	100		MOTIVO:



ENE
FEB
MAR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
ABR No se realizó por motivo del estado de emergencia de la pandemia COVID-19

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200065 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	091 : PLAN	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Fs	16	15	93.75	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 No presentó avance físico
			Fn	33,481.88	32,461.88	96.95	DIC MOTIVO:	Resolución Administrativa Regional N 272 y 290-2020-ORA-GR PUNO
AOI00090200066 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	051 : EXPEDIENTE	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Fs	132	172	130.3	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se desarrolló actividades de coordinación con los responsables de las metas presupuestarias No se realizó por motivo del estado de emergencia de la pandemia COVID-19 No se realizó por motivo del estado de emergencia de la pandemia COVID-19 No presentó avance físico
			Fn	33,481.88	32,342.88	96.6	MOTIVO:	
AOI00090200067 - ATENCIÓN CON ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONSULTORÍAS	166 : CONTRATOS	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Fs	5,164.00	3,889.00	75.31	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Estado de Emergencia por la pandemia COVID-19 No presentó avance físico
			Fn	33,481.88	32,342.88	96.6	MOTIVO:	



ENE
FEB
MAR Por motivo de estado de emergencia de la pandemia COVID-19
ABR Por motivo de estado de emergencia de la pandemia COVID-19

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200068 - ATENCIÓN CON PECOSAS PARA EL OPORTUNO ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE BIENES	190 : NUMERO	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Fs	2,143.00	3,677.00	171.58	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Por motivo de estado de emergencia de la pandemia COVID-19 No presentó avance físico Adquisición de ambulancias urbana tipo III
			Fn	33,481.88	31,948.88	95.42	MOTIVO:	
AOI00090200515 - TRANSFERENCIA PARA LA ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	177 : TRANSFERENCIA	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
			Fn	66,570.00	0	0	MOTIVO: No se ha realizado devengado de presupuesto en el año 2020	
AOI00090200516 - TRANSFERENCIA PARA CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	177 : TRANSFERENCIA	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
			Fn	0	0	0	MOTIVO: No se ha devengado presupuesto en el año 2020	
AOI00090200526 - TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE PERSONAL DL. 1057 CAS	177 : TRANSFERENCIA	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
------------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	------	------------------	-----------------	----------	-----	--------

				Fn	0	0		NOV DIC	
--	--	--	--	----	---	---	--	------------	--

AOI00090200527 - PLANILLA DE PAGO DE SEPELIO Y LUTO		137 : PLANILLA	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	2	200	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
				Fn	7,185.00	6,000.00	83.51	AGO SET OCT NOV DIC	No se ha realizado devengado de presupuesto No se ha realizado devengado de presupuesto

AOI00090200534 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO AÑO FISCAL 2021	610 : DOCUMENTO TECNICO		01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	1.95	195	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se cuenta con avance físico de 5% Se cuenta con un avance físico del 20% Se cuenta con un avance físico del 40% La meta física tiene avance del 60% La meta física tiene un avance del 75% para su consiguiente aprobación. La meta física tiene un avance del 90% para su pertinente aprobación. La meta física tiene un avance del 95% para su correspondiente aprobación. Actividad Operativa cumplida al 100% en el mes de diciembre.
				Fn	71,195.00	62,581.00	87.9		MOTIVO: Se esta coordinando con las 34 U.E. a la para fin de que la programación tenga incidencia en la formulación presupuestaria 2021.Las acciones efectivas que se han realizado para cumplir con la actividad operativa programada, es a través de coordinaciones virtuales dada la incidencia de la pandemia COVID-19



ENE	Planilla de pago de obligaciones previsionales	UE
	001902 Sede Central Gobierno Regional Puno	
FEB	Planilla de pago de obligaciones previsionales	UE
	001902 Sede Central Gobierno Regional Puno	
MAR	Planilla de pago de obligaciones previsionales	UE
	001902 Sede Central Gobierno Regional Puno	
ABR	Planilla de pago de obligaciones previsionales	UE
	001902 Sede Central Gobierno Regional Puno	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200539 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		137 : PLANILLA	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	12	12	100	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno
				Fn	7,721,230.93	2,554,870.84	33.09	MOTIVO:	
AOI00090200540 - PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE DEUDA INTERNA		036 : DOCUMENTO	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1	3	300	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se encuentra en proceso (Certificación Presupuestal), el Pago de Deuda de Certificados de Inversión Pública Regional y Local Tesoro Público CIPRL. No se realizó devengado de presupuesto Se realizó el pago de deuda interna por S/. 41,042.61
				Fn	2,454,808.00	7,124,207.83	290.21	MOTIVO: Con Memorándum N 399-2020-GRP-ORA, se inicia la acción, para el pago de servicio de deuda Interna, con Nota de crédito presupuestario N 000000927 la Sub Gerencia de Presupuesto otorga certificación presupuestal, razón por la cual se encuentra en proceso dicha actividad.	



ENE Se continuo con la formulación y viabilizacion de proyectos de continuidad del anterior ejercicio 2019

FEB Se continuo con la formulación y viabilizacion de proyectos de continuidad del anterior ejercicio 2019

MAR No se registra gasto financiero.

ABR No se registra gasto financiero.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200550 - ELABORACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	12	14	116.67	MAY JUN JUL AGO	Se realizo la formulación de tres proyectos de inversión por la emergencia nacional por el COVID-19 con CUI2488048, 2487422, 2486804. Se realizó la formulación de la IOARR de plantas de oxigeno con CUI 2494757 Se realizó la formulación de las IOARR de equipamiento para centros de salud en 11 provincias con CUI2496008 y CUI2496010
				Fn	1,142,779.00	119,828.16	10.49	SET OCT NOV DIC	Se encuentra en proceso de formulación el estudio de pre inversión del Centro de Salud Yanapata Yunguyo En formulación el Centro de Salud de Yanapata. Y aprobación de 02 IOARR con CUI 2502758 y CUI 2504835 Se formuló y viabilizó el Centro de Salud de Yanapata con CUI 2504553
									MOTIVO: Se viabilizó los siguientes proyectos de continuidad que se iniciaron con la formulación desde el anterior ejercicio fiscal 2019 CUI 2470024 Puentes Carrozables en las provincias de Sandia y Carabaya CUI 2451529 Cs. Pilcuyo en la provincia de El Collao CUI 2470873 Desarrollo integral de cultivos frutales.
AOI00090200551 - ELABORACIÓN DE REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (FORMATO N 05A)		460 : FICHA TECNICA	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	24	21	87.5	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se registró y aprobó el formato N 05A. Se registró y aprobó el formato N 05A y su posterior formulación por motivo de emergencia nacional. Se registró y aprobó el formato N 05A y su posterior formulación por motivo de emergencia nacional. Se registró y aprobó el formato N 05A. Se registró y aprobó el formato N 05A Elaboración de IOARR de emergencia nacional con CUI 2502758, 2504835 y 2507836
				Fn	120,781.00	120,781.00	100	ENE	MOTIVO: Se registraron 21 ideas de proyectos. Se formuló y elaboró en el presente año fiscal por motivo de emergencia nacional. CUI 2488048 Creación de laboratorio de referencia regional para COVID-19, CUI 2487422 Servicio de protección personal para los centros de salud frente al COVID-19 para las 13 provincias



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200552 - ASIGNACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS		177 : TRANSFERENCIA	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	0	0	0	FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
				Fn	0	0	0	SET OCT NOV DIC	No se realizó devengado de presupuesto No cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria.
									MOTIVO: No cuenta con presupuesto para el año 2020, debido a modificación presupuestaria.
AOI00090200553 - ASIGNACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		177 : TRANSFERENCIA	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
				Fn	0	0	0	SET OCT NOV DIC	No se realizó devengado de presupuesto No se cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria No se cuenta con presupuesto, debido a modificación presupuestaria
									MOTIVO: No cuenta con presupuesto para el año 2020, debido a modificación presupuestaria.
AOI00090200567 - ELABORACIÓN DE INFORME DE ASESORAMIENTO Y APOYO AL SECTOR TRANSPORTES		201 : INFORME TÉCNICO	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	4	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
				Fn				SET OCT NOV DIC	No se realizó devengado de presupuesto No se realizó devengado de presupuesto No se ha realizado devengado de presupuesto
						63,622.00	0		MOTIVO: No se realizó devengado de presupuesto



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200603 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES	023 : CONVENIO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	1	100	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se realizó devengado de presupuesto
			Fn	2,000,000.00	2,000,000.00	100	MOTIVO:	
AOI00090200610 - FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE LAS FUNCIONES SECTORIALES TRANSFERIDAS	001 : ACCION	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	20	18	90	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	MOTIVO: Se ha devengado presupuesto para realizar actividades en fortalecimiento en materia de las funciones sectoriales transferidas.
			Fn	200,000.00	198,600.00	99.3		
AOI00090200611 - GESTION ADMINISTRATIVA RDR G.G. 2.4	001 : ACCION	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	5	5	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Corresponde a las actividades del mes de junio No se ha devengado presupuesto en el mes agosto No se realizó devengado de presupuesto No se ha devengado presupuesto en el mes de diciembre
			Fn	268,174.00	268,174.00	100		MOTIVO: La Oficina Regional de Administración elevó el Informe a la Gobernación Solicitando la autorización para la transferencia a favor de la Contraloría General de la República (contratación de sociedad Auditora) la cual deberá ser aprobada por acuerdo de Consejo Regional.



Se viabilizó el proyecto de inversión pública con CUI 2474102 Protección frente a tormentas eléctricas zona sur (4 provincias)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200612 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD)	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	1	1	100		FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se viabilizó el proyecto de inversión pública con CUI 2474102 Protección frente a tormentas eléctricas zona sur (4 provincias)
			Fn	2,580.00	2,580.00	100			MOTIVO: Se viabilizó el proyecto de inversión pública con CUI 2474102 Protección frente a tormentas eléctricas zona sur (4 provincias)
AOI00090200613 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (TRANSPORTES)	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	1	1	100		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se viabilizó el proyecto de inversión publica con CUI 2480499 Carretera Huancané Cacuña
			Fn	4,000.00	4,000.00	100			MOTIVO: Se viabilizó el proyecto de inversión publica con CUI 2480499 Carretera Huancané Cacuña que inicio su formulación desde el anterior ejercicio 2019.
AOI00090200614 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (SALUD)	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	2	2	100		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET	Se viabilizó el proyecto de inversión pública con CUI 2473257 correspondiente al Centro de Salud Cono Sur y gasto financiero corresponde para el personal que laboró para la formulación del proyecto con cui 2470517 del Centro de Salud Copani que se encuentra en formulación. Gasto financiero corresponde a los entregables del proyecto con CUI 2473257 correspondiente al Centro de Salud Cono Sur.
									Se viabilizó el proyecto de inversión pública con CUI 2470517 del Centro de Salud Copani



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								OCT NOV DIC	
				Fn	27,663.00	27,662.96	100		MOTIVO: La ejecución financiera corresponde para 02 proyectos que se iniciaron en los últimos meses del ejercicio 2019 y que continúan en formulación en el presente año fiscal. Proyecto formulado y viabilizado CUI 2473257 Centro de Salud Cono Sur Juliaca proyecto formulado y viabilizado CUI 2470517
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
AOI00090200624 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES (PUNO, SAN ROMAN, JULIACA META 143)		023 : CONVENIO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	1	100		
				Fn	1,000,000.00	1,000,000.00	100		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
AOI00090200626 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES (PUNO, SAN ROMAN, JULIACA META 142)		023 : CONVENIO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	1	100		
				Fn	1,342,143.00	1,342,143.00	100		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
AOI00090200627 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES (PUNO, PUNO, PUNO META 144)		023 : CONVENIO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	1	100		



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	516,217.00	516,217.00	100	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
AOI00090200628 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES (PUNO, CARABAYA. CORANI META 141)		023 : CONVENIO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	1	100	JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	400,000.00	400,000.00	100	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
AOI00090200680 - OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES.		001 : ACCION	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	1	1	100	JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	Pago de bono para la reactivación económica a favor del personal de las entidades del Gobierno Regional.
				Fn	114,900.00	105,900.00	92.17	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO					20,912,562.25	19,257,657.61			
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									

ENE
FEB
MAR



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200246 - MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA REGIÓN PUNO, II ETAPA. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2187217. (FUENTE INFOBRAS % DE AVANCE FISICO ACUMULADO) 02 MÓDULOS BANCO DE GERMOPLASMA DE ALPACAS DE COLOR 01 CENTRO DE EVALUACIÓN GENÉTICA DE CAMÉLIDOS 01 MÓDULO DE REGISTROS GENEALÓGICOS DE ALPACA 400 EVENTOS DE CAPACITACIÓN 01 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE FIBRA 45 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES (CPR) 400 EVENTOS CAPACITACIÓN SOBRE EMPADRE CONTROLADO 900 MÓDULOS DE MANEJO DE EMPADRE CONTROLADO 120 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE PLANTELEROS (PATS) 35,356 ASISTENCIAS TÉCNICAS 45 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO DE PRADERAS NATURALES 500 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE RIEGO 400 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PASTOS CULTIVADOS 400 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE AGUA 50 MÓDULOS DE REPRESAMIENTO DE AGUA 1,000 MÓDULOS ARTESANALES DE RESERVORIO DE AGUA		155 : PORCENTAJE	01.16.01 : PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PECSA	Fs	50	80.36	160.72	ABR Paralización por el estado de emergencia MAY Paralización por el estado de emergencia JUN No presentó avance físico JUL Según el informe del residente del proyecto AGO Según el informe del residente del proyecto SET Según el informe N 198-2020-GRP-PECSA-WMQ-PROPM-CVFARP. Informe del residente del proyecto. OCT Según el informe N 231-2020-GRP-PECSA-WMQ-PROPM-CVFARP, Informe del residente del proyecto. NOV Según el informe N 259-2020-GRP-PECSA-WMQ-PROPM-CVFARP, Informe del residente del proyecto. DIC Según el informe N 01-2021-GRP-PECSA-WMQ-PROPM-CVFARP, Informe del residente del proyecto.	
				Fn	7,610,889.00	7,164,176.88	94.13	MOTIVO:	
AOI00090200489 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉS ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2326588. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) 66 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN POST COSECHA 35 MODULOS DE BENEFICIO HUMEDO 35 MODULOS DE SECADO SOLAR 66 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN VALOR AGREGADO 01 MODULO DE TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE 01 MODULO DE CONTROL DE CALIDAD 33 REGISTROS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ORGANIZACIONES CAFETALERAS. 10 PLAN NEGOCIOS DE INCENTIVOS A EMPRENDIMIENTOS DE VALOR AGREGADO 21 EVENTO DE ASESORAMIENTO EN CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS. 11 EVENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES 3 EVENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y FESTIVALES REGIONALES 4 PLAN DE FOMENTO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES. 7 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS		155 : PORCENTAJE	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	25	25	100	ENE FEB No presentó avance físico MAR Estado de emergencia COVID-19 ABR Estado de emergencia COVID-19 MAY Estado de emergencia COVID-19 JUN No presentó avance físico JUL No presentó avance físico AGO Informe N 011-2020 GRDE-PROY CEJPTMJ SET Informe presentado por el jefe de proyecto OCT Informe del jefe del proyecto NOV Informe del jefe del proyecto DIC Informe del jefe del proyecto	
				Fn	1,387,856.00	1,320,103.96	95.12	MOTIVO: Capacitación promotores locales 7, capacitación manejo de cafetales 6 eventos, 662 horas de asistencia técnica personalizada a productores, capacitación en valor agregado 6 eventos, Asesoramiento en conformación de organizaciones agrarias 2.	
AOI00090200499 - ELABORACION DE INFORMES DE ASESORAMIENTO Y APOYO DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		2019 INFORME TÉCNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	0	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET No se realizó devengado de presupuesto OCT	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	0	0	0	NOV DIC	MOTIVO: No se cuenta con presupuesto para el año fiscal 2020
				Fs	24	24	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	Con las limitaciones por el COVID-19 se ejecutó
AOI00090200501 - SEGUIMIENTO MONITOREO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTION SECTORIAL DRA, DIREPRO (MESAS DE TRABAJO)		201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO					SET OCT NOV DIC	Se cumplió con las limitaciones que corresponde la emergencia presentada Se cumplió con la actividad de seguimiento en forma limitada Se cumplió con la actividad de seguimiento en forma limitada
				Fn	2,800.00	5,274.67	188.38		MOTIVO: Participación en el seminario virtual denominado beneficios de utilizar la infraestructura de calidad y competitividad de lácteos desarrollado vía virtual SUM por el instituto nacional de la calidad.
				Fs	8	8	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio No se tiene meta física programada Información por el jefe del PROCOMPITE como proyección de devengado Información por el jefe de PROCOMPITE Información por el jefe de PROCOMPITE Informe del jefe del proyecto
AOI00090200554 - IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO A PLANES DE NEGOCIO PROCOMPITE		591 : PLAN DE NEGOCIO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO						



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Fn	640,842.00	113,426.02	17.7	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
AOI00090200615 - MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE PAPAYA ANDINA (CARICA PUBENCES) Y SU COMERCIALIZACION, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPAYA ANDINA ORGANICA, DISTRITO DE SANDIA SANDIA PUNO		091 : PLAN	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	1	1	100	AGO	Se realizó la adquisición de equipos para el procesamiento de papaya andina
								SET	No se realizó devengado de presupuesto
								OCT	
								NOV	
								DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró seleccionadora por calibre semiautomática
				Fn	428,000.00	428,000.00	100		1 línea semiautomática enjuagadora llenadora y enrosadora semiautomática y otros equipos.
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
AOI00090200630 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA		001 : ACCION	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	3	4	133.33	SET	Se realizó acciones correspondientes para la reactivación económica
								OCT	Se realizó acciones correspondientes para la reactivación económica
								NOV	
								DIC	
				Fn	119,690.00	75,592.67	63.16		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	Informe del jefe del proyecto
AOI00090200642 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE QUESOS MADURADOS EN EL AEO MOYANDINA, DISTRITO AYAVIRI MELGAR PUNO. CODIGO PROCOMPITE 2501174		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	8	6	75		



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
									MOTIVO: Se compró lo siguiente descremador de leche industrial, prensa neumática 10 etapas cámara de almacenaje para producto terminadotina quesera automática circular malaxadora de doble aspa empacadora al vacío sellado doble barra
AOI00090200643 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS EN LA PLANTA QUESERA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES LOS TRIUNFADORES DE SORA, DISTRITO DE UMACHIRI MELGAR PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501173 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	10	9	90	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
				Fn	127,558.00	110,680.00	86.77		MOTIVO: Se compró molderas acrílico rectangular 150, molderas acrílico circulares 200, mesa de trabajo 1, empacadora al vacío1, caldero a vapor de leña 1, tina para salado de quesos 1, tina de prensado, 1, prensa neumática vertical 1, yogurtera 1.
AOI00090200646 - MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS MADURADOS DE COOPAGRO LIMITADA CABANA, DISTRITO DE CABANA SAN ROMAN PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501187 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	9	6	66.67	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se beneficio a un AEO
				Fn	154,110.00	109,310.00	70.93		MOTIVO: Se compró porongo de aluminio anodizado 81 analizadores de leche con kit (recuento de células somáticas) 1 detector de mastitis sub clínica, 1 prensa neumática, 1 tina quesera, 1 caldero vapor 810 BHP y 1 piru tubular vertical.



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
AOI00090200648 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESOS EN EL AEO GRUPO YAGUNO SAC, DISTRITO DE TARACO HUANCANE PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501179 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	5	2	40	JUL AGO SET OCT NOV	
				Fn	131,180.00	54,180.00	41.3	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró descremadora industrial 1, empacadora al vacío de doble campana 1
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200651 - PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE CAFE PREMIUM INAMBARI EN BOLSITAS DE PAPEL FILTRANTE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI SANDIA PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501178 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	7	5	71.43	JUL AGO SET OCT NOV	
				Fn	152,556.00	42,556.00	27.9	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró hidrómetros (medidor de humedad de granos) portátil 1, zaranda tubular 1, contratación de un profesional 1, contratación de un profesional 1, contratación de un profesional 1
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200652 - MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION GANADERA SANTA FE DE LA COMUNIDAD YOCARA, DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501181 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	8	6	75	JUL AGO SET OCT NOV	
				Fn	152,325.00	90,930.00	59.69	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró empacadora 02, barras 1, tanque de acero inoxidable 1, caldero generador de vapor 1, prensa neumática 144, moldes neumático 2, pistones 1, juego de anaqueles andamios 2



ENE
FEB
MAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200653 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA FE DE ACHOJ, DISTRITO DE ACHAYA AZANGARO PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501182 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	9	2	22.22	ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV	
				Fn	143,573.00	28,300.00	19.71	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró empacadora al vacío 1, caldero generador de vapor 1
AOI00090200654 - MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL VALOR AGREGADO DE LA QUINUA Y OTROS PRODUCTOS ANDINOS EN LA EMPRESA QUINUANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DISTRITO DE QUILCAPUNCO PUTINA PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501183 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	15	5	33.33	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV	
				Fn	246,967.00	14,800.00	5.99	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró licuadora industrial 1, mesa de acero inoxidable 3, balanza industrial 1.
AOI00090200657 - IMPLEMENTACION DE INNOVACIONES PARA LA TRANSFORMACION LECHE DE VACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANTIPAMPILLA, DISTRITO DE VILQUE PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501177 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	4	2	50	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV	
				Fn	160,000.00	40,300.00	25.19	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró juego de anaqueles (andamios) 2, tanque de enfriamiento 1.
AOI00090200659 - INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LECHE DE								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	6	3	50	JUL AGO SET OCT NOV	
				Fn	160,000.00	30,539.00	19.09	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró mesa de acero inoxidable 4, porongos 47, prensa manual 4
		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	13	10	76.92	JUL AGO SET OCT NOV	
				Fn	160,000.00	44,070.00	27.54	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró peladora descorazonadora de piña, 1 bomba sanitaria, 1 molino coloidal, 1 empacadora al vacío, 1 balanza de laboratorio
AEI.09.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA					TOTAL POR AEI FINANCIERO	11,985,346.00	9,829,239.20		

ENE
FEB
MAR No se tiene avance físico acumulado por el estado de emergencia social por la pandemia COVID-19
ABR No se tiene avance físico acumulado por el estado de emergencia social por la pandemia COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200490 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2324613. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) 02 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE TRANSFERENCIA EN REPRODUCCIÓN DE OVA 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE REPRODUCCIÓN DE OVAS 06 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REINCUBACIÓN DE OVAS 30 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN JAULA 8 MÓDULOS DE TRUCHAS EN ESTANQUE 632 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN BPA Y HAACP 14 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE ESTANDARIZACIÓN 8,814 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN BPA		155 : PORCENTAJE	01.16.02 : PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA PETT	Fs	12	14.35	119.58	MAY JUN JUL AGO SET	No se tiene avance físico acumulado por el estado de emergencia social por la pandemia COVID-19 No presentó avance físico No presentó avance físico No presentó avance físico
				Fn	3,670,903.00	2,648,242.24	72.14	NOV DIC	No presentó avance físico
									MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY	
AOI00090200500 - ELABORACIÓN DE INFORME EN PROMOCIÓN PESQUERA		201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	1	0	0	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se realizó devengado de presupuesto No se realizó devengado de presupuesto
				Fn	8,779.00	0	0	DIC	MOTIVO: No se ha desarrollo actividades al respecto
								ENE FEB MAR ABR MAY	
AOI00090200645 - APLICACIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA ARCO IRIS PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE LOS DESCARTES O RESIDUOS DEL PROCESAMIENTO PRIMARIO, DISTRITO PUNO PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501184 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	3	0	0	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	154,827.00	0	0	DIC	MOTIVO: En proceso de adjudicación reactor concentrador al vacío caldero generador de vapor



ENE
FEB
MAR
ABR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
AOI00090200650 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINES Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES CORDILLERA ANDINA DE CRUCERO, DISTRITO CRUCERO CARABAYA PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501186 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	11	9	81.82	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
				Fn	89,900.00	49,930.00	55.54		MOTIVO: Se compró kit de panel solar 1, empaedora al vacío de doble campana 1, carrito de servicios (transportador) 2, incubadora vertical de 08 bandejas 2, congeladora dual 2, productora de hielo 1
AOI00090200658 - INNOVACION DE LA PRODUCCION EN EL MANEJO DE TRUCHAS, PARA UNA PRODUCCION CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, DISTRITO DE MOHO MOHO PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501172 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en este mes
				Fn	160,000.00	0	0		MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO	4,084,409.00	2,698,172.24			
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									
AOI00090200176 - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, TUPA, POI, CAP, MOF, ROF		610 : DOCUMENTO TÉCNICO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	Fs	4	3	75	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV	Monto no devengado por recorte de personal en la DREM Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR, del mismo se viene pagando a personal con otra Fuente de Financiamiento En la actualidad se tiene en avance la actualización del TUPA en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. Se elaboró la validación de metas físicas de las actividades del POI 2021



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
------------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	------	------------------	-----------------	----------	-----	--------

ACTIVIDAD OPERATIVA								DIC	Se elaboró el Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2021
				Fn	321,385.70	57,429.71	17.87		MOTIVO: La actualización de los instrumentos de gestión de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Puno, en el TUAP se tiene un avance en recabar la información por parte de las sub direcciones y en el Área de Asesoría Legal, y el Plan Operativo Institucional es actualizado mensual.

								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR
								SET	Fiscalización de los planes de vigilancia y control de COVID-19 a los proyectos mineros Jesús 204 3, AFC12, AFC14 de la provincia de San Antonio de Putina
				Fs	157	156	99.36	OCT	Inspección y fiscalización a la Cooperativa Minera Señor de Ananea, Cooperativa Minera Metalúrgica San Francisco de Ananea, Cooperativa Minera Los Andes de Ananea, Proyecto Minero Fade I, Cooperativa Minera Santiago B, Cooperativa Minera el Dorado de Ananea, Cooperativa Minera Municipal de Ananea.
AOI00090200177 - INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN A EMPRESAS MINERO ENERGÉTICAS		063 : INSPECCION	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS						
								NOV	Fiscalización minera a los proyectos mineros Asunción 1 2008, UEA Ana Maria, Francisco Uno, AFC 9, Cruz Pata Chaquiminas, Mocha A, Mosoq Minas del distrito de Anaea y Verificación en campo al proyecto minero no metálico Olinda del distrito de Orurillo
								DIC	Programación para fiscalización ambiental según PLANEFA 2020, al proyecto minero mocha a y clemencia a de titularidad corporación y servicios múltiples Tumi de Oro Ananea S.A., ubicado en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Fiscalización ambiental programada.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	62,970.70	53,080.00	84.29	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	MOTIVO: Las acciones de fiscalización minero energético, se viene llevando en seguridad, salud ocupacional a los centros mineros ubicados en la provincia de San Antonio de Putina, Sandía y Carabaya, del mismo modo se realiza inspecciones inopinadas a los mineros en proceso de formalización en el mes de agosto.
				Fs	74	99	133.78	AGO SET OCT NOV DIC	Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR, del mismo se viene pagando a personal con otra Fuente de financiamiento Evaluación día del proyecto grifo de Fani Cándida Huayhua Montiale, evaluación de levantamiento de observaciones a la día ampliación del servicio de energía eléctrica en la Parcialidad de Pajcha Montebello del Centro Poblado de Calacota del distrito de Ilave. Evaluación día de electrificación de Luis Mamani Coyla, grifo Tony Aroapaza Mamani, Roxana Cazasola, Richard Suni Sullca R.D. N 217 proyecto de explotación y beneficio Casma, R.D. 201 proyecto de explotación y beneficio Manira Cinco 2006, R.D. N° 200 proyecto minero de explotación lago de oro a1, R.D. N° 199 proyecto minero de explotación y beneficio derecho minero Roger.
AOI00090200178 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	Fn	64,380.00	64,380.00	100	ENE FEB MAR ABR MAY	MOTIVO: Las evaluaciones continúan debido al regreso del personal en un 40% decretado por el Gobierno Central, y dentro de los instrumentos ambientales aprobados que se tiene en la Dirección Regional de Energía y Minas Puno se tiene mediante Resolución Directoral N° 063-2020, aprobar el documento técnico.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200179 - CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN MINERO ENERGÉTICA		117 : EVENTOS	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					JUN JUL AGO	Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR
				Fs	8	11	137.5	SET	Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR, del mismo se viene pagando a personal con otra Fuente de Financiamiento
								OCT	Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR, del mismo se viene pagando a personal con otra fuente de financiamiento
								NOV	Las capacitaciones se reprogramaron para el año 2021 por la propagación del COVID-19
								DIC	
				Fn	29,685.50	19,980.00	67.31		MOTIVO: La Dirección Regional de Energía y Minas realizo 03 eventos de capacitación en el marco del proceso de formalización en la región de Puno, dichos eventos se realizaron en la provincia de San Román Juliaca y en la provincia de Puno (DAC) y se realizó 5 capacitaciones virtuales.
AOI00090200180 - APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GRIFOS		105 : RESOLUCION	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
								AGO	Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto en la fuente de financiamiento RDR
								SET	R.D. N 136 de titularidad Simón Fidel Sollar Zapana, R.D. N 137 del proyecto de construcción de subsistema de utilización en media tensión de titularidad de CIEMSA, R.D. N 123 de titularidad Susana Condori Mamani, R.D. N 124 de titularidad Pelagio Pio Quispe Incari, R.D. N 128 de titularidad Fredy.
				Fs	45	37	82.22		
								OCT	R.D. N 149 de titularidad José Choquepata Canahuire, R.D. N 146 de titularidad persona jurídica San Juan S.R.L.
								NOV	R.D. N 158 de titularidad Tony Aroapaza Mamani, R.D. N 162 de titularidad Richard Suni Sulca, R.D. N 164 de titularidad Roxana Casazola, R.D. N 163 de titularidad Luis Mamani Coyla



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
									R.D. N 143 de titularidad Víctor Vilca Peñaloza, R.D. N 183 de titularidad grifo Pino FL S.R.L., R.D. N 194 de titularidad corporación ELSAHMI SAC, R.D. N 186 de titularidad Gerónimo Guevara Huallacuni, R.D. N 187 de titularidad Julian I. Yana Roque
				Fn	46,851.30	48,380.00	103.26		MOTIVO: En el primer semestre se tiene 15 resoluciones directorales de aprobación de declaración de impacto ambiental (día), una de las Resoluciones Directorales es el N° 061-2020, aprobar la declaración de impacto ambiental (día), del grifo rural de titularidad Valle Sur S.R.L.
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
				Fs	40	17	42.5	SET	Se tiene 2 títulos de concesiones que son Khaly Runa Ochochoque y Desthiny Gold
AOI00090200181 - AUTORIZACIÓN CON OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CONCESIÓN		110 : TITULO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					OCT	Concesión Minera Lugano E y Concesión Minera Lugano Z en el distrito de Quiaca provincia de Sandia
								NOV	Concesión Minera Two Friends Gold Explorers, SMRL Lugano E y Lugano Z
								DIC	Concesión Minera Pampilla Lindo, Concesión Minera Halcón Dorado II, Concesión Minera 20 lingotes de oro
				Fn	81,500.00	110,387.00	135.44		MOTIVO: Los documentos de otorgamiento de título se encuentran en evaluación por parte de los especialistas legal y técnico de la Oficina de Concesiones Mineras de la DREM Puno, en el mes de julio se otorgaron 4 títulos de concesiones por el levantamiento de la cuarentena en la región de Puno.
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	
				Fs		13	3.1	SET OCT	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200182 - FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	600 : MINEROS FORMALIZADOS	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					NOV	Mediante Resolución Directoral N° 159-2020 se formalizo a inversiones Señor de Pacaypampa con 2 socios y mediante Resolución Directoral N 160-2020 se formalizó a SICMA SAC con 6 socios
							DIC	R.D. N 218 proyecto minero no metálico Olinda, R.D. N° 216 proyecto minero de explotación y beneficio oso polar, R.D. N° 170 proyecto minero piedras blancas.
			Fn	188,215.00	185,728.00	98.68		MOTIVO: El marco del proceso de formalización minera la Dirección Regional viene llevando de forma ordinaria y extraordinaria, el motivo del avance físico se encuentra en cero, es porque los expedientes se encuentran en evaluación en las Sub Direcciones de Minería y Asuntos Ambientales.
AOI00090200502 - SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DE LA DREM (FORMALIZACIÓN E HIDROCARBUROS)	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO					JUL	ENE FEB MAR ABR MAY JUN Informes de seguimiento en formalización e hidrocarburos
			Fs	12	10	83.33	AGO	se realizo la coordinacion para el cumplimiento de la actividad
							SET	Coordinacion MAPE
							OCT	Coordinación con Energía y Minas de la Región
							NOV	Coordinación con Energía y Minas de la Región
							DIC	Coordinación con energía y minas
			Fn	6,000.00	6,686.27	111.44		MOTIVO: Informe de ejecución físico-financiero de actividades sobre el fortalecimiento del Proceso de formalización minera integral de la Dirección Regional de Energía y Minas.
AOI00090200602 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE FORMALIZACIÓN		01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					ENE	
							FEB	
							MAR	
							ABR	
							MAY	
							JUN	
							JUL	
							AGO	
							SET	
			Fs	1	1	100		Monto devengado mensual en la genérica de gasto 2.3 y del mismo modo se viene terminando con la evaluación de mineros en proceso de formalización
							OCT	
							NOV	El convenio se viene cumpliendo en sus 5 actividades según el Plan de Trabajo 2020 aprobado por el Ministerio de Energía y Minas



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
									El convenio se cumplió en sus 5 actividades, según el DIC Plan de Trabajo 2020 aprobado por el Ministerio de Energía y Minas
				Fn	811,063.00	546,770.15	67.41		MOTIVO: Se tiene un convenio firmado entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Puno, y la Dirección Regional de Energía y Minas Puno, viene llevando las actividades según el plan de trabajo del presente año relacionado al mantenimiento de ventanilla única de formalización.
			TOTAL POR AEF FINANCIERO		1,612,051.20	1,092,821.13			
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									

									ENE
									FEB
									Siete ordenes de Inspección 5 son a actividades de transporte regular de pasajeros, 2 venta de alimentos y actividad jurídica.
									MAR
									ABR
									Oficio N 028-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, las inspecciones del mes de abril y mayo son ordenes de inspección de procedencia externa, referida a la suspensión perfecta de labores, las actividades son restaurantes, turismo y otros.
									MAY
									JUN
									Oficio N 125-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, se realizaron cuarenta y cinco ordenes inspectivas de procedencia externa referida a la suspensión perfecta de labores las actividades son restaurantes, agencias de viajes, hoteles y otros. La zona de trabajo Juliaca realizó suspensión perfecta en las actividades
									JUL
									Oficio Nro 141-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, Se realizaron ocho inspecciones en Puno, inspecciones referidas a suspensión perfecta en las actividades son restaurantes, agencias de viaje, hoteles y otros.
AOI00090200460 - INSPECCIÓN SOCIOLABORAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL MERCADO LABORAL		063 : INSPECCION	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fs	161	188	116.77		AGO
									Oficio Nro 147-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, se realizaron siete inspecciones referidas a la suspensión perfecta de labores en agencia de viajes, hoteles otros.
									SET
									Oficio Nro 156-2020-SILSST-DRTE-PUNO, se realizaron cuatro ordenes de inspección de procedencia externa referidas a la suspensión perfecta de labores cuyas actividades son Agencias de viajes, telecomunicaciones, y 1 conclusión de expediente de la ZTPE Juliaca



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200461 - CAPACITACIÓN A PERSONAS EN NORMATIVA LABORAL VIGENTE		086 : PERSONA	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fn	73,813.00	27,479.13	37.23		<p>OCT Oficio Nro 173-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, se realizaron quince ordenes de inspección de procedencia externa referidas a la suspensión perfecta de labores, las actividades son agencias de viajes y otros.Oficio Nro 093-2020-DRTPE-ZTPE-JUL , no tubo inspecciones realizadas.</p> <p>NOV Oficio Nro 190-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, Oficio Nro 137-2020-DRTPE-ZTPE-JUL. en este mes hubo 01 inspección realizadas de extra proceso..</p> <p>DIC Oficio Nro 001-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, Oficio Nro 149-2020-DRTPE-ZTPE-JUL, en este mes se generaron tres ordenes de procedencia externa referidas a remuneraciones y seguridad y Salud en el Trabajo, empresas inspeccionadas son Construcción, transporte de carga y otro.</p>
									MOTIVO:
				Fs	400	122	30.5		<p>ENE Oficio N 018-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO se capacito en forma presencial a los trabajadores de la Universidad andina Nestor Caceres</p> <p>FEB</p> <p>MAR</p> <p>ABR</p> <p>MAY Oficio N 184-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO</p> <p>JUN Oficio N 185-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se tuvo capacitación</p> <p>JUL Oficio Nro 193-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizaron.</p> <p>AGO Oficio Nro 202-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizaron.</p> <p>SET Oficio Nro 205-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizaron capacitaciones por ser presenciales</p> <p>OCT Oficio Nro 252-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizan capacitaciones por ser presenciales y debido a que aún continuamos en estado de emergencia que no permite las labores presenciales</p> <p>NOV Oficio Nro 263-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, se realizo capacitación sobre acoso sexual de forma virtual</p> <p>DIC Oficio Nro 001-2021-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se tuvo capacitación</p>
									MOTIVO:



ENE

FEB

MAR Las consultas hasta la 1ra quincena de marzo fueron presenciales

ABR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200462 - ATENCIÓN EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL		086 : PERSONA	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fs	1,855.00	1,848.00	99.62	MAY	Oficio N 184-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, a partir del mes de abril las consultas son de caracter virtual a traves de las plataformas de atención al público.
								JUN	Oficio N 185-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, y la Zona de Juliaca realizarón consultas sobre despidos arbitrarios, falta de pagos de remuneraciones, falta de pagos de beneficios sociales, entrega de cartas de liberación de CTS y suspensión perfecta de labores.
								JUL	Oficio Nro 193-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, se absolvieron consultas atraves de la plataforma de la DRTPE-PUNO,a trabajadores sobre contratos de trabajo,despidos arbitrarios,beneficios sociales,Essalud, entrega de carta de liberacion de CTS, Despidos, otros.
								AGO	Oficio Nro 202-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO,y informacion de Sub Direcdefensa legal gratuita se absolvieron consultas laborales a trabajadores en plataforma del Ministerio de Trabajo y plataforma de la DRTPE despidos arbitrarios, constancias de CTS, beneficios sociales,terminos de contrato.
								SET	Oficio Nro 205-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, y Sub Dirección de Defensa legal gratuita consultas a trabajadores y extrabajadores mediante EXTRANET, registros de sindicatos, registros de contratos de trabajo, sujetos a modalidad, contratos extranjeros, contratos a parcial, pago de beneficios sociales, despido.
								OCT	Informe Nro 004-2020-SDLGAT-DRTPE-GR PUNO, Oficio Nro 252-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, Oficio Nro 093-2020-DRTPE-ZTPE-JUL.las consultas se vienen realizando de manera virtual a travez de la plataforma de atención al ciudadano y por medio de celulares habilitados para las consultas de parte de los usuarios.
								NOV	Oficio Nro 15-2020-SDLGAT-DRTPE-GR PUNO, Oficio Nro 263-2020-DPSC,Oficio Nro 137-2020-DRTPE-ZTPE-Jul. las consultas se vienen realizando de manera virtual atraves de la plataforma de atención al ciudadano y por medio de celulares habilitados para las consultas de parte de los usuarios.
								DIC	Oficio Nro 015-2020-SDLGAT-DRTPE-GR PUNO,Oficio Nro 001-2021-DPSCL-DRTPE-GR PUNO se realizaron las consultas de manera virtual a travez de la plataforma de atención al ciudadano y por medio de celulares habilitados para las consultas de parte de los usuarios
					69,316.00	22,861.41	32.98		MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200463 - FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL		086 : PERSONA	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fs	24	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Oficio Nro 184-2020-DPSCL-DRTPE GR PUNO, no se ejecuto. Oficio N 185-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no hubo formalizaciones. Oficio Nro 193-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizaron por problemas ocasionados por el COVID-19 Oficio Nro 202-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, por la emergencia sanitaria nacional las acciones de formalizacion no se realizaron a la fecha. Oficio Nro 205-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO no se realizaron formalizaciones por la emergencia sanitaria nacional Oficio Nro 252-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, las acciones de formalización continuan suspendidas por el estado de emergencia Oficio Nro 263-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, las acciones de formalización aun no se iniciaron por el actual estado de emergencia Oficio Nro 001-2021-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizarón por el actual estado de emergencia.
				Fn	10,963.00	7,133.01	65.06	MOTIVO:	
AOI00090200464 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		060 : INFORME	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fs	22	22	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT	informaciones memoria 2019, conciliacion RDR. Evaluacion presupuestal anual 2019, informacion Gerencia de Desarrollo Social Oficio N 027-2020-DRTPE-PUNO-OTA, se elaboró el cuadro de necesidades 2021, Formulación Presupuesto 2021, formulación POI 2021-2023, reprogramación ,metas POI 2020, avance de metas enero mayo , reprogramación de metas e indicadores 2021-2025. Informe Nro 34-2020-DRTPE-PUNO-OTA, se ha realizado la evaluación POI I semestre 2020 e informes de COVID-19. Oficio Nro 036-2020-DRTPE-PUNO-OTA, realizó seguimiento a CEPLAN, Informe para emision de resolución personal D.L 276. Informe N 041-2020-DRTPE-PUNO-OTA, realizó seguimiento a CEPLAN, Informe de pagos de beneficios laborales de personal cesante y activo Informe N 50-2020-DRTPE-PUNO-OTA, realizó seguimiento a CEPLAN, Informe para elevar expediente a la Procuraduría del GORE PUNO



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200465 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	060 : INFORME	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO		Fn	1,905,874.00	897,321.42	47.08	NOV DIC	Informe Nro 062-2020-DRTPE-PUNO-OTA, realizó avance de metas POI 2020, Plan de contingencia contra COVID19 Informe Nro 012-021-DRTPE-PUNO-OTA, realizó avance de metas CEPLAN, Formulación y aprobación POI 2021.
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Oficio N 184-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se llevo a ejecutar por los problemas del COVID-19 Oficio N 185-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se ha formalizado mediante consejo debido al estado de emergencia y a la acreditación de sus representantes. Oficio Nro 193-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se formalizaron debido al estado de emergencia y por la acreditación de sus representantes. Oficio Nro 202-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, las reuniones del consejo regional de trabajo y promoción del empleo Puno no se formalizaron a la fecha debido al estado de emergencia y por falta de acreditación de los representantes Oficio Nro 205-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO no se formalizaron a la fecha, debido al estado de emergencia y por la falta de acreditación de los representantes Oficio Nro 252-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, Se llevo a cabo una reunión virtual en coordinación con el CNTPE. Oficio Nro 263-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se convoco a ninguna reunión del CRTPE por estado de emergencia vigente. Oficio Nro 001-2021-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se convoca a ninguna reunión del CRTPE por estado de emergencia.
				Fs	3	1	33.33		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	oficio N° 28-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, no ejecutó motivo de la pandemia COVID-19 Oficio N 125-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, no existe todavía reactivación presencial de labores para las convocatorias a reunión del CRSST.
				Fn	9,467.00	7,980.01	84.29		



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200466 - ELABORACIÓN DEL INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		060 : INFORME	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fs	1	0	0	JUL	Oficio Nro 141-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, no existe la reactivación presencial de labores para las convocatorias a reunión del CRSST.
								AGO	Oficio Nro 147-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, no existe toda vía reactivación presencial de labores para las convocatorias a reunión del CRSST.
								SET	Oficio Nro 156-2020-SILSST-DRTPE-PUNO
								OCT	Oficio Nro 173-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, no se reactivó las labores presenciales.
								NOV	Oficio Nro 190-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, no se realizó convocatorias.
								DIC	Oficio Nro 01-2021-SILSST-DRTPE-PUNO, no se realizó convocatorias a reunión.
				Fn	8,337.00	1,870.00	22.43	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	Oficio N 043-2020-GR PUNO-GRDS-DRTPE-DPEFP, avance de metas
								JUN	Oficio Nro 044-2020-GR PUNO-GRDS-DRTPE-DPEFP Información consignada a la atención de consultas en la plataforma virtual de la DRLM y la DETPE en relación a las citas que los usuarios han solicitado en la plataforma para el servicio de asesoría para la búsqueda del empleo ABE.
								JUL	anexo, refiere a la atención y asesoría virtual que se brinda a usuarios que previamente solicitan la cita virtual en diferentes horarios en el portal del DRTPE LM , requerimiento de información sobre talleres de asesoría para la búsqueda del empleo, se les da a conocer sobre el certificado unico.
								AGO	Anexo,atención y asesoría virtual que se brinda a usuarios que previamente solicitan cita virtual en diferentes horarios de la portal DRTPE requerian información de los talleres de asesoría para la búsqueda del empleo, se les invita visitar al nuevo portal Wep de la Bolsa Nacional del servicio.
AOI00090200601 - ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL		087 : PERSONA ATENDIDA	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fs	380	1,250.00	328.95	SET	Anexo, atención y asesoría virtual que se brinda a usuarios que previamente solicitaban la cita virtual en diferentes horarios de la portal DRTPE LM, requiere información referente a la asesoría de la búsqueda del empleo. se les invita a los programas CertiJoven, Cert Adulto



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
								OCT	Anexo, atención y asesoría virtual que se brindo a usuarios que previamente solicitaban la cita virtual en diferentes horarios en el portal de la DRTPE LM , se ejecutaron 9 talleres virtuales dirigidos a alumnos y egresados de ISTP Juli, ISTP el Altiplano y al público en general en total se asesoró.
								NOV	Anexo, atención, asesoría virtual previa cita presencial (ABE 4 atenciones, charlas e intervención principal (SOVID Charlas 134 beneficiarios, 266 ABE, se realizo 9 talleres virtuales a alumnos y egresados, 106 a público en general, otros.
								DIC	Oficio Nro 004-2021-GR PUNO-GRDS-DRTPE-DPEFP, se realizó 9 talleres ABE 38 asesorados, 50 jóvenes en intervención principal, se realizó la I feria virtual de orientación vocacional llegando a participar 173 jóvenes en la región.
				Fn	35,149.00	17,875.13	50.86		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO					2,215,033.00	1,032,676.41			

OEI.13 - PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO

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

								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	Desarrollo de la capacitación sobre Cultura Turística y Prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ESNA. Realización de operativos conjuntos a restaurantes en Puno y Juliaca.
AOI00090200165 - CALIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN, PROMOCIÓN TURÍSTICA, INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS DE TURISMO, SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA Y SEGURIDAD TURÍSTICA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE NORMAS TURÍSTICAS Y AMBIENTALES		060 : INFORME	01.19.01 : DIRECCIÓN DE TURISMO	Fs	178	147	82.58	SET	Actualización de directorios de hospedajes, restaurantes, A.V. y guías de turismo asesoramiento virtual a 32 emprendedores declaradoselegibles por el concurso turismo emprede participación en 11 cursos de capacitación.
								OCT	Autorización a 14 empresas de servicios turísticos, capacitación a 513 personas, asesoramiento a 48 personas en diversos temas de turismo, elaboración y publicación del boletín estadístico de turismo.
								NOV	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
			Fn	250,009.00	216,176.50	86.47	DIC	Capacitación presencial en el distrito de Atuncolla sobre medidas de bioseguridad ante COVID-19 en Turismo Comunitario con 12 beneficiarios y capacitación virtual a empresarios de establecimientos de hospedaje con 58 beneficiarios.
							ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT	
AOI00090200166 - IMPLEMENTACIÓN DEL COREFAR Y PERDAR, FORMALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACCESO AL MERCADO, INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DEL R.N.A. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE NUEVOS PRODUCTOS Y DISEÑO, ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO MAESTRO REGIONAL DE LA ARTESANÍA.	060 : INFORME	01.19.01 : DIRECCIÓN DE TURISMO	Fs	80	138	172.5	NOV	Organización del XXII Concurso del Maestro Regional de la Artesanía 2020, con 15 artesanos participantes de las provincias de Puno, San Román, Azángaro, Lampa. Organización del curso de diseño artesanal con 42 artesanos beneficiarios.
			Fn	160,649.00	159,193.90	99.09	DIC	315 inscripciones de artesanos en el RNA y 295 renovaciones.
							ENE FEB MAR ABR MAY	
							JUN	264 beneficiarios con los cursos de capacitación tanto en Puno como en Juliaca 2 beneficiarios con la asistencia técnica en Requisitos Técnicos de Acceso a Mercados.
							JUL	
							AGO	215 beneficiarios de la capacitación en comercio exterior, 01 beneficiario asesorado en Impacto Ambiental en Juliaca.
AOI00090200167 - MONITOREO DEL PERX Y CERX, PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN FERIAS, RUEDA DE NEGOCIOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN COORDINACIÓN CON EL MINCETUR Y PROMPERU.	060 : INFORME	01.19.01 : DIRECCIÓN DE TURISMO	Fs	113	147	130.09	SET	Participación en 5 cursos de capacitación, organizado por MINCETUR Y PROMPERU con 78 asistentes gestión para participación de 02 empresarios en feria nacional organizado por PRODUCE inicio del programa de capacitación en plataforma aula virtual del MINCETUR, participan 30 representantes.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
								OCT	7 capacitacion virtual organizados por MINCETUR, PROMPERU, ADUANAS CON 141 empresarios beneficiarios participacion de 02 empresas en ruela de negocios internacional PERU MODA HOME ECO 2020.
								NOV	8 eventos de capacitación virtual, con 217 beneficiarios empresarios del rubro de comercio exterior 01 empresa beneficiaria con la asistencia técnica 01 capacitación mediante la plataforma AULA VIRTUAL MINCETUR participaron 30 representantes de instituciones.
								DIC	9 eventos de capacitación virtual norganizado por MINCETUR, PROMPERU, SUNAT y DIRCETUR con 147 beneficiarios.
				Fn	135,646.40	135,646.40	100		MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	Informes de seguimiento a las dependencias sectoriales
				Fs	12	11	91.67	AGO	Se cumplio la meta en coordinacion con MINCETUR Y DIRCETUR
								SET	Se cumplió con la meta con las limitaciones que se presentan
								OCT	Se cumplio con la meta con las limitaciones que se presentan
								NOV	Se cumplió con la meta con las limitaciones que se presentan
								DIC	
				Fn	6,000.00	6,737.27	112.29		MOTIVO: Coordinación con la DIRCETUR Puno, en el trabajo de sustento y fundamentación de los trabajos para la reactivación económica del sector turismo, donde la DIRCETUR Puno ha preparado la documentación sustentatoria para la postulación como Destino Turístico Lago Titicaca y previa evaluación del MINCETUR
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	La programación física en el I Semestre se cumplió en 46%
								JUL	
								AGO	Cumplimiento de las acciones de los sistemas administrativos en 83% en el mes de agosto.

AOI00090200503 - SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DIRCETUR (PERX, PERTUR)

201 : INFORME TECNICO

01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AOI00090200568 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

01.19.01 : DIRECCIÓN DE TURISMO



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
------------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	------	------------------	-----------------	----------	-----	--------

								SET OCT NOV DIC	
				Fn	441,610.12	368,656.12	83.48	MOTIVO:	

					TOTAL POR AEI FINANCIERO	993,914.52	886,410.19		
--	--	--	--	--	--------------------------	------------	------------	--	--

AEI.13.02 - CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS									
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200647 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE BIOARTESANIAS TEXTILES CON IDENTIDAD CULTURAL, EN LA COOPERATIVA DE ARTESANIAS LUPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501185 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	2	2	100	JUL AGO SET OCT NOV	
								DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
				Fn	15,640.00	15,640.00	100		MOTIVO: Se compró hiladora eléctrica de sobre mesa 12 maquina cardadora electrónica para fibra de alpaca 2.

								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200649 - MEJORAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS SEÑOR DE EXALTACION 10 DE JULIO, DISTRITO JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA AZANGARO PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501170 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	1	0	0	JUL AGO SET OCT NOV	
								DIC	No se ha devengado presupuesto en este mes
				Fn	160,000.00	0	0		MOTIVO:

								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200655 - MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LAS ARTESANIAS CERAMICAS, EN LA ASOCIACION CERAMICA LUPACA, DISTRITO DE PLATERIA PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501175 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	8	8	100	JUL AGO SET OCT NOV	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
				Fn	87,400.00	87,400.00	100		MOTIVO: Se compró horno a gas medianos para cerámicos, 3 extrusora de arcilla, 4 tornos tarrajas eléctricas, 4 laminadoras de arcilla, 4 tornos simples eléctricos.
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	
AOI00090200656 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL PUNTO, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC, DISTRITO DE MACUSANI CARABAYA PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2501171 PROCOMPITE		042 : EQUIPO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	7	7	100	AGO SET OCT NOV	
				Fn	35,500.00	35,500.00	100	DIC	Se beneficio a un AEO informe del jefe del proyecto
									MOTIVO: Se compró máquina de coser industrial botonera recta, 2 máquina de costura recta, 2 máquina remalladora de plato, 1 máquina semi industrial SIC SAC y bordados, 1 ovilladora.
TOTAL POR AEI FINANCIERO					298,540.00	138,540.00			
OEI.14 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO									
AEI.14.01 - INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN									
								ENE FEB MAR ABR MAY	Fecha de reinicio 20-01-2020 Inicio de ejecución Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
AOI00090200224 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYUCALACOTA. META 6.5 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL CARPETA ASFALTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2131389 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	95	94.19	99.15	JUN	La ejecución financiera es respecto al pago mínimo de personal para implementación del Plan COVID-19
								JUL AGO SET OCT NOV DIC	Paralizado Paralizado
				Fn	2,534,063.00	2,428,600.20	95.84		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY	Reinició obra el 27-01-2020 En inicio de obra Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
AOI00090200229 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARALAMPACABANILLACABANILLAS TRAMO II LAMPA CABANILLA CABANILLAS. META			01.13 : GERENCIA REGIONAL DE			94.40	101.5	JUN	Pago de guardián de obra Paralizado, en proceso de implementación del Plan COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
28.7 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2156096 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO).		155 : PORCENTAJE	INFRAESTRUCTURA	Fn	1,721,856.00	1,692,940.92	98.32	JUL AGO SET OCT NOV DIC	MOTIVO:
AOI00090200237 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO. META 22.72 KM. INTERVENCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2178716. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	70.5	53.81	76.33	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Fecha de reinicio 15 de enero del 2020 En inicio de obra Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM Al mes de Junio paralizado, en proceso de implementación del plan COVID-19
AOI00090200239 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA TRAMO II SUB TRAMO 002 17.6 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL AFIRMADO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2131661. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	78.8	75.21	95.44	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se encuentra paralizado en proceso de implementación del Plan COVID-19 En proceso de inicio Reinicio de obra
AOI00090200477 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) KELLUYO PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO. TRAMO I DESVIO DESAGUADEROKELLUYO. 18.976 KM. INTERVENCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2185578 (% AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	91.16	80.09	87.86	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Reinició obra el 23-01-2020 En inicio de obra Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM Reinicio 15-06-20, en proceso de implementación del Plan COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	7,557,380.00	6,863,672.95	90.82	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								ABR	
								MAY	
AOI00090200478 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO MELGAR PUNO. META 19.23 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2156095. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	0	0	JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	101,521.00	101,509.83	99.99	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
AOI00090200485 - CREACIÓN DE LA CARRETERA PU103 (EMP. PE34B BOCA SAN GABÁN DV. COASA), PU108 (DV. COASA ISILLUMA) EMP. PE34P Y DV. PE34P (SANTIAGO PAMPA) EMP. PE34H (PUTINA PUNCO) DISTRITOS DE SAN GABÁN, AYAPATA, ITUATA, COASA, LIMBANI, PHARA, ALTO INAMBARI, PUTINA PUNCO LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. META 232.3 KM. INTERVENCIÓN CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2338085 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO).		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	0	0	0	JUL	En elaboración del TDR proceso para elaboración de expediente tecnico
								AGO	En elaboración del TDR proceso para elaboración de expediente tecnico
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	No se ha devengado presupuesto en este mes
				Fn	0	0	0	MOTIVO:	
								ENE	En ejecución
								FEB	En ejecución
								MAR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								ABR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM, pago de guardianes
								MAY	Suspensión D.S.044-2020-PCM
AOI00090200508 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) KELLUYO PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO TRAMO II KELLUYO PISACOMA 27.5 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2185578 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	41	21.67	52.85	JUN	Reinicio 15-06-20
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	9,573,128.00	9,491,075.26	99.14	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200509 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA TRAMO II SUB TRAMO 003 15.3 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL AFIRMADO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2131661. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	0	0	0	MAY JUN JUL	
				Fn	0	0	0	AGO SET OCT NOV DIC	No tiene presupuesto porque Se ha modificado el presupuesto, por lo tanto no tiene monto devengado
									MOTIVO: No tiene presupuesto porque se ha modificado el presupuesto, por lo tanto no tiene monto devengado
AOI00090200543 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPACHUPA (PU 114)DV. HUANCANÉ (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZÁNGARO Y HUANCANÉPUNO, TRAMO I DV. HUANCANÉCHUPA. 32.7 KM. INTERVENCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2294382. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	93.89	93.89	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	En ejecución En ejecución Suspensión D.S. 044-2020-PCM Suspensión D.S. 044-2020-PCM, gastos indirectos Suspensión D.S. 044-2020-PCM, gastos indirectos Paralizado, en proceso de revisión del Plan COVID-19 y ampliación de plazo
				Fn	10,307,277.00	7,321,413.88	71.03	AGO SET OCT NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
									MOTIVO:
AOI00090200544 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN II (EMP. PE 35AV. HURACANECIRCUNVALACIÓN ESTEEMP PE3S) DE LA CIUDAD DE JULIACA EMPALME PU3S INICIO CON CIRCUNVALACIÓN II DISTRITO DE SAN MIGUEL EMPALME PU3S FINAL CON CIRCUNVALACIÓN II DISTRITO DE CARACOTO PROVINCIA DE SAN ROMÁN REGIÓN PUNO. META 16.7 KM. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2300575. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	4	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	Elaboración de expediente técnico Elaboración de expediente técnico
				Fn	2,500,000.00	82,413.88	3.3	AGO SET OCT NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto No se ha devengado presupuesto en el mes correspondiente
									MOTIVO:
AOI00090200571 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZÁNGARO SAYTUCOCHA SANDIA SAN								ENE FEB MAR ABR MAY	Suspensión D.S. 044-2020-PCM



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA									
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FERMINO SANCHEZ SANCHEZ EN									
JUAN DEL ORO SECTOR III TRAMO MUÑANI SAYTOCOCHA (KM. 30+000 AL KM. 56+356),									
DISTRITO PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2055915.									
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)									
	001 : ACCION		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	2,877,203.00	666,487.58	23.16	MOTIVO:	
								ENE	Adquisición de materiales para reinicio
								FEB	Adquisición de materiales para reinicio
								MAR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								ABR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								MAY	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM
								JUN	Paralizado, en proceso de implementación del plan covid, gasto presupuestal para pago de personal mínimo para elaboración del Plan COVID-19
AOI00090200572 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI CARABAYA PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2161480 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)	067 : KILOMETRO		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	770.2	1,070.23	138.95	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
				Fn	2,564,214.00	1,556,306.34	60.69	MOTIVO:	
								ENE	Estudio definitivo
								FEB	Estudio definitivo
								MAR	Estudio definitivo
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	275,001.00	274,728.39	99.9	MOTIVO:	
AOI00090200578 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE PTO JULI CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2195487	054 : EXPEDIENTE TECNICO		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	JUN JUL AGO	
				Fn	275,001.00	274,728.39	99.9	MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200587 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZÁNGARO (EMP. PU113) SAN JUAN DE SALINAS CHUPA TRAMO III KM 17+000 (CURAYLLU) A KM 32+700 (DISTRITO DE CHUPA), DISTRITO CHUPA AZÁNGARO PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2267525 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	46	45.41	98.72	ENE		
							FEB	En inicio de obra	
							MAR		
							ABR	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM, devengado de planillas y bienes de marzo	
							MAY	Suspensión de actividades D.S. 044-2020-PCM	
							JUN	Paralizado, a la espera de asignación presupuestal	
							JUL		
							AGO		
							SET		
							OCT		
							NOV		
							DIC		
Fn	4,619,160.00	3,494,224.87	75.65	MOTIVO:					
AOI00090200588 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2282351.	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	ENE	Elaboración de expediente tecnico	
							FEB	Elaboración de expediente tecnico	
							MAR		
							ABR		
							MAY		
							JUN		
							JUL		
							AGO		
							SET		
							OCT		
							NOV	No se ha devengado presupuesto en el mes correspondiente	
							DIC		
Fn	99,500.00	99,456.21	99.96	MOTIVO:					
AOI00090200597 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	455 : MANTENIMIENTO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	1	100	ENE		
							FEB		
							MAR		
							ABR		
							MAY		
							JUN		
							JUL		
							AGO	No se ha devengado presupuesto en este mes	
							SET	No se ha devengado presupuesto en este mes	
							OCT		
							NOV	Se realizó mantenimiento de infraestructura publica	
							DIC	No se ha devengado presupuesto en este mes	
Fn	28,950.00	28,950.00	100	MOTIVO:					



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200620 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO SAYTOCOCHA SANDIA SAN JUAN DEL ORO TRAMO MUÑANI SAYTOCOCHA SECTOR II (KM. 14+700 AL KM 30+000), DISTRITO MUÑANI AZANGARO PUNO		060 : INFORME	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	1	100	JUN JUL AGO	No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
				Fn	52,628.00	52,482.64	99.72	NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en el mes correspondiente
								MOTIVO:	
AOI00090200639 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N110 EMP. PE34I ASIRUNI ROSASPATA HUAYRAPATA EMP. PE34I NINANTAYA TRAMO I DV. AZIRUNI ROSASPATA (00+00 20+100), DISTRITO DE ROSASPATA HUANCANE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2287700. (FUENTE INFOBRAS % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	No se realizó devengado de presupuesto
				Fn	71,515.00	0	0	NOV DIC	
								MOTIVO:	
AOI00090200640 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA PUENTE JUCHUY CCASA, DISTRITO SINA SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2131661. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		060 : INFORME	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	En el mes de setiembre de incorporó presupuesto para el proyecto Puente Juchuy Ccasa de la Carretera Sina-Yanahuaya
				Fn	35,900.00	32,083.71	89.37	NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en el mes correspondiente No presentó avance físico
								MOTIVO:	
AOI00090200662 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ (EMP. R 100) VALLE GRANDE ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2031310 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)		067 : KILOMETRO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs		0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
	ACTIVIDAD OPERATIVA							OCT NOV DIC	
				Fn	140,665.00	0	0		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
	AOI00090200663 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU113) SAN JUAN DE SALINAS CHUPA TRAMO II KM 09+000 (DESV. SAN JUAN DE SALINAS) A KM 17+000 (CURAYLLU), DISTRITO SAN JUAN DE SALINAS AZÁNGARO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2267525. (FUENTE INFOBRAS % FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	5	0	0		
				Fn	1,882,202.00	1,833,618.73	97.42		No presentó información del avance físico MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
	AOI00090200664 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU113) SAN JUAN DE SALINAS CHUPA TRAMO I KM 00+000 (EMP PU 113) A KM 09+000 (DESVIO SAN JUAN DE SALINAS), DISTRITO SAN JUAN DE SALINAS AZANGARO PUNO	060 : INFORME	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	1	100		
				Fn	51,094.00	48,564.64	95.05		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
	AOI00090200665 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N110 EMP. PE34I ASIRUNI ROSASPATA HUAYRAPATA EMP. PE34I NINANTAYA TRAMO I DV. AZIRUNI ROSASPATA (00+00 20+100), DISTRITO DE ROSASPATA HUANCANE PUNO. EXPEDIENTE TÉCNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	0	0	0		
				Fn		0	0		MOTIVO:
								ENE FEB MAR ABR	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200666 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA TRAMO III SUB TRAMO 003 (PURUMPATA YANAHUAYA) KM. 15 840 AL KM. 31 200) 15.360 KM. EXPEDIENTE TÉCNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No se ha devengado presupuesto en el mes de diciembre
			Fn	34,000.00	0	0		MOTIVO:
AOI00090200667 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU595 DV. PAMPA BLANCA RINCONADA CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2321290 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	55	0	0	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	No presentó información del avance físico
			Fn	1,668,000.00	1,500,000.00	89.93		MOTIVO:
AOI00090200671 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO I SANTA ROSA NUÑO KM 0+000 AL KM 32+800, CONSTRUCCION DE PUENTE, PONTON, 02 ALCANTARILLAS Y ACCESOS, MULTIDISTRITAL MELGAR PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2111479	060 : INFORME	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	1	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	
			Fn	22,016.00	21,721.90	98.66		MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO 61,312,274.00 49,391,723.59

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

AOI00090200100 - CONCLUSIÓN Y APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CREACION DEL CONSEJO

01.14.01 - SUB GERENCIA DE



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY (10%) Presenta avance físico mínimo, como consecuencia de cuarentena D.S. 094-2020-PCM
JUN (5%) Presenta avance físico mínimo, como consecuencia de cuarentena D.S. 094-2020-PCM
JUL No presentó avance físico

Fs 1 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
ACTIVIDAD OPERATIVA	CONCLUSIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EMERGENCIA DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA TITICACA (DECRETO SUPREMO)	051 : EXPEDIENTE	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES					AGO	No tiene programación de meta física
								SET	No tiene programación física en el mes de setiembre, cuenta con avance de 60%
								OCT	No presenta ningún informe de avance en el mes de Octubre
								NOV	Presenta un avance de 85 % del expediente
								DIC	Presenta un avance de 100 % en el año 2020
				Fn	310,676.78	310,676.78	100		MOTIVO: Al mes de diciembre presenta un avance de 100 % del expediente de creación del consejo de recursos hídricos de la cuenca del Titicaca
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	No presenta ningún avance físico del plan por Prorroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCMDS
AOI00090200101 - ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA TITICACA		091 : PLAN	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	1	0	0	JUL	No presentó avance físico
								AGO	No tiene programación de meta física
								SET	
								OCT	No presenta ningún informe de avance en el mes de octubre
								NOV	No presenta ningún avance en el presente año
				Fn	6,887.56	6,887.56	100	DIC	MOTIVO:
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	Prorroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCMDS
AOI00090200102 - CARACTERIZACION DE LA ZONA ALTA PARA EL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA INTERREGIONAL ALTO APURIMAC		201 : INFORME TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	1	0	0	JUL	No presentó avance físico
								AGO	No presentó avance físico
								SET	No presenta avance físico al mes de setiembre, con posibilidad de reprogramar en el POI del 2021
								OCT	No presenta programación de meta física
								NOV	No presenta avance físico durante el año, se reprogramó para el año 2021
								DIC	Tiene un avance de 15 %, la misma que fue reprogramado para 2021
				Fn	4,844.17	4,844.17	100		MOTIVO: Según informe del responsable fue reprogramado para el 2021
								ENE	
								FEB	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200103 - CONFORMACION DEL SUB COMITE DE LA CUENCA INAMBARITAMBOPATA		105 : RESOLUCION	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	1	0	0	MAR ABR MAY JUN JUL	No presenta ningún avance físico por prórroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 094-2020-PCM-DS No tiene programación de meta física ni financiera
				Fn	4,473.11	4,473.11	100	AGO SET OCT NOV DIC	No tiene programación de meta física ni financiera No se realizó la actividad operativa No tiene programación de meta física No presenta avance físico durante el año 2020 por reprogramación para el Se reprogramo para 2021
									MOTIVO: Se reprogramó para el año 2021 por el responsable de la ejecución
AOI00090200605 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2260735		117 : EVENTOS	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	100	41	41	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 No presentó avance físico No reporta avance físico en el mes Se realizó 16 eventos acumulados al mes de agosto y diversas actividades No presentó avance físico realizó 14 eventos , de avance físico que acumula al mes de octubre Presenta un avance físico de 4 eventos en mes de noviembre Presenta avance físico de 7 eventos en diciembre y otras actividades como 01 doc. de expediente técnico y 0.59 módulos en implementación
				Fn	1,226,057.00	1,168,686.56	95.32		MOTIVO: Presentó el avance físico de 41 eventos en mes de agosto, octubre, noviembre y diciembre, según valoración principal de obra solo reporta 33 Eventos, 01 expe.técnico y 0.59 hectarea de módulos en implementación
AEI.15.02 - ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE					TOTAL POR AEI FINANCIERO	1,552,938.62	1,495,568.18		



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

No presenta ningún avance físico por Prórroga de estado de emergencia Nacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200105 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE SITIOS PRIORITARIOS DE LA REGION PUNO		046 : ESTUDIO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	2	0	0	JUN	Prorroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS
								JUL	No tiene programación de meta física ni financiera
								AGO	No tiene programación de meta física ni financiera
								SET	Presenta un avance de 33% de avance del estudio de recocimiento de sitios prioritarios
								OCT	No tiene programación de meta física en el mes octubre
								NOV	Al mes de noviembre presenta un avance de 33 % de ejecución física de sitios prioritarios
								DIC	Al mes de diciembre tiene un avance de 61 %
				Fn	4,784.72	4,784.72	100		MOTIVO: Al mes de diciembre presenta un avance de 61% en relación a la meta física programada. reportado por Informe del ejecutor responsable
AOI00090200106 - ELABORACION DEL PIP RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA TOTORA DENTRO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO		096 : PROYECTO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	1	75	75	ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	Avance físico es de 1.00 del proyecto en proyección con retraso por estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS
								JUN	Prorroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS
								JUL	No tiene programación de meta física ni financiera
								AGO	No tiene programación de meta física ni financiera
								SET	Al mes de setiembre se tiene avance de 25% en la elaboración del PIP de servicios eco sistémicos de la Totora
								OCT	No tiene programación de meta física
								NOV	presenta un Avance de 75 % de ejecución física
								DIC	Tiene un avance físico de 75 % al mes de diciembre del proyecto
				Fn	6,000.00	5,194.01	86.57		MOTIVO: Al mes de diciembre concluyo actividades con un avance de 75 % en la elaboración del proyecto, reportado por informe por el responsable



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY No presenta ningún avance físico por Prorroga de Estado de Emergencia Nacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200255 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PROGRAMA BOSQUES DE LA REGION PUNO		046 : ESTUDIO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	1	25	25	JUN	Prorroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	No tiene programación de meta física ni financiera
								SET	No tiene programación física ni financiera en el presente mes, sin embargo se tiene avance acumulado de 25% al mes de setiembre
								OCT	no tiene programación de meta física ni financiera en octubre
								NOV	Presenta un avance físico de 25 % de Informe del estudio
								DIC	Presenta un avance de 25% al mes de diciembre
				Fn	6,000.00	3,131.06	52.18		MOTIVO: Al mes de diciembre un avance de 25% en relación a la meta física programada, reportada según Informe del responsable
AOI00090200670 - RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA EN LA SUBCUENCA AZANGARO DE LA CUENCA RAMIS, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO. CÓDIGO ÚNICO 2232932.		060 : INFORME	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	1	100	ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	9,313.00	8,203.60	88.09		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO					26,097.72	21,313.39			
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.									

AOI00090200096 - ELABORACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO			01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	2	0	0	ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	Avance físico es de 10% de proyección de la resolución con atraso por estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS
								JUN	Prorroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS
								JUL	No presentó avance físico
								AGO	No tiene programación de meta física
								SET	No tiene programación de meta financiera en el mes de setiembre, tiene avance de 80%
								OCT	No tiene programación de meta física



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200097 - PARTICIPACION EN LA ELABORACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO		201 : INFORME TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fn	5,193.23	4,693.23	90.37	NOV DIC	Presenta un avance de 80% de avance del reglamento Tiene un avance físico de 90% al mes de diciembre del documento resolutive MOTIVO: El avance físico acumulado al mes de diciembre es de 90 % de avance del documento resolutive que apruebe el reglamento, reportado, mediante Informe del Ejecutor 057-01-2021
				Fs	4	3	75	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	El avance del 10% Corresponde a la elaboración del Informe Técnico supeditado por la estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS Prorroga de Estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS No presentó avance físico No tiene programación de meta física
				Fn	3,346.37	3,346.37	100	SET OCT NOV DIC	Al mes de setiembre en el presente año se ha realizado un informe técnico respecto al proyecto de mitigación de riesgos de desastres por el cambio climatico no tiene programación de meta física al mes de noviembre presenta un avance de 50% de informes técnicos Tiene un avance físico de 75% al mes de diciembre del Informe técnico MOTIVO: Al mes de diciembre tiene un avance de 75% en referencia a una meta física reprogramada, reportado por informe del responsable
AOI00090200098 - CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL DE SECTORES Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS		227 : CAPACITACION	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	4	5	125	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT	Estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS Prorroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS No presentó avance físico No tiene meta física programada Se realizó 02 capacitaciones en gestión del cambio climático No presenta ningún avance en el mes de octubre



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200099 - INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL REGIONAL Y LOCAL	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES		Fn	1,529.05	1,529.05	100	NOV DIC	Al mes de noviembre presenta un avance de 125 %, haciendo un total de 05 capacitaciones MOTIVO: Al mes de noviembre presenta el 125 % de ejecución física de la meta, reportado según Informe N° 027-2020-GORE-GRRNyGASGRNN del responsable de la ejecución
				Fs	4	4	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Corresponde al avance de la elaboracion de Documento técnico de ZEI No tiene programación de meta física ni financiera No tiene programación de meta física ni financiera En el mes de setiembre presenta programación física y financiera la cual se ha cumplido No tiene programación de meta física Al mes de noviembre se tiene un avance físico de 100 % con un total de 4 documentos técnicos 43.40 % MOTIVO: Al mes de diciembre se tiene un avance acumulado de 100 % de ejecución física, correspondiendo al acceso a la información de la ZEE, reportado por el informe de fecha 18 de diciembre 2020
				Fn	3,096.00	2,455.47	79.31		
TOTAL POR AEI FINANCIERO					13,164.65	12,024.12			
AEI.16.02 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES									
AOI00090200505 - INSTALACIÓN Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO SANDIA PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2293195 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES		Fs	52	22.58	43.42	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV	No presentó avance físico No presentó avance físico Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 No presentó avance físico Presenta avance físico acumulado de 3.46 % al mes de julio Presenta un avance físico acumulado de 5.89% al mes de agosto presenta un avance físico acumulado de 9.22% al mes de setiembre Al mes de octubre se tiene un avance físico Acumulado de 13.31% la cual debe ser regularizado Al mes de noviembre se tiene un avance físico acumulado de 18.22 %



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								DIC	Al mes de diciembre se acumuló un avance físico de 22.58%
				Fn	2,230,434.00	1,899,893.52	85.18		MOTIVO: Al mes de julio presenta un avance Físico acumulado de 3.46% en agosto presenta un avance físico de 2.43%, en setiembre 3.33%, en octubre un avance de 4.09% y en noviembre un avance de 5.01% y en diciembre se avanzó solo el 4.36%, respectivamente finalmente se concluyó el año con un acumulado de 22.58%
								ENE	No presentó avance físico
								FEB	No presentó avance físico
								MAR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUN	No presentó avance físico
				Fs	40	30.3	75.75	JUL	presento avance físico de 4.90 %
								AGO	tiene un avance físico acumulado de 11.28 %
								SET	Presentó avance físico acumulado de 21.82 %
								OCT	Al mes de octubre se tiene un avance físico de 26.33 % en forma acumulada
								NOV	En el mes de noviembre tiene un avance de 28.28 %
								DIC	Al mes de diciembre tiene un avance físico acumulado de 30.30 %
				Fn	3,987,432.00	3,974,027.65	99.66		MOTIVO: Presenta un avance físico en Julio de 4.90%, Agosto de 6.38 %, Setiembre de 10.54 %, en Octubre 4.52 %, en Noviembre 1.95 % y en Diciembre 2.02% llegando a un acumulado de 30.30 % Anual.
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	La adquisición de kits de ayuda humanitaria esta en proceso de licitación; sin embargo, se ha atendido por incendio en alto inambari, Sandia a 6 familias con ropa de abrigo y menajes
								JUL	
				Fs	420	340	80.95	AGO	Compra de bienes de ayuda humanitaria
								SET	Compra de bienes de ayuda humanitaria
								OCT	Compra de bienes de ayuda humanitaria, vestuario, repuestos vehículo, pago servicio de seguridad, gastos en transporte y traslado de bienes y otros gastos
								NOV	Compra de bienes de ayuda humanitaria, repuesto de vehículo, pago al personal contratado CAS, y contribuciones a Essalud

AOI00090200506 - MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MÁRGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANÉ Y AZANGARO REGIÓN PUNO. TRAMO III HUANCANÉ Y AZÁNGARO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2183634 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) CONFORMACIÓN DE 2,820 METROS DE DIQUES DE PROTECCIÓN EN LOS SECTORES DE SACASCO, CHACAMARCA, PATASCACHI, TUNI GRANDE Y BALSAPATA ENROCADO CON DIQUE DE 4,240 METROS DE PROTECCIÓN EN LOS SECTORES DE BALSAPATA, RAMIS, YANAHOCA ENTRE OTROS

155 : PORCENTAJE

01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

AOI00090200556 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

615 : KIT

01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200557 - ATENCIÓN EN LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		248 : REPORTE	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fn	1,315,091.00	893,170.60	67.92	DIC	Compra de bienes de ayuda humanitaria, repuestos de vehículo, pago de servicio de seguridad, pago del personal contratado CAS, contribuciones a Essalud y aguinaldo por navidad. MOTIVO: En el mes de abril se ha adquirido en la partida otros bienes de asistencia, mascarillas (tapa boca) alcohol y otros para ayuda de la población por la pandemia COVID-19, así como se ha realizado el pago por otros servicios.
								ENE FEB MAR ABR MAY	
								JUN	Continua con el seguimiento y monitoreo de desastres a nivel de provincias a través de los siguientes módulos comunicaciones, prensa, SIGRID, Evaluador del COER y coordinación intersectorial
								JUL	Se realizó el seguimiento y monitoreo de desastres a nivel de provincias y distritos
				Fs	12	12	100	AGO	Pago personal nombrado y contratado y compra de bienes y servicios diversos
								SET	Compra de bienes diversos y pago al personal nombrado y contratado CAS y pago de contribuciones de Essalud
								OCT	Pago personal nombrado y contratado, compra de combustible, pago de viáticos, pago de servicios diversos y otros gastos
								NOV	Pago al personal Nombrado y Contratado, compra de combustible, pago de viáticos, y diversas compras y pago de servicios.
								DIC	Pago del personal nombrado y contratado CAS, compra de alimentos, compra de combustible, pago de servicios de agua y luz, compra de equipo y diversos gastos
				Fn	861,140.00	766,611.00	89.02		MOTIVO: Se ha realizado el pago de las remuneraciones al personal nombrado y contratado del Centro de Operaciones de Emergencia, así como de enero a mayo se continua con el monitoreo y supervisión a los diferentes eventos que afectan a la región Puno.



ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200558 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	2	2	100		JUN No se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19 JUL Se realizó el pago a contribución a ESSALUD. AGO No se ejecutó gasto por motivo de la pandemia COVID-19 SET Se cuenta con 01 informe tecnico de monitoreo de daños por diferentes fenomenos naturales OCT Pago personal contratado CAS y beneficios sociales. NOV Pago al personal contratado CAS, pago de contribuciones ESSALUD y compra de papelería en general DIC Pago de personal contratado CAS, contribuciones Essalud, aguinaldo y papelería.	
			Fn	40,384.00	32,824.33	81.28	MOTIVO:		
AOI00090200560 - CONDUCCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	248 : REPORTE	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	4	3	75		ENE FEB MAR ABR MAY JUN No se ejecutó por motivos de la pandemia COVID-19 JUL No se ejecutó por la presencia de la pandemia COVID-19. AGO No hubo ejecución SET No hubo ejecución físico presupuestal por la presencia del COVID-19 OCT No se ejecuto por la pandemia COVID-19. NOV Servicios de publicidad de diferentes eventos adversos en la región Puno. DIC Pago por servicio de publicidad por diferentes eventos adversos.	
			Fn	25,000.00	6,620.00	26.48	MOTIVO:		
AOI00090200561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	1	1	100		JUN No se ejecutó por motivos de la pandemia COVID-19 JUL No se realizó por la presencia de la Pandemia COVID-19. AGO No hubo ejecución SET Compra de vestuario para brigadista, pago a guardianes y compra de otros bienes OCT Compra de otros bienes para implementar la brigada. NOV No hubo ejecución presupuestal. DIC No se ejecutó ningún gasto.	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	25,000.00	21,066.00	84.26	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
AOI00090200562 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL		046 : ESTUDIO	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	0	0	0	JUN	Presupuesto suprimido
								JUL	No cuenta con presupuesto
								AGO	No cuenta con presupuesto
								SET	No cuenta con presupuesto
								OCT	No cuenta con presupuesto
								NOV	No cuenta con presupuesto
								DIC	No cuenta con presupuesto
				Fn	0	0	0	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	Pago para personal CAS y otros
AOI00090200563 - ATENCIÓN A PERSONAS CON INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		086 : PERSONA	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	25	0	0	JUL	Pago al personal de CAS, contribución a Essalud y aguinaldo.
								AGO	Pago al personal contratado CAS y contribuciones a Essalud
								SET	Pago al personal contratado CAS y contribuciones a Essalud
								OCT	Pago personal contratado CAS y beneficios sociales.
								NOV	No hubo ejecución presupuestal.
								DIC	No cuenta con ejecución presupuestal.
				Fn	33,332.00	21,771.15	65.32	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	No se ejecutó por motivos de la pandemia COVID-19
AOI00090200564 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		086 : PERSONA	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	100	0	0	JUL	No se llevó a cabo ninguna capacitación por motivo de la pandemia COVID-19.
								AGO	No se ejecutó por la pandemia COVID-19
								SET	No se ejecutó por la pandemia COVID-19
								OCT	No se ejecutó por la pandemia COVID-19.
								NOV	No hubo ejecución presupuestal por la pandemia COVID-19.
								DIC	Compra de materiales de escritorio.
				Fn	16,500.00		1.21	MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								ENE FEB MAR ABR MAY	
AOI00090200565 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		014 : CAMPAÑA	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	4	4	100	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se realizó 3 comunicaciones por semana, se difundieron 105 boletines SIREDECI y 14 boletines sísmicos No se realizó ninguna campaña comunicacional por la pandemia COVID-19. Se realizó 2 campañas comunicacionales (heladas y uso de pirotécnicos). No se ejecutó No se ejecuto por la pandemia COVID-19. Se realizó el servicio de publicidad por diversos fenómenos naturales y provocados por la mano del hombre. Pago de servicio de publicidad y servicio de impresión.
				Fn	22,000.00	11,560.00	52.55	MOTIVO:	
								ENE FEB MAR ABR MAY	
AOI00090200566 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		201 : INFORME TECNICO	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	1	2	200	JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se elaboró plan de contingencias por bajas temperaturas 2020 No se llevó a cabo ningún instrumento estratégico para la GRD. (planes) No se ejecutó No se ejecutó Sin ejecución Se elaboró el Plan de Contingencias por Lluvias 2020-2021. Pago del personal contratado CAS, contribuciones a Essalud, aguinaldo, pago de vacaciones trunca y pago de viáticos.
				Fn	30,710.00	16,013.48	52.14	MOTIVO:	
								ENE FEB MAR ABR MAY	
AOI00090200609 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO		067 : KILOMETRO	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	20	0	0	JUN JUL AGO SET	No se ejecutó por motivos de la pandemia COVID-19 No se ejecutó por motivos de la pandemia COVID-19 No hubo ejecución No se ejecutó



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	106,000.00	0	0	OCT	No se ejecutó por motivos de la pandemia COVID-19
								NOV	No hubo ejecución presupuestal.
								DIC	
								MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
				Fs	1	1	100	JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	10,520.00	9,699.82	92.2	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
				Fs	1	1	100	JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	
				Fn	11,676.00	11,401.66	97.65	MOTIVO:	
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
				Fs	1	0	0	JUN	
								JUL	
								AGO	
								SET	
								OCT	
								NOV	
								DIC	No presentó información del avance físico
				Fn	21,942.00	21,799.34	99.35	MOTIVO:	

TOTAL POR AEI FINANCIERO 8,737,161.00 8,866,657.55

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

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



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200110 - ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	1	1	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN (45%) avance físico JUL No presentó avance físico AGO No presento avance físico SET Presenta un avance de 60% al mes de setiembre OCT No presentó información en el mes de octubre NOV Presenta un avance de 98 % al mes de noviembre el cual contiene 01 documntro de 63 folios DIC Presenta un avance físico de 100% al mes de diciembre	
				Fn	310,676.78	310,676.78	100		MOTIVO: Esta actividad operativa esta orientada a la elaboración del plan de trabajo para la actualización del Diagnostico Ambiental Regional de Puno, cuya elaboración presenta un avance de 100% al mes de Diciembre, reportado segun Informe N° 012-2020-GR.PUNO-GRRNyGA-MCHA
AOI00090200113 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL		117 : EVENTOS	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	10	0.5	5	ENE FEB MAR ABR MAY JUN (30%) avance físico de la realización de 01 evento vía virtual que corresponde al 30 % de avance JUL No presentó avance físico AGO No tiene programación de meta física ni financiera SET No presenta programación financiera, representa el 40 % OCT No presenta ningún avance en el mes de octubre NOV Al mes de noviembre presenta avance de 50 % DIC Al mes de diciembre se tiene un avance físico de 50 %	
				Fn	942	628	66.67		MOTIVO: Se tiene elaborado el plan trabajo de los eventos de asistencia técnica que representa el 50% de la meta física programada anualmente, reportado segun informe N° 012-2020-GR.PUNO-GRRNyGA-MCHA
				Fc		2	75	ENE FEB MAR ABR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 MAY JUN Corresponde al avance de la realización de 02 informes técnicos con un avance de 32% en relación a la programación anual 2020 JUL No presentó avance físico	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200114 - IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y QUE REPORTAN MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fn	3,034.72	2,934.72	96.7	AGO	No tiene programación de meta física ni financiera
							SET	No tiene programación de meta financiera
							OCT	No presenta información física en el mes de octubre
							NOV	No presenta información física en el mes de noviembre
							DIC	Presenta un informe del ejecutor de un 100% con atención a 03 Instituciones educativas
							MOTIVO: Presenta avance del enfoque de ecoeficiencia en Instituciones públicas, Reportado según informe N° 01-2021-GRRNyGAGR.PUNO-JACCH	
							ENE	
							FEB	
							MAR	
							ABR	
							MAY	
							JUN	Prorroga de Estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 094-2020-PCM-DS
AOI00090200115 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE REUNIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	2	2	100	JUL	No presentó avance físico
							AGO	No tiene programación de meta física ni financiera
							SET	No tiene programación de meta física ni financiera
							OCT	Se tiene un avance de 50% de ejecución física al presente mes de octubre
							NOV	No presenta información en el mes de noviembre
							DIC	Presenta un avance de 100 % al mes de diciembre
							MOTIVO: La meta fue cumplida al 100 % según Informe N° 01-2021-GRRNGMA-GR.PUNO-JACCH	
							ENE	
							FEB	
							MAR	
							ABR	
							MAY	
JUN	Presenta avance físico considerable acumulado de 185 registros en el SIAR en el I Semestre							
AOI00090200116 - ADMINISTRACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA.	103 : REGISTRO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	295	792	268.47	JUL	Presenta avance físico de 30 registros en el SIAR
							AGO	Presenta avance físico de 143 registros en el SIAR
							SET	Presenta avance físico de 133 registros en SIAR
							OCT	Presenta un avance de 101 registros en el SIAR
							NOV	Presenta un avance de 87 registros en el SIAR
							Al mes de diciembre se tiene un informe de 330 % de registros consignados en el SIAR, es de mencionar se tiene aun mayor cantidad de registros habiéndose superado muy por encima de la meta programada	
							DIC	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
				Fn	10,148.82	9,148.82	90.15		MOTIVO: Al mes de diciembre presenta un avance de 330 % de su meta física programada según reporte realizado en Informe N° 001-2021-GRPUNO-GRRNyGA-RRV del 04-01-2021
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 No tiene programación de meta física y financiera No tiene programación de meta física y financiera No presenta avance físico al tercer trimestre
AOI00090200117 - SENSIBILIZACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL PROVINCIALES		201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	2	4	200		Se debe regularizar 02 informes en el mes de junio por presentar informe extemporáneamente, haciendo un total de 04 de avance
				Fn	2,978.00	2,978.00	100	NOV DIC	la meta fue concluida en el mes anterior e incluso superado al 200% La meta fue superado al 200% no habiéndose presentado información en algunos meses por ser extemporáneo
				Fn	2,978.00	2,978.00	100		MOTIVO: Según informe N° 054 presenta un avance de 04 Informes que representa un avance de 200% en relación a lo programado
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Se logró cumplir 01 informe conforme a lo programado en el I semestre No tiene programación de meta física y financiera Se elaboró 01 informe técnico Presenta avance físico del 100% al mes de setiembre No presenta ningún avance por haber concluido la meta física en el mes de setiembre Presenta un avance de 200% al mes diciembre
AOI00090200118 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO EN GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES		201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	2	4	200		MOTIVO: Se logró cumplir 04 informe, habiéndose duplicado la meta física con un avance de 200%, según Informe N° 06-02020-GR PUNO-GRRNyGA-RRV del 10 de noviembre del 2020
				Fn	4,646.74	4,646.74	100		
								ENE FEB MAR ABR	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								JUN	Se realizó 01 capacitación correspondiendo al 50% de la programación en el I semestre del presente año
				Fs	4	4	100	JUL	No tiene programación de meta física y financiera
AOI00090200119 - SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		117 : EVENTOS	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					AGO	Se realizó 01 capacitación
								SET	Presenta un avance de 75% al tercer trimestre
								OCT	No presenta ningún avance en el presente mes según informe N° 054-2020-GR.PUNO-GRRNyGA-RRV
								NOV	No presenta avance físico en el mes de noviembre con un avance acumulado de 75%
								DIC	Presenta un avance del 100% al mes de diciembre
				Fn	3,940.72	3,940.72	100		MOTIVO: Se tiene un avance de 04 capacitación con limitaciones por el estado de emergencia, la misma que se realizo via zoom, se menciona que se tiene avance de 04 al mes de diciembre con un avance de 100% según informe N° 001-2021-GRPUNO-GRRNyGA-RRV
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
				Fs	2	4	200	JUN	Estado de cuarentena D.S. 094-2020-PCM
AOI00090200120 - ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO AL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE TRANSPORTES		201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					JUL	No tiene programación de meta física y financiera
								AGO	No tiene programación de meta física y financiera
								SET	Presenta un avance del 100% de meta física
								OCT	Presenta un avance de 150% al mes de octubre
								NOV	Presenta un avance de 200% al mes de noviembre
								DIC	Presenta un avance físico de 200% al mes de diciembre habiéndose superado las metas físicas
				Fn	952	1,428.00	150		MOTIVO: Existe un avance de 200% informe de asistencia Técnica en materia de gestión ambiental de transportes, según informe N° 060-2020-GRPUNO-GRRNyGA-RRV
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	
								JUN	(50%) Avance físico, como consecuencia de cuarentena D.S. 094-2020-PCM
								JUL	No tiene programación de meta física y financiera
AOI00090200121 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES APROBADOS PARA EL EJERCICIO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL		036 : DOCUMENTO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					AGO	No presentó avance físico
								SET	75% de avance físico faltando un 25% la cual se concluirá a fin de año con la implementación de instrumentos legales
								OCT	No presenta avance físico



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								NOV	No presenta información física en el mes de noviembre
								DIC	Presenta un avance físico de 100% al mes de Diciembre
				Fn	500	500	100		MOTIVO: En esta actividad operativa presenta un avance 100% e relación a la programación anual 2020, cual se concluyo en el IV trimestre, reportado segun informe N° 01-2021-GRRNyGA-GR.PUNO-JACCH
								ENE	
								FEB	Se realiza sistematización de información y redacción del Plan
								MAR	Se realiza sistematización de información y redacción del Plan
								ABR	
								MAY	
								JUN	Presenta un avance considerable del 90% de la elaboración del PLANEFA, la cual no fue concluida por motivos de prorroga de Estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 094-2020-PCM-DS
AOI00090200122 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REGIONAL(PLANEFA)		091 : PLAN	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	5	3	60	JUL	No tiene programación de meta física.
								AGO	No tiene programación de meta física se ha concluido al 100% en la elaboración del PLANEFA 2021
								SET	
								OCT	No presenta mayor avance, debido que al mes de setiembre se concluyó con la actividad
								NOV	No presenta informe físico de avance en el mes de noviembre
								DIC	Se tiene un avance de 100% aprobando en 01 documento del Plan de Fiscalización Ambiental
				Fn	6,032.80	5,210.80	86.37		MOTIVO: Se avanzó la elaboración del 100% de la meta física anual correspondiente al plan, reportado segun informe N° 01-2021-GRRNyGA-GR.PUNO-JACCH
								ENE	
								FEB	
								MAR	
								ABR	
								MAY	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Prorroga de Estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 094-2020-PCM
								JUN	
								JUL	No presentó avance físico
AOI00090200123 - SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	4	0	0	AGO	No tiene programación de meta física
								SET	No presenta avance físico, la misma que reprogramará para el año 2021 debido al estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								OCT	No tiene programación física, consiguientemente sin información de avance físico
								NOV	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
								DIC	No se tiene ningún avance, por el estado de emergencia por pandemia COVID-19
				Fn	939	939	100		MOTIVO: No presenta ningún avance durante el año 2020 en fiscalización ambiental por la prórroga del estado de emergencia nacional de aislamiento social obligatorio (pandemia del COVID-19) D.S. 094-2020-PCM
								ENE FEB MAR ABR MAY	
				Fs	1	1	100	JUN	(40%) Presenta avance físico mínimo, como consecuencia de cuarentena D.S. 094-2020-PCM
AOI00090200124 - ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL		105 : RESOLUCION	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					JUL	No presentó avance físico debido a que no tiene programación
								AGO	No presentó avance físico debido a que no tiene programación
								SET	Presenta un avance de 75% de avance del reglamento
								OCT	No presenta ningún avance en el mes de octubre
								NOV	Presenta un avance de 100% del documento en el mes de noviembre
				Fn	2,000.00	2,000.00	100	DIC	MOTIVO: Tiene un avance de 100% de la redacción del documento del reglamento de la CAR, reportado según informe N° 012-2020-GRRNyGA-GR.PUNO-MCHA de fecha 12 de noviembre
								ENE FEB MAR ABR MAY JUN	
AOI00090200126 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL		201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					JUL	No presentó avance físico
				Fs	5	2	40	AGO	No tiene programación de meta física
								SET	No presentó avance físico
								OCT	No presenta avance físico ni información en el mes de octubre
								NOV	No presenta información en el mes
								DIC	Presenta un avance físico de 40% durante el año 2020
				Fn	4,084.76	4,084.76	100		MOTIVO: Al cuarto trimestre se tiene un avance físico de 40%, según informe N° 015-2020-GR PUNO-GRRNyGA-JUPC



ENE
FEB
MAR
ABR Estado de emergencia por la pandemia COVID-19

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200127 - SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS ECOEFICIENTES		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	7	1	14.29	MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 No tiene programación de meta física y financiera No presentó avance físico Presenta un avance físico de 14% No presentó información de avance físico en octubre No presentó información física en el mes de noviembre Presenta solo el 14% de ejecución física en el 3er trimestre
				Fn	1,200.00	1,200.00	100		MOTIVO: Por situación de la pandemia ambiental COVID-19 no presenta mayores logros
AOI00090200598 - GESTION DEL PROGRAMA		001 : ACCION	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	1	1	100	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	La actividad se abrió recién en el mes de junio con el saldo de balance del año anterior, consiguientemente no presenta ningún avance, físico ni financiero La actividad se abrió recién en el mes de junio con el saldo de balance del año anterior, consiguientemente no presenta ningún avance, físico ni financiero
				Fn	3,280.00	1,707.00	52.04	AGO SET OCT NOV DIC	No tiene programación de meta física y financiera No presenta ningún avance físico No presentó avance físico No presenta avance físico al mes de noviembre Se presentó 01 informe de ejecución en el mes de diciembre 2020
									MOTIVO: Dicha actividad corresponde a RRNN y no directamente a Gestión Ambiental , correspondiente a 01 acción
AOI00090200599 - ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS			01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs				ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO	No presenta ningún avance físico del plan por Prorroga de Estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) 094-2020-PCM-DS No presenta ningún avance físico del plan por prórroga de Estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 094-2020-PCM-DS No presentó avance físico y financiero



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MES	MOTIVO
AOI00090200600 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS		108 : SISTEMA	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fn	83,116.00	40	0.05	SET OCT NOV DIC	No presenta ningún avance físico, solamente se ha reformulado el TDR para la convocatoria del estudio No presenta ningún avance físico No se ha devengado presupuesto en el mes correspondiente No presenta ningún avance físico porque no se convocó el proceso de contratación
									MOTIVO: Se abrió el presupuesto en el mes de junio y no presenta ningún avance ni gasto presupuestal
								ENE FEB MAR ABR MAY	
								JUN	No presenta avance físico del plan por prórroga de Estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 094-2020-PCM-DS
								JUL	No presentó avance físico
				Fs	1	0	0	AGO	No tiene programación de meta física y financiera
								SET	No presenta avance físico, la misma que corresponde a la elaboración del expediente técnico de ordenamiento territorial
								OCT	No presenta avance físico
								NOV	No se ha devengado presupuesto en el mes correspondiente
								DIC	No se consignó el proceso de TDR para la convocatoria de proceso de formulación del expediente técnico de ordenamiento territorial por consiguiente no se ejecutó el presupuesto previsto sino solo para acciones de gestión administrativa
				Fn	63,302.00	5,358.80	8.47		MOTIVO: Se abrió en el mes de junio, asimismo corresponde a la sub gerencia de recursos naturales, la cual debe ser anulado de AO de Gestión Ambiental y consignar dentro de Recursos Naturales.
TOTAL GENERAL					TOTAL POR AEI FINANCIERO	502,519.34	358,167.14		
					FINANCIERO S/	335,742,201.83	284,757,411.31		

Fuente: Reporte del aplicativo Informático del CEPLAN V.01

