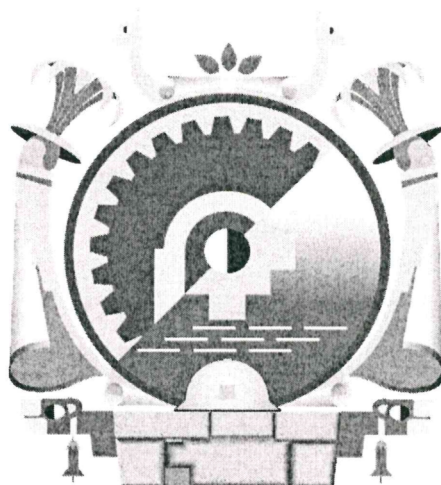


**GOBIERNO REGIONAL DE PUNO**

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



**EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL POI 2020**

**UNIDAD EJECUTORA 902 SEDE CENTRAL**

**ELABORADO Y CONSISTENCIADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01**

**Puno, julio del 2020**

## CONTENIDO

	Página
<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>3</b>
<b>I. RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>4</b>
<b>II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES</b>	<b>6</b>
2.1. Modificaciones	6
2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	7
2.2.1. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por objetivos estratégicos	7
2.2.2. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por función	13
2.2.3. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por centros de costo	15
2.2.4. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por provincia	17
2.3. Medidas COVID-19	19
2.4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	19
2.5. Medidas para la mejora continua	20
<b>III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>21</b>
<b>IV. ANEXOS</b>	<b>29</b>
Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.	24



## PRESENTACIÓN

La evaluación al I semestre 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 esta 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 al I semestre del 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 Anexos.



## EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

### I. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación al I semestre 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 esta 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, al I semestre del año 2020, el monto del Plan Operativo Modificado asciende a la suma de S/. 353 388 281,00 incrementándose en S/. 22 474 816,00 que representa el 6,79% respecto al POI consistente con el PIA, para 288 actividades operativas e inversiones y se tiene una ejecución acumulada de S/. 41 267 287,00 que representa el 11,6% de avance financiero.

Se cuenta con avance físico promedio de 81,6% de cumplimiento de las metas programadas para el I semestre del año 2020 en actividades operativas e inversiones del POI 2020, debido a la participación activa del personal y a las reprogramaciones físico-financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el estado de emergencia COVID-19; así como, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.

Se han incorporado 46 actividades operativas e inversiones, los mismos que están distribuidos en 17 actividades operativas y 29 inversiones entre los que destacan la carretera Azangaro – San Juan de Salinas – Chupa Tramo III, Carretera Macusani – Abra Susuya del distrito de Macusani – Carabaya, Carretera Azángaro – Saytocha – Sandia – San Jual del Oro, Instituto Superior Tecnológico Público de Crucero, Institución Educativa Secundaria Francisco Bolognesi de Sullca Distrito de Huayrapata, entre otras inversiones; los mismos que al I semestre del año 2020 se encuentran paralizados debido al estado de emergencia 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 OEI 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 promedio de 95,6%; mientras que, en logros de aprendizajes 68%; en acceso a educación básica regular 70%; en instituciones educativas de educación superior no universitaria 80%; en fortalecimiento de la gestión institucional 91,3%; en infraestructura vial de los corredores económicos 89%; en competitividad de principales cadenas productivas 33,5%; en turismo 120%; en empleo adecuado de la PEA ocupada 96%; en actividad minero – energético 121%; en manejo sostenible de los recursos naturales 25%; en capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático 56,5%; y en gestión ambiental 45%; sin embargo, es necesario precisar que en



algunas actividades operativas e inversiones se muestra avance físico significativo al I semestre del año 2020, es debido a que se han realizado reprogramaciones físico – financiero ya que están paralizados por el estado de emergencia COVID-19 y a la participación activa del personal.

Existen acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones, debido a que su implementación corresponde a otras unidades ejecutoras de educación, salud, transporte y agricultura.

Respecto al avance físico 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 06 funciones como son: Cultura y deporte; minería; orden público y seguridad; previsión social; protección social y turismo concentran 34 actividades operativas e inversiones con avance físico igual ó mayor al 100%, debido a la reprogramación físico – financiero motivado por el estado de emergencia COVID-19. Luego 04 funciones como son: Salud, transporte, trabajo y planeamiento, gestión y reserva de contingencia concentran 212 actividades operativas e inversiones con avance físico en el rango de 75% a 99% y finalmente la función agropecuaria concentra 30 actividades operativas e inversiones con avance físico de 51%, respecto a lo programado en el I semestre del año 2020.

Respecto a los 40 centros de costo; 17 centros de costo concentran 148 actividades operativas e inversiones con avance físico igual o mayor al 100% con presupuesto ejecutado de S/. 32 581 687,00, debido a la reprogramación físico – financiero motivado por el estado de emergencia COVID-19; mientras que, 11 centros de costo concentran 58 actividades operativas e inversiones con avance físico entre 75% a 99% con presupuesto ejecutado de S/. 2 334 035,00; luego, 05 centros de costos concentran 22 actividades operativas e inversiones con avance físico entre 50% a 74% con presupuesto ejecutado de S/. 3 210 828,00 y 07 centros de costo concentran 60 actividades operativas e inversiones con avance físico por debajo del 49% con presupuesto ejecutado de S/. 3 140 737,00; 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 provincias de Huancané, Lampa, San Roman y Melgar alcanzaron mayores niveles de avance físico con 230%, 195%, 152 y 100% con respecto a lo programado para el I semestre del año 2020, debido a la reprogramación físico – financiero de las actividades operativas e inversiones de continuidad de ejercicios anteriores, motivado por el estado de emergencia sanitaria COVID-19 y a la participación activa del personal; mientras que, registran avances físicos por debajo de 100% las provincias de: Yunguyo 99%, Carabaya 96%, Azangaro 91%, El Collao 83%, Puno 80%, Moho 63%, Chucuito 61%, Sandía 42% y San Antonio de Putina no registra avance físico, debido a la paralización de la ejecución de proyectos de inversión por el estado de emergencia sanitaria COVID-19.

En algunas acciones estratégicas institucionales, funciones, centros de costo y provincias, se muestra avance físico significativo respecto al I semestre del año 2020, ello es debido, a la participación activa del personal, reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el estado de emergencia COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.



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

### 2.1. Modificaciones

Para fortalecer la gestión pública moderna, eficiente y eficaz y asegurar la transparencia en la gestión del gobierno regional, se ha programado la ejecución de 242 actividades operativas e inversiones en los diferentes centros de costo que fueron financiados el 100% por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020. Al I semestre del 2020 se ejecutó 288 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 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: 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	330 913 465
N° Inversiones	24	41
N° AO	172	201
N° AO e inversiones	252	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 tanto que, al I semestre del año 2020, el monto del Plan Operativo Institucional modificado asciende a la suma de S/. 353 388 281,00 incrementándose S/. 22 474 816,00 que representa el 6,79% respecto al POI consistente con el PIA, recurso orientado a la ejecución de 288 actividades operativas e inversiones.

Se han incorporado 46 actividades operativas e inversiones, los mismos que están distribuidos en 17 actividades operativas y 29 proyectos de inversión entre los que destacan la carretera Azángaro – San Juan de Salinas – Chupa Tramo III, Carretera Macusani – Abra Susuya del distrito de Macusani – Carabaya, Carretera Azángaro – Saytocha – Sandia – San Jual del Oro, Instituto Superior Tecnológico Público de Crucero, Institución Educativa Secundaria Francisco Bolognesi de Sulca Distrito de Huayrapata, entre otros; los mismos que, al I semestre estaban paralizados por el estado de emergencia COVID-19 declarado por el Gobierno Nacional.

**TABLA N° 1 - B: RESUMEN DEL POI MODIFICADO**

Descripción	POI Modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	353 388 281
N° Inversiones	70
N° AO	218
N° total AO e inversiones 2/	288

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.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

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 Ilave, Hospital Materno Infantil Cono Sur de Juliaca, establecimientos de salud Charamaya, Tolapalca, Zepita y Coata, con el objetivo de reducir la prevalencia de la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 36 meses, brindar servicios de salud de calidad, oportunos y con capacidad resolutive, en el marco de la política del Gobierno Regional Puno en concordancia con la Política General de Gobierno al 2021.

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

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

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



## **2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones**

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

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Puno para los años 2018 - 2020 Modificado, contempla 18 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales 15 OEI viene implementando la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional Puno.

Durante el I semestre del año 2020 se implementó 288 actividades operativas e inversiones por el monto de S/. 41 267 287,00 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; 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 vienen ejecutando 18 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

promedio de 95,6%; 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 viene ejecutando 13 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa de nivel primario y secundario con avance físico de 68%. En seguida en el objetivo acceso a la educación básica regular, se tiene 06 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa con avance físico de 70%, debido a que los proyectos de instituciones educativas iniciales se encuentran paralizados motivado por la pandemia COVID-19 y en el objetivo de instituciones educativas de educación superior no universitaria donde se tiene 06 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa de educación no universitaria con avance físico de 80%, ratificándose la ruta estratégica del PEI 2018-2020 Modificado.

En el objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional, se cuenta con 159 actividades operativas que están enmarcados en las categorías presupuestales de acciones centrales, asignaciones presupuestales que no resultan en productos e inversiones para construcción de la Sede Central del Gobierno Regional, Construcción de la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria Salcedo Puno, Construcción de la ZEEDE Puno, Club del Pueblo Puno, Estadio de Azangaro, Estadio de Juliaca, Coliseo Cubierto de Huancané con avance físico promedio de 91,3%.

En el objetivo referido a infraestructura vial de los corredores económicos, siendo medio fundamental para dinamizar las actividades económicas y acceso oportuno de los servicios de salud, educación y articulador para las actividades económicas; por lo que, se viene ejecutando 16 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 – Saytococho, entre otras carreteras de orden departamental y vecinal con avance físico de 89%.

El objetivo sobre competitividad de principales cadenas productivas, tiene 7 actividades operativas e inversiones relacionados a la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca, Cadena Productiva de Cafes Especiales, Cadena Productiva de la Trucha y Planes de Negocio de PROCOMPITE, para impulsar y dinamizar las actividades económicas con avance físico promedio de 33,5%.

El objetivo relacionado al turismo tiene 08 actividades operativas en materia de sensibilización, cultura y seguridad turística, y actividad artesanal con avance físico de 120%.

El objetivo referido al empleo adecuado de la PEA ocupada, tiene 08 actividades operativas en el marco del programa presupuestal orientados a la capacitación laboral, formalización de la fuerza laboral, e inspecciones socio laborales con avance físico de 96%.

El objetivo actividad minero energético, tiene 09 actividades operativas con avance físico de 121%.

El objetivo manejo sostenible de los recursos naturales, tiene 08 actividades operativas e inversiones con 01 proyecto sobre gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas con avance físico promedio de 25%.

El objetivo de capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático, tiene 15 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 con avance físico promedio de 56,5%.

El objetivo sobre gestión ambiental tiene 18 actividades operativas para promoción de la educación ambiental, cultura y ciudadanía ambiental, fiscalización ambiental con avance físico de 45%.

Existen acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones, debido a que su implementación corresponde a otras unidades ejecutoras de educación, salud, transporte, agricultura y producción.

Es necesario precisar que, en algunas acciones estratégicas institucionales (actividades operativas e inversiones) se muestra avance físico significativo respecto a lo programado para el I semestre del año 2020, es debido a que se han realizado reprogramaciones físico – financiero ya que están paralizados por el estado de emergencia COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.



TABLA N° 2: EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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	235 200	100 %	0 %	20 %
OEI.03	Reducir la mortalidad materna neonatal	3					
AEI.03.02	Atención prenatal para gestante reenfocada	2	1	1 456 895	95 %	0 %	51 %
AEI.03.03	Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes	3	1	149 144	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	13	3 629 957	88 %	0 %	35 %
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	2 753 585	70 %	0 %	7 %
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	13	1 565 015	68 %	0 %	34 %
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	6	4 595 257	80 %	0 %	26 %
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	347 045	57 %	0 %	13 %
AEI.08.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	2	8	2 889 555	176 %	0 %	58 %
AEI.08.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	3	10	340 822	88 %	0 %	26 %
AEI.08.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional	4	51	2 789 312	74 %	0 %	28 %
AEI.08.05	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes	5	12	75 374	100 %	0 %	18 %



Código	Descripción	Prioridad	AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.08	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	6	3	276 308	100 %	0 %	26 %
AEI.08.06	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	7	10	319 980	113 %	0 %	43 %
AEI.08.11	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	8	35	5 075 291	94 %	0 %	37 %
AEI.08.09	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	9	9	528 948	86 %	0 %	30 %
AEI.08.10	Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación	10	3	0	83 %	0 %	47 %
AEI.08.07	Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional Puno	11	8	54 468	34 %	0 %	17 %
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	16	9 066 465	89 %	0 %	45 %
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	5	2 458 579	67 %	0 %	18 %
AEI.09.03	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	3	2	331 720	*	0 %	0 %
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	385 589	120 %	0 %	44 %
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 pea ocupada Puno	1	8	349 532	96 %	0 %	33 %
OEI.11	Promover la actividad minero energético de la región de Puno	15					



Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.11.01	Sensibilización y facilitación para los procesos de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales	2	9	360 138	121 %	0 %	35 %
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	307 377	*	0 %	0 %
AEI.15.02	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	3	3	2 716	50 %	0 %	11 %
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	4 535	13 %	0 %	6 %
AEI.16.02	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables	2	11	755 590	100 %	0 %	14 %
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	162 891	45 %	0 %	14 %
<b>Total</b>			<b>288</b>	<b>41 267 287</b>			

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 tiene meta programada para el I semestre 2020.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



### 2.2.2. Avance físico de las actividades operativas e inversiones por función

Al I semestre de evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2020, se ha ejecutado 288 actividades operativas e inversiones por un monto de S/. 41 267 287,00, 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 se han cumplido en 06 funciones con avance físico igual ó mayor al 100% correspondiente a 34 actividades operativas e inversiones distribuidos en cultura y deporte; minería; orden público y seguridad; previsión social; protección social y turismo.

En el rango de 75% - 99% de avance físico, se ejecutó 212 actividades operativas e inversiones en 04 funciones que son: Salud, transporte, trabajo y planeamiento, gestión y reserva de contingencia, 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.

El 51% de avance físico se ejecutó en 30 actividades operativas e inversiones que corresponde a la función agropecuaria contribuyendo directamente al eje crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Es necesario precisar que, en algunas funciones se muestra avance físico significativo con respecto a lo programado al I semestre del año 2020, es debido a que se han realizado reprogramaciones físico – financiero ya que están paralizados por el estado de emergencia COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.



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	4	2 388 960	51 %	0 %	18 %
17	Ambiente	4	153 672	*	0 %	0 %
08	Comercio	1	67 420	*	0 %	0 %
21	Cultura y deporte	5	4 662 836	219 %	0 %	87 %
25	Deuda pública	1	0	*	0 %	0 %
22	Educación	26	8 913 857	72 %	0 %	24 %
13	Minería	8	357 409	127 %	0 %	37 %
05	Orden público y seguridad	11	758 170	100 %	0 %	23 %
11	Pesca	2	331 720	*	0 %	0 %
03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	173	7 965 958	76 %	0 %	26 %
24	Prevision social	1	1 247 179	100 %	0 %	50 %
23	Protección social	5	571 705	101 %	0 %	57 %
20	Salud	13	3 963 792	90 %	0 %	32 %
18	Saneamiento	4	75 719	0 %	0 %	0 %
07	Trabajo	9	355 616	96 %	0 %	33 %
15	Transporte	17	9 070 465	83 %	0 %	48 %
09	Turismo	4	382 810	125 %	0 %	50 %
	<b>Total</b>	<b>288</b>	<b>41 267 287</b>			

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 tiene meta programada para el I semestre 2020.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

De 288 actividades operativas e inversiones que se ejecutó durante el I semestre 2020 en la Unidad Ejecutora 902 Sede Central Puno, 148 alcanzaron avance físico igual o mayor al 100%, que representa el 51%, estas actividades operativas e inversiones fueron realizados por 17 centros de costo, con un presupuesto ejecutado de S/. 32 581 687,00; debido a la participación activa del personal, reprogramaciones físico – financiero por el estado de emergencia COVID-19, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.

En el rango de 75% - 99% de avance físico, se ejecutó 58 actividades operativas e inversiones que representa el 20%, estas actividades operativas e inversiones fueron realizados por 11 centros de costo, con un presupuesto ejecutado de S/. 2 334 035,00

En el rango de 50% - 74% de avance físico, se ejecutó 22 actividades operativas e inversiones que representa el 7,6%, estas actividades operativas e inversiones fueron realizados por 05 centros de costo, con un presupuesto ejecutado de S/. 3 210 828,00

En tanto, que hasta el 49% de avance físico, se ejecutó 60 actividades operativas e inversiones que representa el 20,8%, estas actividades operativas e inversiones fueron realizados por 07 centros de costo, con un presupuesto ejecutado de S/. 3 140 737,00; este bajo nivel de avance físico 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; sin embargo, con sorpresa reporta el aplicativo; ya que con anterioridad se solicitó asistencia técnica a CERLAN, 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

Es necesario precisar que, en algunos centros de costo se muestra avance físico significativo con respecto a lo programado en el I semestre del año 2020, es debido a que se han realizado reprogramaciones físico – financiero ya que están paralizados por el estado de emergencia COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.

**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	276 308	100 %	0 %	26 %
01.02	Consejo regional	3	558 340	69 %	0 %	12 %
01.03	Órgano de control institucional	2	178 394	100 %	0 %	24 %
01.04	Procuraduría pública regional	5	174 819	85 %	0 %	28 %
01.05	Oficina de comunicaciones y relac. pub.	6	286 276	100 %	0 %	37 %
01.06	Gerencia general regional	4	315 409	100 %	0 %	40 %
01.07	Oficina regional de asesoría jurídica	2	175 734	82 %	0 %	41 %
01.08.01	Gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondic. territorial	2	483 800	98 %	0 %	35 %

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.08.02	Sub gerencia de planeamiento	6	58 980	107 %	0 %	42 %
01.08.02.01	Sub gerencia de planeamiento (**)	3	0	0 %	0 %	0 %
01.08.02.02	Oficina de tecnologías de inf. y comuni.	3	35 177	58 %	0 %	14 %
01.08.03	Sub gerencia de presupuesto	13	2 214 799	100 %	0 %	36 %
01.08.04	Sub gerencia de programación de inversiones y cooperación tec. internac.	6	12 410	96 %	0 %	49 %
01.08.05	Sub gerencia de modernización y desarrollo institucional	6	67 470	79 %	0 %	25 %
01.08.06	Sub gerencia de acondic. territorial	12	75 374	100 %	0 %	18 %
01.09.01	Oficina de administración	6	1 058 476	71 %	0 %	24 %
01.09.02	Oficina de contabilidad	2	204 260	91 %	0 %	38 %
01.09.03	Oficina de tesorería	2	188 078	100 %	0 %	25 %
01.09.04	Oficina de bienes regionales	8	54 468	34 %	0 %	17 %
01.09.05	Oficina de recursos humanos	7	1 518 506	74 %	0 %	26 %
01.09.06	Oficina de abastecimientos y servicios auxiliares	4	67 224	103 %	0 %	30 %
01.09.07	Oficina de equipo mecánico	3	40 329	67 %	0 %	15 %
01.10	Oficina regional de supervisión y liquidación de proyectos	3	0	83 %	0 %	47 %
01.11	Gerencia regional de desarrollo económico	14	536 075	83 %	0 %	18 %
01.12	Gerencia regional de desarrollo social	15	1 767 705	44 %	0 %	20 %
01.12.02	Oficina de discapacitados	1	0	*	0 %	0 %
01.12.03	Asilo de ancianos virgen del rosario de chucuito	1	20 472	100 %	0 %	46 %
01.13	Gerencia regional de infraestructura	61	25 208 167	105 %	0 %	34 %
01.14.01	Sub gerencia de recursos naturales	14	823 953	25 %	0 %	4 %
01.14.02	Sub gerencia de gestión ambiental	18	162 891	45 %	0 %	14 %
01.14.03	Oficina regional de gestión del riesgo de desastres y seguridad	9	246 264	100 %	0 %	17 %
01.15	Dirección de estudios de pre inversión	7	95 274	99 %	0 %	54 %
01.16.01	Proyecto especial camélidos sudamericanos PECSA	1	2 229 005	101 %	0 %	71 %
01.16.02	Proyecto especial truchas titicaca PETT	1	331 720	*	0 %	0 %
01.17	Dirección regional de trabajo y promoción del empleo	9	355 616	96 %	0 %	33 %
01.18	Archivo regional puno	10	319 980	113 %	0 %	43 %
01.19.01	Dirección de turismo	4	382 810	125 %	0 %	50 %
01.20	Dirección regional de energía y minas	8	357 409	127 %	0 %	37 %
01.21	Aldea infantil virgen de la candelaria salcedo puno	2	228 577	99 %	0 %	49 %
01.22	Aldea infantil capachica puno	2	156 738	105 %	0 %	52 %
<b>Total</b>		<b>288</b>	<b>41 267 287</b>			

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 tiene meta programada para el I semestre 2020. (\*\*) El centro de costo debe ser suprimido en el Aplicativo CEPLAN.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

Las actividades operativas e inversiones ejecutadas en las provincias de Huancané, Lampa, San Roman y Melgar alcanzaron mayores niveles de avance físico con 230%, 195%, 152 y 100% con respecto a lo programado para el I semestre 2020, debido a la reprogramación físico - financiera de la ejecución de proyectos de continuidad de ejercicios anteriores, motivado por el estado de emergencia sanitaria COVID-19, entre los proyectos están el Coliseo Cubierto de Huancané, Carretera Desvio Huancané – Chupa - Huancané, Institución Educativa Secundaria Quello Quello del Distrito de Rosaspata; Carretera Desvio Caracara – Lampa – Cabanilla – Cabanillas Tramo II, Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, Instituto Superior Tecnológico Manuel Nuñez Butron de Juliaca, Institución Educativa Secundaria Santa Mónica de Juliaca, Institución Educativa Rodolfo Diesel de Juliaca y se realizó el levantamiento de observaciones al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar.

En tanto que, las actividades operativas e inversiones que presentaron avances físicos por debajo del 100%, están las provincias de Yunguyo 99%, Carabaya 96%, Azangaro 91%, El Collao 83%, Puno 80%, Moho 63%, Chucuito 61%, Sandia 42% y San Antonio de Putina no registra avance físico, con respecto a lo programado para el I semestre del año 2020.

En estas provincias se encuentran localizados proyectos de inversión en salud, educación, infraestructura vial, desarrollo agropecuario y cultura y deporte entre los que destacan la Institución Educativa Inicial Acari de Yunguyo, Institución Educativa Inicial Villa Mar de Aychuyo de Yunguyo, Institución Educativa Inicial Amaquilla de Copani – Yunguyo, Instituto Superior Tecnológico Público de Yunguyo, 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 desvio Coasa – Putina Puncu de Carabaya y Sandia, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Crucero - Carabaya, Estadio Cesar Raul Carrera de Azangaro, Carretera Azangaro – Saytococho – Sandia – San Jual del Oro Sector II Tramo Muñani - Saytococho, Defensa Ribereña Margen Izquierda y Derecha del Rio Ramis de Azangaro, 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 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, Carretera Dv. Desaguadero - Kelluyo – Pisacoma – Chucuito, Construcción del Centro de Salud Zepita – Chucuito, Institución Educativa Secundaria Dante Nava del Distrito de Patambuco – Sandia, Mejoramiento de Capacidades para el Procesamiento de Papaya Andina del Distrito de Sandia, Defensa Ribereña del Margen Derecha del Rio de Tambopata en el Centro Poblado Yanamayo, Sector Yurajmayo del Distrito San Juan del Oro – Sandia, Carretera Azangaro - Saytococho - Sandia - San Juan del Oro Sector III Tramo Muñani - Saytococho, distrito Putina, San Antonio de Putina, entre otros proyectos.

Es necesario precisar que, en algunas provincias se muestra avance físico significativo al I semestre del año 2020, es debido a que se han realizado reprogramaciones físico – financiero ya que están paralizados por el estado de emergencia COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.



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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2101	Puno	233	20 647 473	80 %	0 %	27 %
2102	Azángaro	7	2 549 455	91 %	0 %	61 %
2103	Carabaya	5	336 961	96 %	0 %	19 %
2104	Chucuito	5	4 229 815	61 %	0 %	23 %
2105	El Collao	3	2 454 259	83 %	0 %	37 %
2106	Huancané	4	309 544	230 %	0 %	38 %
2107	Lampa	2	679 897	195 %	0 %	72 %
2108	Melgar	6	335 881	100 %	0 %	39 %
2109	Moho	2	356 946	63 %	0 %	62 %
2110	San Antonio de Putina	1	666 488	0 %	0 %	0 %
2111	San Román	9	7 315 445	152 %	0 %	34 %
2112	Sandia	6	1 129 452	42 %	0 %	4 %
2113	Yunguyo	5	255 670	99 %	0 %	16 %
	<b>TOTAL</b>	<b>288</b>	<b>41 267 287</b>			

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.

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 del 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 del COVID-19 en el trabajo en el SICOVIED durante el mes de junio de los proyectos de inversión; asimismo, se presentó la totalidad de los requerimientos para la adquisición de los implementos de bioseguridad de modo que que permita el reinicio de 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 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 2018-2020 Modificado.

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

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 del 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.

## 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 físico mensual de las obras que ejecuta el sector público.

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

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

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

Implementación del SIGA, 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 un enfoque de gestión por resultados.

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

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

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



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

Ampliación del plazo de registro de información para el seguimiento mensual por un periodo de 30 días calendario vencido el mes.

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

La evaluación del Plan Operativo Institucional debe ser documento fuente para la Memoria Anual de Gestión Institucional.

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

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

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

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La evaluación al I semestre 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 promedio de 81,6% de cumplimiento de las metas programadas para el I semestre del 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 ya que estaban paralizados por el estado de emergencia COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.
- Durante el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional al I semestre del año 2020, se ha ejecutado 288 actividades operativas e inversiones, con un presupuesto institucional modificado de S/. 353 388 281,00 y ejecución acumulada de S/. 41 267 287,00 que representa el 11,6% de avance financiero.
- El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 Modificado del Gobierno Regional Puno, contempla 18 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales 15 OEI vienen siendo implementados por la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional Puno.



- Por ello, en los objetivos: Reducir la desnutrición crónica infantil; reducir la mortalidad materna neonatal y mejorar la calidad de servicios de salud, se vienen ejecutando 18 actividades operativas e inversiones con avance físico promedio de 95.6%; 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; luego en el objetivo referido a logros de aprendizajes, se viene ejecutando 13 actividades operativas e inversiones con avance físico de 68%; en seguida, en el objetivo relacionado al acceso a educación básica regular, se tiene 06 actividades operativas e inversiones con avance físico de 70% y en el objetivo de instituciones educativas de educación superior no universitaria, se tiene 06 actividades operativas e inversiones con avance físico de 80%.
- En el objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional, se cuenta con 159 actividades operativas con avance físico promedio de 91,3%; mientras que, en el objetivo referido a infraestructura vial de los corredores económicos, se viene ejecutando 16 actividades operativas e inversiones con avance físico de 89%; luego en el objetivo sobre competitividad de principales cadenas productivas, se cuenta 07 actividades operativas e inversiones con avance físico promedio de 33.5%; en el objetivo relacionado al turismo se cuenta con 08 actividades operativas con avance físico de 120%; en el objetivo referido al empleo adecuado de la PEA ocupada cuenta con 08 actividades operativas con avance físico de 96%; en el objetivo relacionado a la actividad minero – energético, se tiene 09 actividades operativas con avance físico de 121%.
- En tanto que, en el objetivo referido al manejo sostenible de los recursos naturales, tiene 08 actividades operativas e inversiones con avance físico promedio de 25%; en el objetivo de capacidad adaptativa de la población, ecosistemas y servicios públicos ante efectos del cambio climático, tiene 15 actividades operativas con avance físico promedio de 56,5%; y en el objetivo sobre gestión ambiental, tiene 18 actividades operativas para promoción de la educación ambiental, cultura y ciudadanía ambiental, fiscalización ambiental con avance físico de 45%.
- Por otro lado, respecto al avance físico por funciones, se ha ejecutado 17 funciones para el cumplimiento de la misión institucional, objetivos y acciones estratégicas institucionales del Gobierno Regional Puno; de los cuales 06 funciones como son: Cultura y deporte; minería; orden público y seguridad; previsión social; protección social y turismo concentran 34 actividades operativas e inversiones con avance físico igual ó mayor al 100% debido a la reprogramación físico – financiero, motivado por el estado de emergencia COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales. Luego 04 funciones como son: Salud, transporte, trabajo y planeamiento, gestión y reserva de contingencia concentran 212 actividades operativas e inversiones con avance físico en el rango de 75% a 99% y finalmente la función agropecuaria concentra 30 actividades operativas e inversiones con avance físico de 51%, respecto a lo programado en el I semestre del año 2020.
- Respecto a los 40 centros de costo, en 17 centros de costo que concentran 148 actividades operativas e inversiones alcanzaron avance físico igual o mayor al 100% con presupuesto ejecutado de S/. 32 581 687,00, debido a la reprogramación físico – financiero, motivado por el estado de emergencia COVID-19, participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales; mientras que, en 11 centros de costo que concentran 58 actividades



operativas e inversiones tienen avance físico entre 75% a 99% con presupuesto ejecutado de S/. 2 334 035,00; luego, en 05 centros de costos que concentran 22 actividades operativas e inversiones tienen avance físico entre 50% a 74% con presupuesto ejecutado de S/. 3 210 828,00 y en 07 centros de costo que concentran 60 actividades operativas e inversiones tienen avance físico por debajo del 49% con un presupuesto ejecutado de S/. 3 140 737,00; 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).

- Las actividades operativas e inversiones ejecutadas en las provincias de Huancané, Lampa, San Roman y Melgar alcanzaron mayores niveles de avance físico con 230%, 195%, 152 y 100% con respecto a lo programado para el I semestre, debido a la reprogramación físico - financiera de la ejecución de proyectos de continuidad de ejercicios anteriores, motivado por el estado de emergencia sanitaria COVID-19, así como, la participación activa del personal, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.
- En tanto que, las actividades operativas e inversiones que presentaron avances físicos por debajo del 100%, están las provincias de Yunguyo 99%, Carabaya 96%, Azangaro 91%, El Collao 83%, Puno 80%, Moho 63%, Chucuito 61%, Sandía 42% y San Antonio de Putina no registra avance físico, debido a la paralización de la ejecución de proyectos de inversión por el estado de emergencia sanitaria COVID-19.
- En algunas acciones estratégicas institucionales, funciones, centros de costo y provincias, se muestra avance físico significativo respecto al I semestre del año 2020, ello es debido, a la participación activa del personal, reprogramaciones físico – financiero de las actividades operativas e inversiones ya que estaban paralizados por el estado de emergencia COVID-19; así como, a las gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones técnicas multisectoriales.
- Se ha registrado los planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo en el SICOVID durante el mes de junio de los proyectos de inversión.
- Incorporar en el aplicativo CEPLAN V.01 el 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 del aplicativo CEPLAN V.01 con 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 MEF y CEPLAN, a fin de que la evaluación presupuestaria y la evaluación del Plan Operativo Institucional tengan consistencia.



- Actualización del Reglamento de Organización de Funciones, Manual de Organización de Funciones de acuerdo a las actividades operativas del POI, Cuadro de Asignación de Personal nominativo de acuerdo a donde se encuentre laborando el personal para modificar el presupuesto por meta presupuestaria y/o centro de costo, Presupuesto Analítico de Personal de acuerdo al enfoque de gestión por procesos en el marco de modernización de la gestión pública.
- Los responsables de los centros de costo deben realizar la consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado y el devengado por genérica de gasto y fuente de financiamiento en cada mes, según la estructura funcional programática para el registro correcto y oportuno de información físico – financiero.
- Implementación del SIGA, 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 un enfoque de gestión por resultados.
- Creación de estructura funcional programática de presupuesto a nivel sub gerencias, oficinas y actividades operativas, para evaluación de los resultados.
- Creación de estructura funcional programática de presupuesto a nivel costo directo, supervisión y seguimiento en cada proyecto de inversión, para evaluación de los resultados.
- Priorizar el contrato oportuno de personal por la modalidad de Contrato Administrativo por Servicios – CAS, con el fin de cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.
- Desconcentrar la función del registro de información de seguimiento mensual al 100%; para ello, los responsables de los centros de costos requieren asistencia técnica en el uso del aplicativo CEPLAN V.01.
- Asistencia técnica a los responsables de la elaboración del Plan Operativo Institucional y socializar el aplicativo de CEPLAN V.01, en cada centro de costo en las etapas de programación, formulación, seguimiento y evaluación del POI.
- Identificación correcta de las actividades operativas, que contribuyan al logro de los productos, y bajo un enfoque de resultados, unidades de medida, fuente de financiamiento y grupo genérico de gasto, de manera que el registro de información de seguimiento mensual sea eficaz y en el plazo oportuno.
- Implementación de SIGA – MEF, 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.

Nota: En vista que el aplicativo tiene inconvenientes en realizar el reporte al I semestre 2020, se realiza el reporte anual.



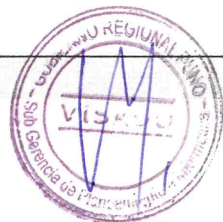
**ANEXO B-6**  
**GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO**  
**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI AL I SEMESTRE DEL AÑO 2020, EMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.**

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>								
<b>OEI.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS</b>								
<b>AEI.01.03 - CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS</b>								
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 FÍSICO 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	90	0	0	0	1 2 3 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 6 No presentó avance físico 7 8 9 10 11 12
			Fn	89,499.00	85,083.54	95.07	MOTIVO:	
AOI00090200570 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	5	1	20	20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	8,782.00	3,000.00	56.93	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	15	6	40	40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	307,440.00	147,116.87	47.85	MOTIVO:	
<b>OEI.02 - DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES</b>				<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>	<b>405,721.00</b>	<b>235,200.41</b>		



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA								
AEI.02.02 - MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES								
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
				Fs	0	0	6	
AOI00090200476 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS POBLACIONES RURALES VULNERABLES CON ALTO NIVEL DE POBREZA (QUINTIL 01 Y 02) DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2357436. (% AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL					7	
							8	
							9	
							10	
							11	
				Fn	0	0	12	MOTIVO: se ha suprimido el presupuesto para el proyecto, 0 motivado por modificación presupuestaria en el primer semestre.
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0	0	
AEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL								
AEI.03.02 - ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA								
							1	Reinicio: 20/01/2020, porcentaje fisico acumulado a diciembre 2019
							2	En ejecución
							3	Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM
							4	Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM, planilla de guardianes
							5	Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM
AOI00090200271 - CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA (FINANCIADO POR BONOS SOBERANOS). CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2108576. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) CAPACIDAD PARA 100 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 11,241 M2. EQUIPO Y MOBILIARIO 4,184 UNIDADES	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Fs	52	26.54	6	Paralizado, en proceso de elaboración de Plan COVID-19
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
				Fn	6,925,318.00	1,456,894.84	12	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	6,925,318.00	1,456,894.84	
AEI.03.03 - ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES								
							1	
							2	
							3	Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM
							4	
							5	
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	6	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
				Fn	149,657.00	149,143.59	12	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	149,657.00	149,143.59	
AEI.04 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN								



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

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

								1
								2
								3
								4
								5
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		0	0	6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
			Fn	97,494,533.00		0	0	MOTIVO: En proceso de licitación pública

								1	En ejecución
								2	En ejecución
								3	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
								4	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
								5	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
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	32		18.08	56.5	6	Paralizado, en proceso de implementación del Plan COVID-19 y ampliación de plazo
								7	
								8	
								9	
								10	
								11	
								12	
			Fn	34,511,238.00		1,563,619.32	4.66		MOTIVO:

								1	
								2	
								3	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								4	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								5	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
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		164	47.95	6	
								7	
								8	
								9	
								10	
								11	
								12	
			Fn	309,288.00		144,716.35	46.79		MOTIVO:

								1	Oficio N° 085-2020-GR P-GRDS-AIVC-D-VCQM
								2	Oficio N° 097-2020-GR P-GRDS-AIVC-D-VCQM
								3	Oficio N° 101-2020-GR P-GRDS-AIVC-D-VCQM
								4	Oficio N° 107-2020-GR P-GRDS-AIVC-D-VCQM
								5	Oficio N° 114-2020-GR P-GRDS-AIVC-D-VCQM
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		6	50	6	Oficio N° 128-2020-GR P-GRDS-AIVC-D-VCQM
								7	
								8	
								9	
								10	
								11	
								12	
			Fn	325,100.00		83,860.38	25.8		MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200519 - ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO

436 : NIÑO ATENDIDO

01.22 : ALDEA INFANTIL CAPACHICA PUNO

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

AOI00090200521 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

201 : INFORME TECNICO

01.12.02 : OFICINA DE DISCAPACITADOS

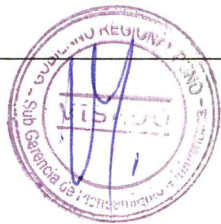


META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	241	132	54,77	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	2,385.00	0		MOTIVO: Durante el I semestre del año 2020, se atendió a 220 niños cada mes, personal pagado con modalidad CAS atención con bienes y servicios.
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	12	6	50	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	420,825.00	156,737.94	37,25	MOTIVO: En esta actividad operativa esta considerado el pago de personal CAS y compra de bienes y pago de servicios para atención a 22 niños cada mes.
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	5	0	0	No se cuenta con avance físico y financiero
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	10,000.00	0	0	MOTIVO: La actividad operativa, en el I semestre 2020, no cuenta con avance físico y financiero

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
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	78	45.88	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	27,312.00	20,472.00	74.96	MOTIVO: Se realizó atención a adultos mayores durante el I semestre
AOI00090200569 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	201 : INFORME TÉCNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	10	5	50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	1,733,316.00	1,129,280.00	71.64	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 FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	26.39	26.39	1 Porcentaje de ejecución acumulada a diciembre 2019 2 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 6 Porcentaje físico acumulado al mes de Junio 7 8 9 10 11 12
			Fn	869,870.00	106,851.52	12.28	MOTIVO:
AOI00090200575 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO REDESS PUNO, DISTRITO MAÑAZO PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2190613 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	72.37	72.37	1 Porcentaje de ejecución física acumulada a diciembre 2019 2 3 Pago de guardian 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 6 Porcentaje de ejecución física acumulada al mes de Junio 7 8 9 10



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				Fn	594,569.00	13,168.90	2.21	MOTIVO: 11 12
AOI00090200591 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COATA 13 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	0	1 2 Estudio definitivo 3 Estudio definitivo 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	250,000.00	212,004.70	84.8	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	0	0	0	1 Estudio definitivo 2 Estudio definitivo 3 Estudio definitivo 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	200,000.00	199,245.60	99.62	MOTIVO:	
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>						<b>136,748,436.00</b>	<b>3,629,956.71</b>	
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							
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	21.87	21.87	21.87	1 En ejecución 2 En ejecución 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM, pago de guardiales 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM, pago de guardianes 6 Paralizado, reiniciará 01-07-2020, personal elabora el Plan COVID-19 7 8 9 10 11 12
			Fn	3,103,453.00	650,824.79	20.97	MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE		
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	97.02	97.02		
							1	Porcentaje acumulado a diciembre 2019
							2	
							3	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
							4	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
							5	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
							6	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
			Fn	121,630.00	7,662.95	6.3 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	100	0	0		
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
							6	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
			Fn	1,036,017.00	0	0 MOTIVO:		
AOI00090200498 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EDUCACIÓN	001 : ACCION	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	4	0	0		
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
							6	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
			Fn	400,000.00	0	0 MOTIVO: En el primer semestre no se han realizado acciones en esta actividad operativa.		
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	6	6		
							1	En ejecución
							2	En ejecución
							3	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
							4	Pago de guardián
							5	Pago de guardián
							6	Reinicio el 24-06-2020
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
			Fn	1,319,054.47	288,703.11	21.89 MOTIVO:		





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							1 Porcentaje de ejecución acumulada a diciembre 2019 2 3 4 5
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	92.03	92.03	6 Sin reinicio 7 8 9 10 11 12
			Fn	627,137.00	0	0	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	24.3	24.3	1 Porcentaje de ejecución acumulada a diciembre 2019 2 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 6 Paralizado 7 8 9 10 11 12
			Fn	487,913.00	5,191.81	1.06	MOTIVO:
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	12.24	34.97	1 En ejecución 2 En ejecución 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM, pago de planilla guardianes 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 6 En proceso de implementacion Plan COVID-19 7 8 9 10 11 12
			Fn	2,252,832.50	351,753.98	15.61	MOTIVO:
AOI00090200586 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70150 DEL CENTRO POBLADO HUACOCCHULLO, DISTRITO DE PICHACANI PUNO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2250952. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO)	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	70.71	70.71	1 2 Inicio de obra 20-02-2020 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM, pago de planilla guardianes 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM, pago de planilla de marzo 6 Reinicio 24-06-2020, en proceso de implementación del Plan COVID-19 7 8 9



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

				Fn	596,420.00	255,686.68	52.1	MOTIVO:
--	--	--	--	----	------------	------------	------	---------

								10
								11
								12
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	149,864.00	5,191.81	3.46	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	66,131.00	0	0	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	56,175.00	0	0	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10

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 0 0 7

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

				Fn	70,142.00	0	0	11 12 0 MOTIVO:
--	--	--	--	----	-----------	---	---	-----------------------

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	10,286,768.97	1,565,015.13		
--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--	--

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

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	37	41.11	6	5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 6 Paralizado, en tramite de ampliación de plazo
			Fn	13,429,762.00	2,753,585.47	20.5	12	0 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	0	0	6	0
			Fn	656,035.00	0	0	12	0 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	6	0
			Fn	6,182.00	0	0	12	0 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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	7
			Fn	6,182.00	0	0	MOTIVO:
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	6 7 8 9 10 11 12
			Fn	6,182.00	0	0	MOTIVO:
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	6 7 8 9 10 11 12
			Fn	6,182.00	0	0	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					14,110,525.00	2,753,585.47	
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							

AOI00090200542 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2249767 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO). 15 AULAS PEDAGÓGICAS 12 TALLERES, SALA DE USOS MÚLTIPLES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS



01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fs

100

79.63

79.63

- 1 En ejecución
- 2 En ejecución
- 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM
- 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM, planilla de guardianes y devengado de bienes
- 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM, pago de guardianes
- 6 Paralizado, en proceso de implementación del Plan COVID-19
- 7
- 8
- 9

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							10 11 12
			Fn	2,856,487.00	255,670.18	8.95	MOTIVO:
							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00090200546 - CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO CARABAYA PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2329478 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO CAPACITACIÓN	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	0	0	0	
			Fn	0	0	0	MOTIVO: Se ha suprimido el presupuesto motivado por modificación presupuestaria de elaboración de expediente técnico a la Actividad Operativa: AOI00090200616: Construcción de infraestructura del ISTEP de Crucero - Carabaya - Puno.
							1 Porcentaje de ejecución acumulada a diciembre 2019 2 En ejecución 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 6 Paralizado, en proceso de revisión del Plan COVID-19 y ampliación de plazo 7 8 9 10 11 12
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 FÍSICO ACUMULADO). 33 AMBIENTES PEDAGOGICOS TALLER DE LABORATORIO AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	40	29.59	73.98	
			Fn	20,144,744.00	4,088,489.95	25.32	MOTIVO:
							1 Elaboración de expediente tecnico 2 Elaboración de expediente tecnico 3 Suspensión D.S. N° N° 044-2020-PCM 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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	0	0	
			Fn	90,000.00	6N° 0945.56	67.72	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							
AOI00090200592 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA (ESFAP PUNO), DISTRITO PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2357337	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	0.7	1 Avance en la elaboracion de expediente tecnico 2 Avance en la elaboracion de expediente tecnico 3 Avance en la elaboracion de expediente tecnico 4 Estado de emergencia COVID-19 5 Estado de emergencia COVID-19
			Fn	200,000.00	190,151.00	95.08	MOTIVO:
AOI00090200616 - 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	100	0	0.7	1 2 3 4 5 6 7
			Fn	2,858,360.00	0	0	8 9 10 11 12 MOTIVO: Esta actividad operativa se ha generado por modificación presupuestaria PIM.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				29,007,951.00	4,595,256.69		
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO AEI.08.01 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS							
AOI00090200081 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADA Y LIVIANA	201 : INFORME TECNICO	01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO	Fs	9	2	22.22	1 2 3 No se realizó informe técnico, a causa del estado de emergencia de la pandemia COVID-19 4 No se realizó informe técnico, a causa del estado de emergencia de la pandemia COVID-19 5 No se realizó informe técnico, a causa del estado de emergencia de la pandemia COVID-19 6 No presentó avance físico
			Fn	26,785.50	13,443.00	50.19	MOTIVO:



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

								1
								2
								3
								4
								5
AOI00090200082 - ELABORACION DE INFORME DE VALORIZACIONES DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA YO EQUIPO		201 : INFORME TECNICO	01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO	Fs	9	2	22.22	No se realizó por motivo del estado de emergencia de la pandemia COVID-19
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	26,785.50	13,443.00	50.19	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
AOI00090200083 - ELABORACION O ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA		054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO	Fs	1	0	0	No se tiene meta física programada para el mes
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	26,785.50	13,443.00	50.19	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
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	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	247,707.00	0	0	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
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	44.67	28.97	64.85	En ejecución
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	11,036,785.77	874,867.67	7.93	MOTIVO:



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

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	100	62.8	62.8	62.8	1 Porcentaje de ejecución acumulada a diciembre 2019 2 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Estado de emergencia COVID-19 5 Estado de emergencia COVID-19 6 Paralizado, en preparativos para reinicio 7 8 9 10 11 12
			Fn	2,154,990.00	186,759.67	8.67	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	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	883,499.00	0	0	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	55.21	43.57	78.91	78.91	1 En ejecución 2 En ejecución 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 6 Reinicio 15-06-2020 7 8 9 10 11 12
			Fn	5,122,660.00	1,582,998.64	30.9	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	92.57	92.57	92.57	1 Porcentaje de ejecución física acumulada a diciembre 2019 2 En ejecución 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 5 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 6 Paralizado, a la espera de asignación presupuestal 7 8 9 10 11
--	------------------	--	----	-----	-------	-------	-------	---





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA			Fn	270,000.00	18,209.53	6.74	12 MOTIVO:
							1 2 3 Suspensión D.S. N° 044-2020-PCM 4 5
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	6 Paralizado, en proceso de implementación su reinicio 7 8 9 10 11 12
			Fn	485,000.00	186,390.40	38.43	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				20,280,998.27	2,889,554.91		
AEI.08.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS							
							1 2 3 4 5
AOI00090200017 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	201 : INFORME TECNICO	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	12	6	50	6 7 8 9 10 11 12
			Fn	377,542.00	208,524.30	55.23	MOTIVO:
							1 No se tiene meta física programado 2 No se tiene meta física programado 3 Se viene redactando la publicación institucional 4 No se tiene meta física programado 5 No se tiene meta física programado
AOI00090200018 - ELABORACIÓN DE REVISTA Y PERIÓDICO INSTITUCIONAL	097 : PUBLICACION	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	4	0	0	6 7 8 9 10 11 12
			Fn	27,000.00	3,572.00	13.23	MOTIVO:
							1 2 3 4 5
AOI00090200019 - EDICIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV INSTITUCIONAL	039 : EDICION REALIZADA	01.05 : OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Fs	113	53	46.9	6 7 8 9



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

								10
								11
								12
				Fn	29,274.00	19,662.00	67.17	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	29,000.00	19,703.00	67.94	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	18,370.00	12,430.00	67.66	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	30,239.82	22,385.00	74.02	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8

AOI00090200421 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL



01.08.02.02 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fs

1

0

0

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

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

	ACTIVIDAD OPERATIVA							9 10 11 12
				Fn	5,292.00	3,113.00	58.82	MOTIVO:

								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	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	710	34.89	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				Fn	47,034.00	25,130.00	53.43	MOTIVO:

								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	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	4	6.15	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				Fn	22,386.00	6,934.00	30.97	MOTIVO:

								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	AOI00090200473 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2148578 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN. PROYECTO CONCLUIDO Y EN LIQUIDACIÓN	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	0	0	
				Fn	19,921.00	19,368.40	97.23	MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						606,058.82	340,821.70	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

AEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS								1 2
								Informe de monitoreo (visita obra) e informe N° 006-2020 de control y administracion de personal D.L. 276 y CAS
								Informe de monitoreo (visita obra) e informe N° 15 y 19-2020 de control y administracion de personal D.L. 276 y CAS



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200069 - ELABORACIÓN DE INFORME DE MONITOREO, CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL

201 : INFORME TECNICO

01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

AOI00090200070 - ELABORACIÓN DE PLANILLA DE CALENDARIO DE PAGOS

137 : PLANILLA

01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				Informe de monitoreo (visita obra) e informe N° 29-2020 de control y administracion de personal D.L. 276 y CAS
Fs	18	5	27.78	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
				No se realizo ninguna accion, dado estado de emergencia nacional por COVID-19
				No se realizo ninguna accion, dado estado de emergencia nacional por COVID-19
				Informe N° 44-2020 de control y administracion de personal D.L. 276 y CAS
Fn	159,383.54	80,033.72	50.21	MOTIVO: MOTIVO: por acciones de elaboración de informe de monitoreo (visitas a obra), control y permanencia del personal régimen laboral 276 y CAS
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
				Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal D.L. 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.
				Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal D.L. 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.
				Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal D.L. 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.
Fs	72	36	50	4 5 6 7 8 9 10 11 12
				Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal D.L. 276, CAS y pensiones. Trámites y procesos en aplicativos SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas.
				Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal D.L. 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

ACTIVIDAD OPERATIVA

AO100090200071 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL

117 : EVENTOS

01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

Fn	193,694.15	97,247.81	50.21	MOTIVO: Elaboración de planillas de pago de remuneraciones D.L. 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.
----	------------	-----------	-------	--

				1	Recolección de información para la elaboración del plan de desarrollo de personal PDP 2020 y emisión de informes de licencia por enfermedad 01 trabajador D.L. 276
				2	Elaboración plan de desarrollo de personal PDP 2020, para su aprobación y publicación y elaboración de informes de licencia por maternidad 02 trabajadoras CAS
				3	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.
Fs	10	0	0.4	4	No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19, pero sí se realizó coordinaciones con ESSALUD por trabajadoras con licencia por maternidad
				5	Se realizó informes de licencia por maternidad de 01 trabajadora CAS por reconocimiento de derechos.
				6	Se realizó informes de licencia por maternidad de 03 trabajadora CAS por reconocimiento y pago de armadas en ESSALUD.
				7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
Fn	56,632.42	24,373.18	43.04		MOTIVO: Acciones para la capacitación del personal de UE 001902 Sede Central y asistencia de bienestar social al personal.

				1	Acciones de actualización, búsqueda y organización del escalafón de personal
				2	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)
				3	Organización, búsqueda y digitalización de información administrada en escalafón de personal

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA								
AOI00090200072 - ACTUALIZACIÓN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL	201 : INFORME TECNICO	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		Fs	10	4	40	4 No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19 5 No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19 6 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) 7 8 9 10 11 12
				Fn	56,632.42	28,506.76	50.34	MOTIVO: Acciones de actualización, organización y administración de escalafón de personal.
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		Fs	5	0	0	1 Capacitación en servicios de agua potable y saneamiento 2 Estado de emergencia COVID-19 3 Estado de emergencia COVID-19 4 Estado de emergencia COVID-19 5 Estado de emergencia COVID-19 6 7 8 9 10 11 12
				Fn	126,868.00	27,360.00	23.48	MOTIVO:
AOI00090200536 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	201 : INFORME TECNICO	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		Fs	25	3	12	1 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 2 Se realizó 02 informes técnicos de precalificación N° 001 y 002-2020-ST-PAD, de procesos administrativos disciplinarios en la sede. 3 No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19 4 No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19 5 No se realizó ninguna acción, dado estado de emergencia nacional por COVID-19 6 Se realizó 01 informe técnico N° 03-2020-ST-PAD, de precalificación procesos administrativos disciplinarios en la sede. 7 8 9 10 11





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

ACTIVIDAD OPERATIVA							12
			Fn	82,464.60	41,164.80	49.92	MOTIVO: Por acciones de procesos administrativos disciplinarios, recolección de información y organización de la documentación.

							1
							2
							3
							4
							5
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	6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
			Fn	6,066,533.00	0	0	MOTIVO: No se realizado devengado de presupuesto en el primer semestre del año 2020.

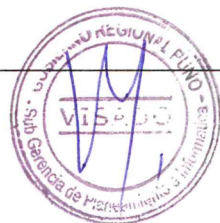
							1
							2
							3
							4
							5
AOI00090200606 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	108 : SISTEMA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	10	0	0	6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
			Fn	16,604.00	0	0	MOTIVO:

							1
							2
							3
							4
							5
AOI00090200607 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	108 : SISTEMA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	40	0	0	6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
			Fn	97,696.00	20,999.00	24.85	MOTIVO:

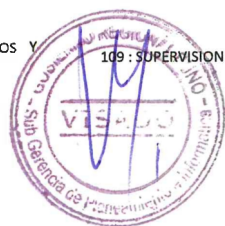
							1
							2
							3
							4
							5
							6
AOI00090200608 - CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	277 : HOGAR CAPACITADO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	20	0	0	7
							8



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA								9 10 11 12
				Fn	38,800.00	27,360.00	70.52	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					6,895,308.13	347,045.27		
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL								
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
				Fs	201	72	35.82	
AOI00090200004 - APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES	174 : NORMA APROBADA	01.02 : CONSEJO REGIONAL						
				Fn	858,439.00	502,195.91	58.5	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.
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00090200005 - ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS	032 : DICTAMEN	01.02 : CONSEJO REGIONAL		Fs	74	0	0	
				Fn	48,536.00	28,072.10	57.84	MOTIVO:
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00090200006 - FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	304 : FISCALIZACION REALIZADA	01.02 : CONSEJO REGIONAL		Fs	78	0	0	
				Fn	66,848.00	28,072.10	41.99	MOTIVO:
								1 2 3



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							
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	71	92.21	4 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	78,307.00	23,513.06	30.03	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 TECNICO	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	Fs	43	7	16.28	1 2 3 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	68,484.00	38,895.26	56.79	MOTIVO:
AOI00090200010 - MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	201 : INFORME TECNICO	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	Fs	15	3	20	1 2 3 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	28,416.00	9,967.00	35.08	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.
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	Fs	27	9	33.33	1 2 3 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 7 8 9 10 11



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

ACTIVIDAD OPERATIVA							12 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.
---------------------	--	--	--	--	--	--	---

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	54	37.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	249,259.00	230,103.63	92.32	MOTIVO:

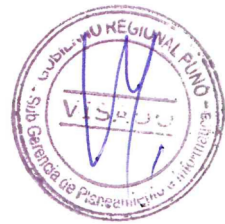
AOI00090200026 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	091 : PLAN	01.08.02.01 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	1	0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	5,292.00	0	0	MOTIVO:

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	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			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	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---	-----------------------	--	----	-----	---	---	---



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							
			Fn	22,386.01	0	0	11 12 0 MOTIVO:
							1 2 Aprobación del Programa Multianual de Inversiones 2021-2023. 3 4 5 6 33.33
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	Fs	3	1	33.33	7 8 9 10 11 12
			Fn	10,740.00	3,580.00	33.33	MOTIVO: Aprobación del PMI 2021-2023 en atención a la Directiva N° 001-2019-EF63.01 Anexo 06, en el cuyo Anexo se modifica la fecha de aprobación de la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.
							1 2 3 4 5
			Fs	12	4	33.33	6 Por situación de emergencia nacional producto de la pandemia COVID-19. 7 8 9 10 11 12
AOI00090200038 - COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	599 : ACTA	01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL	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.
							1 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. 2 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. 3 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.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200039 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

201 : INFORME TECNICO

01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE  
INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA  
INTERNACIONAL

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



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fs	70	40	57.14	<p>4 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.</p> <p>5 Informes N° 125, 126 y 131 relacionados al seguimiento en la ejecución física y financiera de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.</p> <p>6 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.</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>
Fn	49,753.00	0	0	<p>MOTIVO: La acción operativa es realizada por personal contratado de la SGPICTI, cuya remuneración es con cargo a proyectos de inversión. Los informes son los registrados en la SGPICTI.</p>
				<p>1 Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..</p> <p>2 Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..</p> <p>3 Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..</p>
Fs	56	34	60.71	<p>4 Emisión del D.S. N° N° 044-2020-PCM que declara en estado de emergencia nacional por el brote del COVID-19</p> <p>5 Emisión del D.S. N° N° 044-2020-PCM que declara en estado de emergencia nacional por el brote del COVID-19</p> <p>6 Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, solicitada por la UEI, en el presente mes..</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>
Fn	28,154.00	0	0	<p>MOTIVO: La acción operativa 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.</p>
				<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200041 - REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

201 : INFORME TECNICO

01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL

AOI00090200042 - OPINIONES SOBRE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN DE ONGS

991 : OPINIONES

01.08.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL

AOI00090200N\* 044 - MODIFICACION DEL TUPA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES

036 : DOCUMENTO

01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL





META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fs	100	62	62.6	5 Informe N° 129-2020-GR PUNO/GRPPAT/SGPICTI, asignación solicitado por la GRRNyGA. 6 Reasignaciones de proyectos dentro del pliego, que no requieren informe. 7 8 9 10 11 12
Fn	10,920.00	6,870.00	62.91	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.
Fs	4	2	50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fn	3,920.00	1,960.00	50	MOTIVO:
Fs	0.6	0	0	1 Se debe aplicar la nueva metodología del Sistema Unico de Tramite, herramienta Informatica para la elaboración del TUPA, la Secretaria de Gestion Publica como ente rector brinda asesoria, se debe efectuar coordinaciones para elaborar el TUPA. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fn	25,000.00	9,870.00	39.48	MOTIVO: La meta fisica anual está programado para el mes de octubre.
				1 Se ha realizado talleres de trabajo con los órganos y unidades orgánicas (60% avance) 2 Trabajo de gabinete (70%) 3 Presentación al directorio (80%)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  
UNIDAD DE MEDIDA  
CENTRO DE COSTO  
ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200045 - ACTUALIZACION DEL ROF SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES 036 : DOCUMENTO 01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

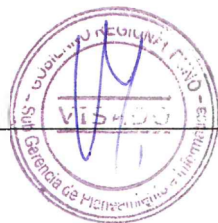
AOI00090200049 - ELABORACION DEL MANUAL DE PROCESOS 2020 2022 071 : MANUAL 01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

AOI00090200050 - ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL 2019 036 : DOCUMENTO 01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				4 Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el ROF de las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (90%)
Fs	1	0	0	5 Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el ROF de las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (92%)
				6 Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el ROF de las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (93%)
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	63,000.00	11,790.00	18.71	MOTIVO: En cuanto a la meta física anual está programado para el mes de junio, setiembre y noviembre. Una vez aprobado el ROF Sede Central, toda las direcciones regionales tienen que actualizar sus respectivos ROFs.
				1 Se ha elaborado directiva del Manual de Procesos, en proceso de aprobación (100%)
				2 Se ha elaborado directiva del Manual de Procesos, en proceso de aprobación (100% modificaciones)
				3 Avance de la Manual de Procesos Sede Central (15%)
Fs	0	0	0	4 Sin Información
				5 Sin Información
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	30,600.00	13,560.00	44.31	MOTIVO: La meta física anual (01) está programado para el mes de setiembre.
				1 (10%) Etapa preparatoria, elaboración de Directiva sobre Memoria Anual 2020 del Pliego Regional
				2 (15%) Mediante documento memorandum, se solicitó la remisión a los órganos o unidades orgánicas y direcciones regionales
				3 (45%) Sistematización de la memoria anual previa coordinación con los órganos o unidades orgánicas y direcciones regionales
Fs	1	1	100	4 (78%) Sistematización de la memoria anual previa coordinación con los órganos o unidades orgánicas y direcciones regionales
				5 (90%) Avance de la Memoria Anual 2019 consolidado y alcanzado con el Informe N° 033-2020-GRP-GRPPAT/SGMDI
				6 Conclusión de la Memoria Anual 2019
				7

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA							8 9 10 11 12
				Fn	15,164.00	15,164.00	100	MOTIVO: Concluido con la Memoria Anual 2019
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	AOI00090200052 - ELABORACION DE INFORMES DE APLICACION DE NORMAS ADMINISTRATIVAS, FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS	201 : INFORME TECNICO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	103	38	36.89	Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales,entre otros Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales,entre otros Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales,entre otros Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales,entre otros Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales,entre otros Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales,entre otros
				Fn	19,836.00	13,836.00	69.75	MOTIVO: Se ha realizado documentos informes administrativas sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, ROFs de las direcciones regionales,entre otros.
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	AOI00090200087 - ELABORACIÓN DE INFORME DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL POI Y ACCIONES DE COMPETENCIA DE GRDS	201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	12	3	25	Monto devengado mensual en la genérica de gasto 2.1 y 2.3 servicios por S/. 124,000
				Fn	414,603.00	368,283.16	88.83	MOTIVO: Se efectuaron tres informes mensuales de enero a marzo, dos en el Sector Salud y 01 en el Sector Educacion



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

								1
								2
								3
								4
								5
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		3	25
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	190,781.00	5,808.65	10.88	MOTIVO: Se ejecutaron informes técnicos en el OREDIS, Aldeas Infantiles y Personas Adultas Mayores

								1
								2
								3
								4
								5
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 CORIU.	524 : COMITE	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		Fs	6		1	16.67
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	9,273.00	5,187.95	55.95	MOTIVO: Información parcial de avance fisico hasta marzo

								1
								2
								3
								4
								5
AOI00090200090 - VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE POBLACIÓN.	091 : PLAN	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		Fs	1		0	0
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	13,780.00		0	MOTIVO: Su ejecucion programada para el mes de octubre, no se tiene ejecucion financiera no se ha contratado personal CAS

								1
								2
								3
								4
								5
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		1	25
								6
								7
								8
								9
								10
								11



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						12	
			Fn	7,392.00	241.26	3.26	MOTIVO: Se presentó información sobre la Instancia Regional de Coordinación Regional contra la Violencia de la Mujer.
AOI00090200092 - ELABORACIÓN DE INFORME PARA INDEMNIZACIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y VÍCTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO	201 : INFORME TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	2	0	0	
			Fn	5,679.00	840	14.79	MOTIVO: No hay ejecución física en el mes de junio por la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19.
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	3	25	
			Fn	19,719.00	13,460.76	68.26	MOTIVO: Se efectuaron informes técnicos en el Sector Trabajo y Promoción del Empleo y Aldeas Infantiles
AOI00090200094 - PLAN REGIONAL CONTRA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 2018-2021, APROBACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REUNIONES, MESA DE TRABAJO, INFORME TÉCNICO FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	4	2	50	
			Fn	8,103.00	1,552.00	19.15	MOTIVO: Se efectuaron acciones enmarcadas en el Plan Regional contra la Trata de Personas Puno 2018-2021.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								27.9
								MOTIVO: No hay ejecución física por la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19.
								1
								Oficio N° 008-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, actividades realizadas y informe de actividades de Dirección de Empleo
								2
								Oficio N° 013-2020-SILSST-DRTPE-PUNO actividades de Sub Dirección de Inspecciones y Oficio N° 038-2020-DRTP-EZTPE-JUL, Informe de Dirección de empleo
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								1.89
								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.
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								0
								MOTIVO: Actividades reprogramadas como consecuencia del COVID-19



1  
2  
3

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
AOI00090200328 - FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS.	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	4	2	50	4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	6,000.00	1,350.00	22.5	MOTIVO:
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	Fs	12	4	33.33	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informe N° 020-2020-GR PUNO/GRDE PUNO COMPITE-MLR
			Fn	6,000.00	1,407.80	23.46	MOTIVO: Se solicito ampliación de plazo para la presentación de propuestas productivas(planos de negocios) modificando las fechas en la etapa de elegibilidad cualitativa, evaluación técnica,publicación de planes de negocios que pasan a la fase II presentación de expedientes como inicio el 15 de junio al 24 de julio.
AOI00090200336 - ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE DESARROLLO DE NUEVOS CORREDORES, CIRCUITOS TURÍSTICOS	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	7	1	14.29	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	455,190.00	292,806.00	64.33	MOTIVO:
AOI00090200337 - COORDINACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A LOS PRODUCTORES DE LAS LINEAS ARTESANAL Y AGROPECUARIA	117 : EVENTOS	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	5	1	20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

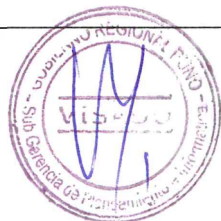




OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA						12	
				Fn	3,000.00	1,350.00	45	MOTIVO:
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
AOI00090200339 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		Fs	6	2	33.33	
							6	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
				Fn	6,000.00	1,850.00	30.83	MOTIVO:
							12	
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
AOI00090200340 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE COYUNTURA DIFUNDIDOS	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		Fs	12	6	50	
							6	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
				Fn	10,400.00	2,228.33	21.43	MOTIVO:
							12	
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
							6	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
AOI00090200457 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Fs	8	0	0	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
				Fn	85,215.00	43,289.95	50.8	MOTIVO:
							12	
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
							6	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
AOI00090200458 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADO CON RESOLUCIÓN	046 : ESTUDIO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Fs	6	0	0	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			Fn	13,513.00	7,657.15	56.67	MOTIVO:
								1
								2
								3
								4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								5 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	16	21.05	6
								7
								8
								9
								10
								11
				Fn	1,352,747.00	531,655.26	39.3	MOTIVO:
								12
								1 (100%) Aprobado con R.E.R. N° 036-2020-GR-GR PUNO
								(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
								2
								(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)
								3
								(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)
				Fs	8	1	12.5	4
AOI00090200495 - ELABORACION YO ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.05 : SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					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 ),
								5 Directiva Lineamientos y disposiciones para la aplicación del código de ética de la función pública en el GR Puno (90% tramitado con Informe N° 030-2020-GR PUNO/GRPPAT/SGMDI
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	12,600.00	10,540.00	83.65	MOTIVO: La meta anual física hasta el mes de mayo se tiene programado (04) directivas de los cuales (01) aprobado y (03) en proceso de aprobación las mismas que están detalladas en motivos.



1  
2  
3  
4  
5

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL****ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL****UNIDAD DE MEDIDA****CENTRO DE COSTO****ACTIVIDAD OPERATIVA**

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

AOI00090200528 - ELABORACION DEL PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

091 : PLAN

01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

AOI00090200529 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DE LA SEDE CENTRAL

091 : PLAN

01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

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

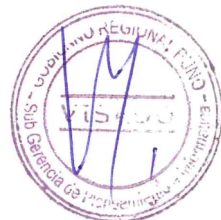
060 : INFORME

01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fs	3	0	0	6 Para elaboración del TUSNE se aplica la misma metodología del TUPA. 7 8 9 10 11 12
Fn	13,170.00	6,270.00	47.61	MOTIVO: Para elaboración del TUSNE se aplica la misma metodología del TUPA, no se ha realizado debido a la pandemia COVID-19.
				1 2 3 4 5
Fs	1	0	0	6 7 8 9 10 11 12
Fn	49,717.00	4,077.00	8.2	MOTIVO: En la actividad operativa para los meses de enero a junio no se tiene programado meta física.
				1 2 3 4 5
Fs	1	0	0	6 7 8 9 10 11 12
Fn	45,606.00	0	0	MOTIVO: Para la actividad operativa, no se tiene meta programada para los meses de enero a junio.
				1 2 3 4 5
Fs	2	0	0	6 7 8 9 10 11 12
Fn	50,376.00	0	0	MOTIVO: Para los meses de enero a junio del presente año, no se tiene meta física programada

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								1
								2
								3
								4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								6 Se ha realizado el seguimiento mensual de enero junio del POI 2020, conforme al comunicado N° 005 de CEPLAN
AOI00090200531 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA SEDE CENTRAL		519 : MONITOREO	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Fs	11	6	54.55	7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	49,752.00	18,800.00	37.79	MOTIVO: Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								1
								2 Se ha realizado los talleres en el marco del presupuesto participativo 2021 del GORE PUNO
								3
								4
								5
				Fs	3	3	100	6 Se ha subido la información al Aplicativo Informático de Presupuesto Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas
AOI00090200532 - REALIZACIÓN DE TALLERES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL 20212023		486 : TALLER	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO					7 Se ha cumplido en meses anteriores con la meta física programada
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	33,168.00	31,603.00	95.28	MOTIVO: Se ha subido la información al Aplicativo Informático de Presupuesto Participativo 2021 del Ministerio de Economía y Finanzas
								1
								2
								3
								4 Estado de emergencia pandemia COVID-19
								5 Se realiza coordinaciones previas via correo electronico para solicitar informacion en el marco del POI Multianual 2021-2023
				Fs	1	1	100	6 Presentado el POI Multianual 20212023 con Informe Tecnico N 007-2020-GRPUNO/GRPPAT/SGPI-VML a la GRPPAT, para tramite para aprobacion con R.E.R.
AOI00090200533 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 20212023 DE LA SEDE CENTRAL		091 : PLAN	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO					7
								8
								9
								10
								11
								12



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

ACTIVIDAD OPERATIVA							
			Fn	33,168.00	4,500.00	13.57	MOTIVO: Presentado el POI Multianual 2021-2023 con Informe Técnico N 007-2020-GRPUNO/GRPPAT/SGPI-VML a la GRPPAT, para tramite para aprobación con R.E.R.

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	3	33.33	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
			Fn	3,432,433.00	253,696.36	7.39	MOTIVO:

AOI00090200538 - ACTUALIZACIÓN REGISTRO REGIONAL DE POBLACIÓN VULNERABLE	103 : REGISTRO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	4	1	25	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
			Fn	6,547.00	4,473.69	68.33	MOTIVO: Se Registro a 423 Victimas y Afectados por la Política Social.En el mes de junio no hay ejecucion fisica solo financiero por la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/			8,802,573.02	2,802,871.55
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

AEI.08.05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LIMÍTROFES							
						1	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
						2	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.

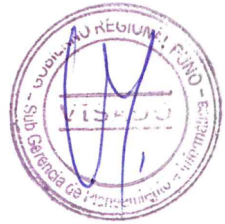


OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
------------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	------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

ACTIVIDAD OPERATIVA

								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.
							3	
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	Avance del 80% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar Capítulo 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
							4	
							5	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 información
							6	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-GR PUNO/GR de fecha 05-07-2020.
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
			Fn	12,292.00		12,500.00	101.69	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
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	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, entre otros.
								5
								6
								7



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

								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	16,584.00	13,129.24	79.17	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	13,710.00	6,855.00	50	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	Fs	4	2	50		1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	13,710.00	6,855.00	50	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	16,584.00	11,782.44	71.05	MOTIVO:

AOI00090200056 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO CUSCO	599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	3	1	33.33		1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	16,584.00	11,782.44	71.05	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	16,584.00	11,782.44	71.05	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	16,584.00	11,782.44	71.05	MOTIVO:



Avance del 20% del levantamiento de observaciones del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Melgar del Informe inicial de Límites, análisis de áreas de acotamiento. Este trabajo se realizó en trabajo remoto por la COVID-19.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
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	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.
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	
			Fn	16,584.00	2,500.00	15.07	MOTIVO:
						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
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	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	
			Fn	16,584.00	0	0	MOTIVO: No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el último trimestre.
						1	Preparación de información, archivos técnicos y antecedentes del límite interdistrital Macusani Ollachea, para la suscripción de acuerdo de límites definitivo. Trabajo de campo con autoridades, equipos técnicos y representantes de la sociedad civil de los distritos de Macusani y Ollachea.
						2	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.
						3	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.
AOI00090200481 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE CARABAYA		01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	8	2	25	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.
						4	



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

ACTIVIDAD OPERATIVA								
								5 6 7 8 9 10 11 12
				Fn	12,438.00	8,750.00	70.35	MOTIVO:

								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00090200482 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE SANDIA	599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		Fs	5	0	0	60.3
				Fn	16,584.00	10,000.00	60.3	MOTIVO:

								1 2 3 4 5 6
				Fe	2	0	0	No se realizó ninguna reunión.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA							
AOI00090200483 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO AREQUIPA		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				7 8 9 10 11 12	
				Fn	10,564.00	0	0	MOTIVO: No se realizó ninguna reunión.
							1 2 3 4 5	
AOI00090200484 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO MOQUEGUA		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				6 7 8 9 10 11 12	El proceso de SOT interdepartamental Puno Moquegua, se encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No se realizó ninguna reunión.
				Fs	4	0	0	
				Fn	16,584.00	9,857.10	59.44	MOTIVO:
							1 2 3 4 5	
AOI00090200496 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO MADRE DE DIOS		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				6 7 8 9 10 11 12	
				Fs	1	0	0	
				Fn	9,878.00	0	0	MOTIVO: No se realizó ninguna reunión. Las acciones están programadas para el último trimestre.



1  
2  
3

Elaboración y trámite de documentos administrativos para procurar garantizar el cumplimiento de los acuerdos y metas programadas. Reunión de trabajo con equipo técnico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
AOI00090200619 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LAMPA		599 : ACTA	01.08.06 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	7	0	0	4 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 en coordinación con el Supervisor Técnico
								5 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.
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	9,878.00	0	0	MOTIVO: Esta actividad está programada para el último trimestre del presente año.
AEI.08.06 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	168,264.00	75,373.78	
AOI00090200155 - ORGANIZACIÓN DE METROS LINEALES DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA		154 : METRO LINEAL	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	86	17.45	20.29	1
								2
								3
								4 No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								5 No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								6 Trabajadores en grupo vulnerable no realizan trabajo presencial.
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	67,473.86	19,630.30	29.09	MOTIVO:
AOI00090200156 - ATENCIÓN DE SERVICIO A USUARIOS EXTERNOS		107 : SERVICIO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	3,193.00	2,257.00	70.69	1
								2
								3
								4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								6 Se reinició la atención presencial a usuarios a partir del 21 de junio.
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	296,093.72	103,057.79	34.81	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200157 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

201 : INFORME TECNICO

01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO

AOI00090200158 - INFORMACIÓN DE ESCRITURAS PUBLICAS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS

190 : NUMERO

01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO

AOI00090200159 - ABSOLUCION DE CONSULTAS DE USUARIOS EN RELACIÓN A COPIAS SOLICITADAS

152 : USUARIO

01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	18	8	44.44	No se ha realizado informe técnico, por el estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				6
				No se ha realizado informe técnico, por el estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	44,500.68	11,878.34	26.69	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	39,376.00	8,007.00	20.33	6 Se continúa con el trabajo remoto de ingreso de información a la base de datos del fondo notarial.
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	42,644.00	10,900.00	25.56	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				No se realizó atención a usuarios por el estado de emergencia pandemia COVID-19
				5
				No se realizó atención a usuarios por el estado de emergencia pandemia COVID-19
Fs	817	519	63.53	6 Parte de la atención de consultas se absolvió por teléfono.
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	37,983.48	11,047.54	29.09	MOTIVO:
				1
				2
				3

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA								
AOI00090200160 - REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES DOCUMENTALES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN ARCHIVISTA		048 : EVENTO CULTURAL	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	9	4	44.44	4 No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19 5 No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia COVID-19 6 Se reinició la actividad. 7 8 9 10 11 12
				Fn	63,663.76	21,809.88	34.26	MOTIVO:
AOI00090200161 - SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS		429 : INSTITUCION	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	15	7	46.67	1 2 3 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 Se brindó asesoramiento a PELT y EMSA PUNO. 7 8 9 10 11 12
				Fn	33,671.88	12,303.94	36.54	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	1 2 3 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 No estuvo reprogramado por tener que priorizar la implementación del Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID-19. 7 8 9 10 11 12
				Fn	39,792.72	15,385.36	38.66	MOTIVO:
AOI00090200163 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REPORTES, PLANILLAS, ETC.)		001 : ACCION	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	Fs	78	36	46.15	1 2 3 4 5 6 Se realizaron las labores administrativas relacionadas con Recursos Humanos y Seguridad Institucional 7 8 9 10 11



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				Fn	339,244.69	103,362.58	30.85	12 MOTIVO:
								1 2 3
								4 No se ha realizado documentos técnicos, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
								5 No se ha realizado documentos técnicos, por el estado de emergencia pandemia COVID-19
AOI00090200164 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ROF, CAP, TUPA, MEMORIA ANUAL Y PLANES	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO		Fs	8	6	75	6 Se elaboraron documentos del Sistema de Planeamiento y Presupuesto Público.
								7 8 9 10 11 12
				Fn	30,273.00	10,604.50	35.03	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	995,341.79	319,980.23	
AEI.08.07 - REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO								
								1 Documento técnico elaborado que corresponde al año 2019, debidamente conciliado con la Oficina de Contabilidad
								2
								3 Documento elaborado que corresponde al I trimestre del año 2020, debidamente conciliado
								4
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		Fs	5	3	60	5 Documento elaborado corresponde al II trimestre
								6 7 8 9 10 11 12
				Fn	13,392.75	6,722.00	50.19	MOTIVO:
								1 2 3 4
								5 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	1	8.33	6 Se promulgó resolución de afectación en uso para DREM, no se ha cumplido la meta debido a la pandemia COVID-19
								7 8 9 10 11 12
				Fn	13,392.75	6,947.00	51.87	MOTIVO:





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200075 - DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE DONACIÓN Y SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

105 : RESOLUCION

01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES

AOI00090200076 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE BAJAS Y ALTAS DE BIENES MUEBLES

105 : RESOLUCION

01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES

AOI00090200077 - CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

117 : EVENTOS

01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

				1
				2
				3
				4
Fs	14	0	0.5	5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	13,392.75	6,947.00	51.87	MOTIVO:

				1
				2
				3
				4
Fs	9	0	0	5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	13,392.75	6,722.00	50.19	MOTIVO:

				1
				2
				3
				4
Fs	2	1	50	5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	13,392.75	7,764.00	57.97	MOTIVO:

				1
				2
				3
				4

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA								
AOI00090200078 - VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	201 : INFORME TECNICO	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	Fs	11		1	9.09	5 Trabajo de gabinete de las verificaciones de bienes 6 Por situaciones de COVID-19, no se pudo verificar 7 maquinarias en la obras, se está verificando de acuerdo 8 al reinicio de las obras. 9 10 11 12	
			Fn	13,392.75		6,722.00	50.19	MOTIVO:	
								1 2 3 4 5	
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		24	11.16	6 Se ha cumplido el 50 % de la meta, a consecuencia de 7 COVID-19. 8 9 10 11 12	
			Fn	13,392.75		6,947.00	51.87	MOTIVO:	
								1 Se iniciaron con levantamientos topográfico de predio 2 para saneamiento 3 4 5 Levantamiento topográfico de predio para saneamiento 6 Trabajo en gabinete elaboración de planos 7 para el presente mes no se ha programado, sin embargo 8 se continua con trabajo en gabinete de varios predios. 9 10 11 12	
AOI00090200080 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	201 : INFORME TECNICO	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	Fs	6		0	0		
			Fn	13,392.75		5,697.00	42.54	MOTIVO:	
					TOTAL POR AÉI	FINANCIERO S/	107,142.00	54,468.00	
AEI-08.08 - PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL									



1 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 Proviás Descentralizado, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y el Ministerio de Cultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200003 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

023 : CONVENIO

01.01 : GOBERNACIÓN REGIONAL

AOI0009020N\* 0449 - PRESENTACION DE INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

201 : INFORME TECNICO

01.01 : GOBERNACIÓN REGIONAL

AOI00090200450 - SUPERVISION A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

201 : INFORME TECNICO

01.01 : GOBERNACIÓN REGIONAL



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fs	15	9	60	<p>2 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</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6 Convenio entre el Gobierno Regional de Puno y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>
Fn	133,315.00	112,612.66	84.47	<p>MOTIVO: Se ha suscrito convenios interinstitucionales entre el GORE PUNO y 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 y Televisión del Perú y el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Ministerio del Ambiente, Dirección Regional Agraria Puno y Municipalidad Provincial de Azángaro y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa</p>
Fs	2	0	0	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>
Fn	152,530.00	0	0	<p>MOTIVO: No se tiene programado meta física para el I semestre del año 2020</p>
Fs	137	26	18.98	<p>1 Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión</p> <p>2 Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión</p> <p>3 Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión</p> <p>4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19</p> <p>5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19</p> <p>6 Se ha realizado supervisión al reinicio de los proyectos de inversión</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								10 11 12
				Fn	730,841.99	163,695.32	22.4	MOTIVO: Se ha realizado la supervisión in situ a diferentes proyectos de inversión pública que están a cargo del Pliego Gobierno Regional Puno
AEI.08.09 - RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	1,016,686.99	276,307.98		
								1 2 3 4 5
AOI00090200012 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CIVIL		533 : PROCESO	01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	Fs	114	22	19.3	6 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.
								7 8 9 10 11 12
				Fn	37,679.00	28,764.43	76.34	MOTIVO: En materia civil se han estado realizando las demandas como corresponde
								1 2 3 4 5
AOI00090200013 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CONSTITUCIONAL		533 : PROCESO	01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	Fs	42	10	23.81	6 Se ha procedido con el caso Vilavilani II Fase I en la que se solicitó información a la Autoridad Binacional Autónoma 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.
								7 8 9 10 11 12
				Fn	83,140.53	45,449.43	54.67	MOTIVO: En materia constitucional se han estado realizando las demandas como corresponde
								1 2 3 4 5
								4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

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

533 : PROCESO

01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

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

533 : PROCESO

01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

AOI00090200016 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE

533 : PROCESO

01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fs	6,070.00	1,260.00	20.76	<p>6 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</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>
Fn	62,210.53	24,519.43	39.41	<p>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).</p>
				<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19</p> <p>5</p>
Fs	689	379	55.01	<p>6 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.</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>
Fn	71,974.00	21,719.20	30.18	<p>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</p>
				<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19</p> <p>5</p>
Fs	15	3	20	<p>6 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.</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p>



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200023 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES

105 : RESOLUCION

01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

AOI00090200419 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL DE AUDITORIA

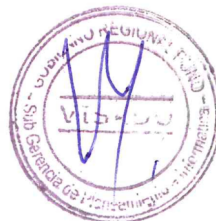
201 : INFORME TECNICO

01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AOI00090200420 - ACCIÓN DE AUDITORIA PARA CAUTELAR LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS OPERACIONES

183 : ACCIONES DE AUDITORIA

01.03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fn	102,758.00	54,366.97	52.91	11 12 MOTIVO: En materia arbitraje como corresponde se llevaron los procesos.
Fs	1,000.00	604	60.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fn	259,285.00	142,862.04	55.1	MOTIVO: Las 531 resoluciones, se desagregan de la siguiente manera GR 152, GGR 67, ORA 87, GRDS 172, GRDE 6, GRI 47.
Fs	2	0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fn	100,932.00	43,697.25	43.29	MOTIVO: Para el I semestre del año 2020, no se tiene meta física programada
Fs	37	18	48.65	1 2 3 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 7 8 9 10 11 12
Fn	225,136.00	134,697.17	59.83	MOTIVO:
				1 2 3

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								4
								5
				Fs	2,000.00	422	21.1	6
AOI00090200523 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	201 : INFORME TECNICO	01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA						7
								8
								9
								10
								11
				Fn	100,839.00	32,872.03	32.6	12
								MOTIVO: Durante el I semestre 2020, se han realizado informes tecnicos y legales.
AEI.08.10 - PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,043,954.06	528,947.95	
								1 Personal pagado con proyectos de inversión pública
								2 Personal pagado con proyectos de inversión pública
								3 Estado de emergencia COVID-19
								4 Estado de emergencia COVID-19
								5 Personal pagado con proyectos de inversión pública
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	7	41.18	6 Se tiene 01 evaluación de proyecto código unificado 2485796, personal pagado con proyectos de inversión
								7
								8
								9
								10
								11
				Fn	0	0		12
								MOTIVO: Respecto al avance financiero, la actividad operativa es realizada por el personal que es pagado con proyectos de inversión publica.
								1 Pago de personal con proyectos de inversión pública
								2 Pago de personal con proyectos de inversión pública
								3 Pago de personal con proyectos de inversión pública
								4 Pago de personal con proyectos de inversión pública
AOI00090200085 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	303 : SUPERVISION REALIZADA	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS		Fs	207	82	39.61	5 Pago de personal con proyectos de inversión pública
								6 Pago de personal con proyectos de inversión pública
								7
								8
								9
								10
								11



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA							
				Fn	0	0	0	12 MOTIVO: La actividad de realiza con cargo a proyectos de inversión pública.
								1 Personal pagado con proyectos de inversión 2 Personal pagado con proyectos de inversión 3 Personal pagado con proyectos de inversión 4 La liquidación tiene pendiente la certificación de tesorería del GRP. Personal pagado con proyectos de inversión. 5 La liquidación tiene pendiente la certificación de tesorería del GRP. Personal pagado con proyectos de inversión. 6 Personal pagado con proyectos de inversión 7 8 9 10 11 12
AOI00090200086 - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		096 : PROYECTO	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	Fs	44	27	61.36	
				Fn	0	0	0	MOTIVO: La actividad operativa se realiza con cargo a proyectos de inversión pública
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0	0	
AEI.08.11 - PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO								
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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	1,054.00	66.41	
				Fn	74,179.00	24,964.00	33.65	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
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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	6 Se cumplió con la actividad operativa en el 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



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

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

AOI00090200034 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL ANUAL EJERCICIO FISCAL 2019

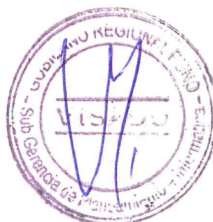
201 : INFORME TECNICO

01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

AOI00090200035 - SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

201 : INFORME TECNICO

01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	1	0	0	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	30,506.00	24,964.00	81.83	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
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	1	1	100	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
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%
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	4	2	50	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200036 - PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL GASTO 2021, 2022 Y 2023

610 : DOCUMENTO TECNICO

01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

AOI00090200057 - INFORME DE GESTIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA

201 : INFORME TECNICO

01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

AOI00090200058 - PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN

201 : INFORME TECNICO

01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fn	74,178.00	24,964.00	33.65	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
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	1	0	0	6 Se cuenta con avance físico del 60% la programación multianual de gasto 2021-2023
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	30,522.00	24,980.00	81.84	MOTIVO: Se esta coordinando con las 34 U.E. a fin de que se realice la programación presupuestal 2021-2023
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	12	6	50	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	26,787.48	13,443.00	50.18	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	120	60	50	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	2,157,361.96	1,033,640.26	47.91	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200059 - PROVISIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

201 : INFORME TECNICO

01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

AOI00090200061 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL

051 : EXPEDIENTE

01.09.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD

AOI00090200062 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

051 : EXPEDIENTE

01.09.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD

AOI00090200063 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS

051 : EXPEDIENTE

01.09.03 : OFICINA DE TESORERÍA



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

				1
				2
				3
				4
				5
Fs	12	5	41.67	6
				7
				8
				9
				10
				11
Fn	26,784.00	11,393.00	42.54	12
				MOTIVO:

				1
				2
				3
				4
				5
Fs	26	10	38.46	6
				7
				8
				9
				10
				11
Fn	257,240.00	128,120.00	49.81	12
				MOTIVO:

				1
				2
				3
				4
				5
Fs	26	10	38.46	6
				7
				8
				9
				10
				11
Fn	151,980.00	76,140.00	50.1	12
				MOTIVO:

				1
				2
				3
				4
				5
Fs	12	6	50	6
				7

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

ACTIVIDAD OPERATIVA								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	339,756.64	162,249.88	47.75	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
AOI00090200064 - ELABORACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE		051 : EXPEDIENTE	01.09.03 : OFICINA DE TESORERÍA	Fs	3	0	0	6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	49,786.72	25,828.36	51.88	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
AOI00090200065 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		091 : PLAN	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Fs	16	6	37.5	6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	33,481.88	16,806.00	50.19	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								5
AOI00090200066 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN		051 : EXPEDIENTE	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Fs	132	40	30.3	5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	33,481.88	16,806.00	50.19	MOTIVO:

								1
								2
								3
								4
								Estado de Emergencia por la pandemia COVID-19



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
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	1,567.00	30.34	5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	33,481.88	16,806.00	50.19	MOTIVO:
							1 2 3 4
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	452	21.09	5 Estado de emergencia de la pandemia COVID-19 6 Estado de emergencia de la pandemia COVID-19 7 8 9 10 11 12
			Fn	33,481.88	16,806.00	50.19	MOTIVO:
							1 2 3 4 5
AOI00090200515 - TRANSFERENCIA PARA LA ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	177 : TRANSFERENCIA	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	1	0	0	6 7 8 9 10 11 12
			Fn	66,570.00	0	0	MOTIVO: No se ha realizado la transferencia
							1 2 3 4 5
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	1	0	0	6 7 8 9 10 11 12
			Fn	10,845,319.00	0	0	MOTIVO: No se ha realizado la transferencia



1  
2  
3  
4  
5

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO
---------------------	------------------	-----------------

AOI00090200526 - TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE PERSONAL DL. 1057 CAS	177 : TRANSFERENCIA	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
--	---------------------	--

AOI00090200527 - PLANILLA DE PAGO DE SEPELIO Y LUTO	137 : PLANILLA	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
---	----------------	--

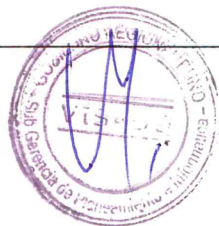
AOI00090200534 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO AÑO FISCAL 2021	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
---	-------------------------	--

AOI00090200539 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
---	----------------	--



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fs	1	0	0	6 7 8 9 10 11 12
Fn	5,554,792.00	0	0	MOTIVO: No se ha realizado la transferencia
Fs	1	0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fn	45,710.00	0	0	MOTIVO: No se ha devengado presupuesto durante el primer semestre 2020.
Fs	1	0	0	1 2 3 4 5 Se cuenta con avance físico de 5% 6 Se cuenta con avance físico de 20% 7 8 9 10 11 12
Fn	71,195.00	21,972.00	30.86	MOTIVO: Se está coordinando con las 34 U.E. para que la programación tenga incidencia en la formulación presupuestal 2021
Fs	12	6	50	1 Planilla de pago de obligaciones previsionales U.E. 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno 2 Planilla de pago de obligaciones previsionales U.E. 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno 3 Planilla de pago de obligaciones previsionales U.E. 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno 4 Planilla de pago de obligaciones previsionales U.E. 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno 5 Planilla de pago de obligaciones previsionales U.E. 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno 6 Planilla de pago de obligaciones previsionales U.E. 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno 7 8 9 10 11

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA						12	
				Fn	6,277,727.00	1,247,179.29	19.87	MOTIVO: Planilla de pago de obligaciones previsionales U.E. 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
				Fs	1	0	0	6 Se encuentra en proceso (Certificación Presupuestal), el Pago de Deuda de Certificados de Inversión Pública Regional y Local Tesoro Público CIPRL.
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
				Fn	2,454,808.00	0	0	MOTIVO: Con Memorandum N° 399-2020-GRP-ORA, se inicia la acción, para el pago de servicio de deuda Interna, con Nota de crédito presupuestario N° 0000000927 la Sub Gerencia de Presupuesto otorga certificación presupuestal, razón por la cual se encuentra en proceso dicha actividad.
							1	Se continuo con la formulación y viabilizacion de proyectos de continuidad del anterior ejercicio 2019
							2	Se continuo con la formulación y viabilizacion de proyectos de continuidad del anterior ejercicio 2019
							3	
							4	
				Fs	12	7	58.33	5 Se realizo la formulación de tres proyectos de inversión por la emergencia nacional por el COVID-19 con CUI: 2488048, 2487422 y 2486804.
							6	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
				Fn	1,101,858.00	0	0	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
							1	
							2	Se registró y aprobó el formato N° 05A.
							3	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							
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	25	18	72	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.
							MOTIVO: Se registraron 18 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. CUI CUI: 2486804 Servicio de detección del COVID-19 en las 13 provincias.
AOI00090200552 - ASIGNACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	177 : TRANSFERENCIA	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	1	0	0	
							MOTIVO:
AOI00090200553 - ASIGNACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	177 : TRANSFERENCIA	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	1	0	0	
							MOTIVO:
AOI00090200567 - ELABORACIÓN DE INFORME DE ASESORAMIENTO Y APOYO AL SECTOR TRANSPORTES	201 : INFORME TECNICO	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	4	0	0	





**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

**ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**

**UNIDAD DE MEDIDA**

**CENTRO DE COSTO**

**ACTIVIDAD OPERATIVA**

AOI00090200603 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

023 : CONVENIO

01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

AOI00090200610 - FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE LAS FUNCIONES SECTORIALES TRANSFERIDAS

001 : ACCION

01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

AOI00090200611 - GESTION ADMINISTRATIVA RDR G.G. 2.4

001 : ACCION

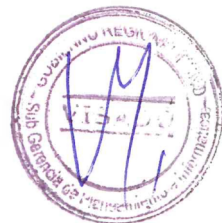
01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	63,622.00	0	0	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	1	1	100	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	2,000,000.00	2,000,000.00	100	MOTIVO: Se realizó la transferencia
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	20	10	50	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	110,869.00	57,250.00	51.64	MOTIVO: Se ha devengado presupuesto para realizar actividades en fortalecimiento en materia de las funciones sectoriales transferidas.
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	1,200.00	0	0	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	268,174.00	0	0	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.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA								
				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, en evaluación CUI 2470517 Centro de Salud Copani - Yunguyo.	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					36,627,140.32	5,075,290.75			
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									
								1	
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 REPRESENTACIÓN DE AGUA 1,000 MÓDULOS ARTESANALES DE RESERVIORIO DE AGUA	155 : PORCENTAJE	01.16.01 : PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PECSA	Fs	50	35.49	70.98	6 7 8 9 10 11 12	Paralización por el estado de emergencia COVID-19 Paralización por el estado de emergencia COVID-19
				Fn	7,610,889.00	2,229,005.44	29.29	MOTIVO: Se realizó 02 capacitaciones en gestión de recursos naturales y recuperación de pastos naturales, 02 módulos demostrativos de de pastos cultivados y 02 visitas técnicas	
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 MÓDULO DE TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE 01 MÓDULO 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	0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Estado de emergencia COVID-19 Estado de emergencia COVID-19 Estado de emergencia COVID-19 No presentó avance físico
				Fn	2,100,560.00	159,954.34	7.61	MOTIVO:	



1  
2  
3

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200499 - ELABORACION DE INFORMES DE ASESORAMIENTO Y APOYO  
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

201 : INFORME TECNICO

01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

AOI00090200501 - SEGUIMIENTO MONITOREO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTION  
SECTORIAL DRA, DIREPRO (MESAS DE TRABAJO)

201 : INFORME TECNICO

01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

AOI00090200554 - IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO A PLANES DE NEGOCIO  
PROCOMPITE

591 : PLAN DE NEGOCIO

01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				4
				5
Fs	0	0	0	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	0	0	0	MOTIVO: No se cuenta con presupuesto para el año fiscal 2020
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	24	4	16.67	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	2,800.00	2,199.88	78.57	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	34	0	0	6 Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				MOTIVO: En el primer semestre se ha realizado actividades de gestión administrativa para el proceso de complementación de planes de negocio. Presentación del expediente del 15-06 al 24-07-2020, Publicación de propuestas productivas 24-07-2020, Elegibilidad cualitativa 24-07 al 27-07-2020, Publicación de resultados 27-07-2020, Evaluación técnica 27-07 al 04-08-2020, Publicación resultados 04-08-2020, Verificación de condiciones 05-08 al 14-08-2020, Publicación de listas ganadoras de planes de negocios 14-08-2020.
Fn	3,864,424.00	67,419.82	1.74	
				1
				2
				3
				4

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

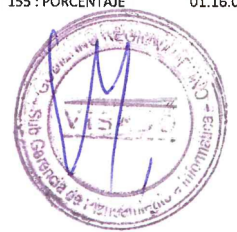
AOI00090200615 - MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE PAPAYA ANDINA (CARICA PUBENCES) Y SU COMERCIALIZACION, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPAYA ANDINA ORGANICA, DISTRITO DE SANDIA SANDIA PUNO	091 : PLAN	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	1		0	5 6 7 8 9 10 11 12	
			Fn		428,000.00	0	0	MOTIVO:

AOI00090200617 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	117 : EVENTOS	01.16.01 : PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PECSA	Fs	0		0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
			Fn	0		0		MOTIVO: Esta actividad operativa esta considerado en el proyecto de cadena de valor de la fibra de alpaca AOI00090200246.

AOI00090200618 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	117 : EVENTOS	01.16.01 : PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PECSA	Fs	0		0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
			Fn	0		0		MOTIVO: Esta actividad operativa esta considerado en el proyecto de cadena de valor de la fibra de alpaca AOI00090200246.

AEI.09.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA					TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	14,006,673.00	2,458,579.48	
---	--	--	--	--	-----------------------------	---------------	--------------	--

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		0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
			Fn		3,670,903.00	331,719.84	9.04	MOTIVO:



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

								1
								2
								3
								4
								5
AOI00090200500 - ELABORACIÓN DE INFORME EN PROMOCIÓN PESQUERA		201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	1	0	0	6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	8,779.00	0	0	MOTIVO: No se ha desarrollo actividades al respecto

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,679,682.00 331,719.84

OEI.11 - PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO  
 AEI.11.01 - SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES

								1	Monto no devengado por recorte de personal en la DREM
								2	
								3	
								4	
								5	
				Fs	4	1	25	6	
								7	
								8	
AOI00090200176 - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, TUPA, POI, CAP, MOF, ROF		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					9	
								10	
								11	
								12	
				Fn	321,385.70	47,809.71	16.41		MOTIVO: La actualización de los instrumentos de gestión de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Puno, en el TUPA 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 mensualmente

								1	Monto no devengado por recorte de personal en la DREM
								2	
								3	
								4	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								5	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				Fs	40	34	85	6	
								7	
								8	
AOI00090200177 - INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN A EMPRESAS MINERO ENERGÉTICAS		063 : INSPECCION	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					9	
								10	
								11	
								12	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA							
				Fn	62,970.70	46,560.00	73.94	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, Sandia y Carabaya, del mismo modo se realiza inspecciones inopinadas a los mineros en proceso de formalización.
								1 Monto no devengado por recorte de personal en la DREM
								2
								3
								4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				Fs	74	49	66.22	5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
AOI00090200178 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES		610 : DOCUMENTO TECNICO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					
				Fn	59,106.80	55,960.00	94.68	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 sustentatorio del proyecto "aprovechamiento de la quebrada tupuri san gabán" de titularidad, empresa generadora eléctrica San Gabán S.A.
								1 Monto no devengado por recorte de personal en la DREM
								2
								3
								4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
AOI00090200179 - CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN MINERO ENERGÉTICA		117 : EVENTOS	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					
				Fn	29,685.50	15,060.00	50.73	MOTIVO: La Dirección Regional de Energía y Minas realizó 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 4 capacitaciones virtuales en el marco de implementación de plan de vigilancia, control frente al COVID-19 de la pequeña minería y minería artesanal en la región de Puno
								1 Monto no devengado por recorte de personal en la DREM
								2



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								3
								4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				Fs	45	15	33.33	6
								7
								8
AOI00090200180 - APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GRIFOS		105 : RESOLUCION	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					9
								10
								11
								12
				Fn	46,851.30	38,960.00	83.16	MOTIVO: En el primer semestre se tiene 15 resoluciones directorales de aprobación de declaración de impacto ambiental (DIA), una de las resoluciones directorales es el N° 061-2020, aprobar la declaración de impacto ambiental (DIA), del grifo rural de titularidad valle sur S.R.L.
								1
								2
								3
								4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
								5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
				Fs	40	1	2.5	6
								7
AOI00090200181 - AUTORIZACIÓN CON OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CONCESIÓN		110 : TITULO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					8
								9
								10
								11
								12
				Fn	81,500.00	10,051.00	12.33	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.
								1
								2
								3
								4
								5
				Fs	420	0	0	6
								7
								8
AOI00090200182 - FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL		600 : MINEROS FORMALIZADOS	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					9
								10
								11
								12
				Fn	188,215.00	85,758.00	45.56	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.
								1
								2



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

AOI00090200502 - SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DE LA DREM (FORMALIZACIÓN E HIDROCARBUROS)	201 : INFORME TECNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	12		2	16.67	
			Fn	6,000.00		2,729.33	45.49	MOTIVO:

AOI00090200602 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION	023 : CONVENIO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	Fs	1		0	0	
			Fn	342,872.00		57,250.00	16.7	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 en el marco del proceso de formalización minera integral.

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,138,587.00	360,138.04	
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								

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		149	92.55	
---	------------------	--	----	-----	--	-----	-------	--



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  
UNIDAD DE MEDIDA  
CENTRO DE COSTO  
ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200461 - CAPACITACIÓN A PERSONAS EN NORMATIVA LABORAL VIGENTE

086 : PERSONA

01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

AOI00090200462 - ATENCIÓN EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL

086 : PERSONA

01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

AOI00090200463 - FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL

086 : PERSONA

01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	73,813.00	3,270.00	4.43	MOTIVO:
				1
				Oficio N° 018-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, se capacitó en forma presencial a los trabajadores de la Universidad Andina Nestor Caceres
				2
				3
				4
				5
Fs	400	92	23	Oficio N° 184-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO Oficio N° 185-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se tuvo capacitación
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	102,114.00	3,364.00	3.52	MOTIVO:
				1
				2
				3
				Las consultas hasta la 1ra quincena de marzo fueron presenciales
				4
				5
				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.
Fs	1,855.00	361	19.46	Oficio N° 185-2020-DPSCL-DRTPE-GRPUNO, y la Zona de Juliaca realizaron 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.
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	69,316.00	942.06	1.36	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				5
				Oficio N° 184-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se ejecuto.
Fs	24	0	0	Oficio N° 185-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no hubo formalizaciones.
				6
				7
				8

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

AOI00090200464 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

060 : INFORME

01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

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

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



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				9
				10
				11
				12
Fn	10,963.00	850	7.75	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	22	10	45.45	6 Oficio N° 027-2020-DRTPE-PUN-OOTA, se realizó formulación de cuadro de necesidades 2021, formulación Presupuesto 2021, formulación POI 2021-2023, reprogramación metas POI 2020, avance de metas enero a junio, reprogramación de metas e indicadores 2021-2025.
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	1,435,455.00	338,905.46	23.61	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	3	0	0	6 Oficio N° 184-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se llegó a ejecutar por los problemas del COVID-19 Oficio N° 185-2020-ODPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se ha formalizado mediante consejo debido al estado de emergencia y a la acreditación de sus representantes.
				7
				8
				9
				10
				11
				12
Fn	9,467.00	0	0	MOTIVO:
				1
				2
				3
				4
				5
Fs	1	0	0	6 oficio N° 28-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, no se 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.
				7
				8
				9
				10

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA							
				Fn	8,337.00	0	0	11 12 0 MOTIVO:
								1 2 3 4 5
	AOI00090200601 - ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL	087 : PERSONA ATENDIDA	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Fs	380	310	81.58	Oficio N° 043-2020-GR PUNO-GRDS/DRTPE/DPEFP, avance de metas Oficio N° 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.
				Fn	34,074.00	2,200.00	6.46	7 8 9 10 11 12 MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,743,539.00	349,531.52	
	OEI.13 - PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO							
	AEI.13.01 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS							
								1 2 3 4 5
	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	61	34.27	6 Capacitación virtual a operadores de servicios turísticos 7 8 9 10 11 12
				Fn	250,009.00	97,864.00	39.14	MOTIVO: Durante el I semestre se ha realizado 61 acciones en materia de turismo, alcanzando una ejecución de 34%
								1 2 3 4 5
	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	61	76.25	6 Curso taller en tejido plano a telar nivel avanzado, en el distrito de San Antón, donde participaron 22 artesanos. 7 8 9 51 artesanos inscritos y 91 artesanos con renovación en el Registro Nacional del Artesano





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA

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

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

060 : INFORME

01.19.01 : DIRECCIÓN DE TURISMO



META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
Fn	160,649.00	69,595.00	43.32	10 11 12 MOTIVO: Durante el I semestre se ha nrealizado 61 acciones en materia de artesanía, alcanzando una ejecución de 76%
Fs	113	51	45.13	1 2 3 4 5 6 Se realizaron 17 eventos de capacitacion presenciales y viruales con participacion de 264 personas en Puno como en Juliaca, 2 beneficiarios con la asistencia técnica en requisitos técnicos de acceso a mercados.
Fn	127,598.00	60,346.00	47.29	7 8 9 10 11 12 MOTIVO: Durante el I semestre se ha nrealizado 51 acciones en materia de comercio exterior, alcanzando una ejecución de 45%
Fs	12	2	16.67	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fn	6,000.00	2,779.33	46.32	MOTIVO:
Fs	183	84	45.9	1 2 3 4 5 6 Elaboración del Plan de reactivacion de turismo, Artesanía, y Comercio Exterior
Fn	338,493.00	155,005.00	45.79	7 8 9 10 11 12 MOTIVO: Durante el I semestre se ha nrealizado 84 acciones en gestión administrativa, alcanzando una ejecución de 46%

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	882,749.00	385,589.33	
OEI.14 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO								
AEI.14.01 - INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN								
<p>1 Fecha de reinicio 20-01-2020</p> <p>2 Inicio de ejecución</p> <p>3 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM</p> <p>4</p> <p>5</p>								
AOI00090200224 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCASDISTRITOS 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	84.3	72.38	85.86	6	La ejecución financiera es respecto al pago mínimo de personal para implementación del Plan COVID-19
<p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>								
			Fn	1,419,559.00	131,113.79	9.24	12	MOTIVO:
<p>1 Reinició obra el 27-01-2020</p> <p>2 En inicio de obra</p> <p>3 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM</p> <p>4</p> <p>5 Pago de guardián de obra</p> <p>6 Paralizado, en proceso de implementación del Plan COVID-19</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>								
AOI00090200229 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARALAMPACABANILLACABANILLAS TRAMO II LAMPACABANILLACABANILLAS. META 28.7 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2156096 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO).	155 : PORCENTAJE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	100	93.45	93.45	6	
<p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>								
			Fn	1,254,932.90	679,896.94	54.18	12	MOTIVO:
<p>1 Fecha de reinicio 15 de enero del 2020</p> <p>2 En inicio de obra</p> <p>3 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6 Al mes de Junio paralizado, en proceso de implementación del Plan COVID-19</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>								
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	37.79	53.6	6	
<p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>								
			Fn	9,129,347.00	890,639.50	9.76	12	MOTIVO:
<p>1</p> <p>2</p>								



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
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	82.12	0	0	3 4 5 6 Se encuentra paralizado en proceso de implementación del Plan COVID-19 7 8 9 10 11 12
			Fn	4,852,027.00	0	0	MOTIVO:
AOI00090200477 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) KELLUYO PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO. TRAMO I DESVIÓ 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	92.89	62.48	67.26	1 Reinició obra el 23-01-2020 2 En inicio de obra 3 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM 5 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM 6 Reinicio 15-06-2020, en proceso de implementación del Plan COVID-19 7 8 9 10 11 12
			Fn	7,015,733.00	1,293,322.60	18.43	MOTIVO:
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	1 2 3 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	101,521.00	101,509.83	99.99	MOTIVO:
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 INAMBARÍ, 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	1	0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	1,575,304.00	0	0	MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								1 En ejecución
								2 En ejecución
								3 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
								4 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM, pago de guardianas de obra
								5 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
								6 Reinicio 15-06-2020
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	6,000,000.00	2,449,388.71	40.82	MOTIVO:
								1
								2
								3
								4
								5
				Fs	0	0	0	6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	0	0	0	MOTIVO: Este tramo no esta con presupuesto para el año 2020, aparece en el aplicativo CEPLAN.
								1 En ejecución
								2 En ejecución
								3 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
								4 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM, gastos indirectos
								5 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM, gastos indirectos
								6 Paralizado, en proceso de revisión del Plan COVID-19 y ampliación de plazo
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	5,061,817.46	1,337,464.28	26.42	MOTIVO:
								1 Elaboración de expediente técnico
								2 Elaboración de expediente técnico
								3
								4
								5
				Fs	5.74	0	0	6
								7
								8
								9

AOI00090200544 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN II (EMP. PE 35AV. HURACANECIRCUNVALACIÓN ESTEEMP PE35) DE LA CIUDAD DE JULIACA EMPALME PU35 INICIO CON CIRCUNVALACIÓN II DISTRITO DE SAN MIGUEL EMPALME PU35 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)



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								10 11 12
				Fn	10,180,000.00	82,413.88	0.81	MOTIVO:
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00090200571 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO SAYTOCOCHA SANDIA SAN 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	Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
				Fn	887,155.00	666,487.58	75.13	MOTIVO:
								1 Adquisición de materiales para el reinicio de obra 2 Adquisición de materiales para el reinicio de obra 3 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM 4 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM 5 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM
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	99	89.02	89.92	6 Paralizado, en proceso de implementación del Plan COVID-19, gasto presupuestal para pago de personal mínimo para elaboración del Plan COVID-19
				Fn	1,643,936.00	328,211.10	19.96	MOTIVO:
								7 8 9 10 11 12
								1 Estudio definitivo 2 Estudio definitivo 3 Estudio definitivo
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	
				Fn	275,001.00	274,728.39	99.9	MOTIVO:
								1 2 En inicio de obra



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
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	41.8	3 4 Supervisión de actividades D.S.N° 0442020PCM, 5 devengado de planillas y bienes de marzo 6 Suspensión de actividades D.S. N° 044-2020-PCM 7 Paralizado, a la espera de asignación presupuestal 8 9 10 11 12
			Fn	1,357,646.00	696,060.36	51.27 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	1 Elaboración de expediente técnico 2 Elaboración de expediente técnico 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	176,864.00	99,456.21	56.23 MOTIVO:
AOI00090200597 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	455 : MANTENIMIENTO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	1	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	28,950.00	0	0 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	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	52,628.00	35,772.00	67.97 MOTIVO:
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	51,012,421.36	9,066,465.17	



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

ACTIVIDAD OPERATIVA								
OEI.15 - MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO								
AEI.15.01 - GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO								
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	(10%) Presenta avance físico mínimo, como consecuencia de cuarentena D.S. N° 094-2020-PCM
AOI00090200100 - CONCLUSIÓN Y APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CREACION DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA TITICACA (DECRETO SUPREMO)	051 : EXPEDIENTE	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	1		0	6	(5%) Presenta avance físico mínimo, como consecuencia de cuarentena D.S. N° 094-2020-PCM
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
			Fn	285,235.00		139,999.55	49.08	MOTIVO:

							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
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	6	No presenta ningún avance físico del plan por prórroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
			Fn	5,387.56		5,387.56	100	MOTIVO:

							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
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	6	Prórroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
			Fn	3,684.00		3,844.17	104.35	MOTIVO:

							1	
							2	
							3	
							4	





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	4,473.11	4,473.11	100	MOTIVO:
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	586,655.00	153,672.21	26.19	MOTIVO: Existe avances considerable para la declaratoria del consejo de cuenca del recursos hídricos del Titicaca
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
				Fn	3,784.72	2,484.72	65.65	MOTIVO:
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								1
								2
								3
								4

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

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 885,434.67 307,376.60

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

6

No presenta ningún avance físico por prórroga de estado de emergencia Nacional  
Prórroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio (cuarentena) D.S. N° N° 094-2020-PCM

Fn

3,784.72

2,484.72

65.65

MOTIVO:



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

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	3		1	33.33	Avance físico es de 1 del proyecto en proyección con retraso por estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
							6	Prórroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
			Fn	6,000.00		100	1.67	MOTIVO:

AOI00090200255 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PROGRAMA BOSQUES DE LA REGION PUNO	046 : ESTUDIO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	3		0	0	No presenta ningún avance físico por 'Prórroga de estado de emergencia nacional
							6	Prórroga de estado de Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
			Fn	6,000.00		131.06	2.18	MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				15,784.72	2,715.78			
-----------------------------	--	--	--	-----------	----------	--	--	--

AOI00090200096 - ELABORACION Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO	105 : RESOLUCION	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	2		0	0	Avance físico es de 10% de proyección de la resolución con atraso por estado de emergencia nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio(cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
							6	Prórroga de estado de emergencia nacional, disposición de aislamiento social Obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
			Fn	5,193.23		2,693.23	51.86	MOTIVO:



1  
2  
3

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							
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	Fs	4	0	0	4 5 6 7 8 9 10 11 12 MOTIVO:
			Fn	2,000.00	646.37	32.32	
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	0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MOTIVO:
			Fn	1,483.00	287.71	19.4	
AOI00090200099 - INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL REGIONAL Y LOCAL	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	4	1	25	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MOTIVO:
			Fn	3,096.00	907.47	29.31	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				11,772.23	4,534.78		
AEI.16.02 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES							1



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

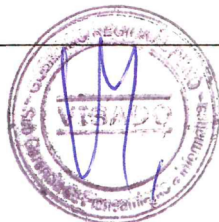
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
155 : PORCENTAJE	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	70	0	0	2 3 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 No presentó avance físico 7 8 9 10 11 12 MOTIVO: En proceso de contratación de maquinaria, retrasado por estado de emergencia por la pandemia COVID-19
		Fn	2,981,232.00	308,673.23	10.35	
155 : PORCENTAJE	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs	40	0	0	1 2 3 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 No presentó avance físico 7 8 9 10 11 12 MOTIVO:
		Fn	3,996,600.00	200,652.69	5.02	
615 : KIT	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Fs	420	0	0	1 2 3 4 5 6 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 7 8 9 10 11 12 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.
		Fn	1,315,273.00	57,220.00	4.35	
						1 2 3 4



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
								5
				Fs	12	6	50	6 Continúa el seguimiento y monitoreo de desastres a nivel de provincias a través de los siguientes módulos de comunicaciones, prensa, SIGRID, evaluador del COER y coordinación intersectorial
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					7
				Fn	821,942.00	233,277.00	28.38	8
								9
								10
								11
								12
								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 junio se continúa con el monitoreo y supervisión a los diferentes eventos que afectan a la región Puno.
								1
				Fs	2	0	0	2
AOI00090200558 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		201 : INFORME TÉCNICO	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD					3
				Fn	38,800.00	0	0	4
								5
								6 No se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								MOTIVO: La actividad no se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19
				Fs	4	0	0	1
AOI00090200560 - CONDUCCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA		248 : REPORTE	01.14.03 : OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD					2
				Fn	25,000.00	0	0	3
								4
								5
								6 No se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								MOTIVO: La actividad no se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19
								1
								2
								3
								4



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
	ACTIVIDAD OPERATIVA							
	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	0	0	5 6 No se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19 7 8 9 10 11 12
				Fn	25,000.00	0	0	MOTIVO: La actividad no se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19
	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	1 2 3 4 5 6 Presupuesto suprimido 7 8 9 10 11 12
				Fn	0	0	0	MOTIVO: El presupuesto para esta actividad fue suprimida por el MEF y se está reprogramando para el año 2021
	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	1 2 3 4 5 6 Pago para personal CAS y otros 7 8 9 10 11 12
				Fn	32,600.00	12,986.85	39.84	MOTIVO: La actividad no se ejecutó por motivo 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	1 2 3 4 5 6 No se ejecutó por motivos de la pandemia COVID-19 7 8 9 10 11 12





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
---	------------------	-----------------	------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

AOI00090200110 - ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	1	0	3	(45%) avance físico
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	

			Fn	285,233.00	139,999.55	49.08	MOTIVO: Esta actividad operativa esta orientada a la elaboración del plan de trabajo para la actualización del diagnostico ambiental regional de Puno, presenta un avance de 45% al mes de Junio
--	--	--	----	------------	------------	-------	--

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	1	(30%) avance fisico de la realización de 01 evento vía virtual
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	

			Fn	942	0	0	MOTIVO: Presenta un avance del 30% de la meta fisica programada anualmente
--	--	--	----	-----	---	---	--

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	Fs	4	2	1	Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	

			Fn	3,034.72	2,434.72	80.23	MOTIVO: Presenta limitado avance del enfoque de ecoeficiencia en instituciones públicas
--	--	--	----	----------	----------	-------	---

						1	
						2	
						3	
						4	

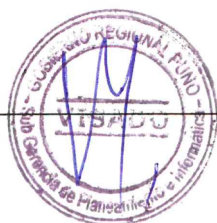




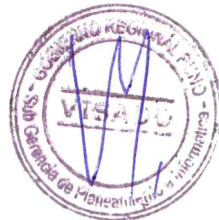
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
AOI00090200115 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE REUNIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	2	0	0	5 6 Prórroga de estado de emergencia nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM 7 8 9 10 11 12
			Fn	119	0	0	MOTIVO: En esta actividad operativa no se tiene programado meta física para el I semestre del año 2020, como consecuencia no presenta ningún avance físico
AOI00090200116 - ADMINISTRACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA.	103 : REGISTRO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	295	185	62.71	1 2 3 4 5 6 Presenta avance físico considerable acumulado de 185 registros en el SIAR en el I Semestre 7 8 9 10 11 12
			Fn	8,933.13	6,733.13	75.37	MOTIVO:
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	0	0	1 2 3 4 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 7 8 9 10 11 12
			Fn	2,400.00	1,200.00	50	MOTIVO: No presenta ningún avance físico de implementación y funcionamiento de los SIALs
AOI00090200118 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO EN GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	201 : INFORME TECNICO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	2	1	50	1 2 3 4 5 6 Se logró cumplir 01 informe conforme a lo programado en el I semestre 7 8 9 10 11



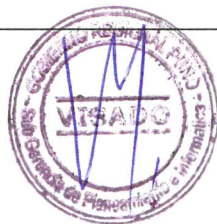
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
			Fn	4,146.74	3,670.74	88.52	12 MOTIVO: se logró cumplir 01 informe conforme a lo programado en el I semestre
			Fs	4	1	25	1 2 3 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 4 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 Se realizó 01 capacitación correspondiendo al 50 % de la programación en el I semestre del presente año 7 8 9 10 11 12
AOI00090200119 - SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	117 : EVENTOS	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fn	3,838.72	2,410.72	62.8	MOTIVO: Se tiene un avance de 01 capacitación con limitaciones por el estado de emergencia, la misma que se realizó via zoom
			Fs	2	1	50	1 2 3 4 5 6 Estado de emergencia D.S. N° 094-2020-PCM 7 8 9 10 11 12
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	Fn	952	0	0	MOTIVO: Existe un avance de 1 informe de asistencia Técnica en materia de gestión ambiental de transportes
			Fs	1	0	0	1 2 3 4 5 6 (50%) Avance físico, como consecuencia de cuarentena D.S. N° 094-2020-PCM 7 8 9 10 11 12
AOI00090200121 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES APROBADOS PARA EL EJERCICIO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	036 : DOCUMENTO	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fn	500	0	0	MOTIVO: En esta actividad operativa presenta un avance 0 50% e relación a la programación anual 2020, cual se espera concluirse en el II semestre del presente año



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
							1
							2 Se realiza sistematización de información y redacción del Plan
							3 Se realiza sistematización de información y redacción del Plan
							4
							5
AOI00090200122 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REGIONAL(PLANEFA)	091 : PLAN	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	5	0	0	6 Presenta un avance considerable del 90% de la elaboración del PLANEFA, la cual no fue concluida por motivos de prórroga de estado de emergencia nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
							7
							8
							9
							10
							11
							12
			Fn	6,032.80	3,632.80	60.22	MOTIVO: Se avanzó la elaboración del 90% de la meta física anual correspondiente al plan
							1
							2
							3
							4
							5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19
							6 Prórroga de estado de emergencia nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
			Fs	4	0	0	7
							8
AOI00090200123 - SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	060 : INFORME	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					9
							10
							11
							12
			Fn	700	175	25	MOTIVO: No presenta ningún avance al I semestre del 2020 relacionado al seguimiento de actividades de fiscalización ambiental por la prórroga del estado de emergencia nacional de aislamiento social obligatorio (pandemia del COVID-19) D.S. N° 094-2020-PCM
							1
							2
							3
							4
							5
							6 (40%) Presenta avance físico mínimo, como consecuencia de cuarentena D.S. N° 094-2020-PCM
AOI00090200124 - ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL	105 : RESOLUCION	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	1	0	0	7
							8
							9
							10



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA								11 12 0 MOTIVO: Tiene un avance de 40% de la redacción del documento del reglamento de la CAR
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		Fs	5	1	20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MOTIVO:
				Fn	2,000.00	1,934.72	96.74	
AOI00090200127 - SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS ECOEFICIENTES	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL		Fs	7	0	0	1 2 3 4 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 5 Estado de emergencia por la pandemia COVID-19 6 7 8 9 10 11 12 MOTIVO:
				Fn	1,200.00	700	58.33	
AOI00090200598 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL		Fs	1	0	0	1 2 3 4 5 6 La actividad se abrió recién en el mes de junio con el saldo de balance del año anterior, consecuentemente no presenta ningún avance 7 8 9 10 11 12 MOTIVO:
				Fn	3,280.00	0	0	
								1 2 3



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL I SEMESTRE	% AVANCE AL I SEMESTRE	MOTIVO AL I SEMESTRE
AOI00090200599 - ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fs	1	0	0	4 5 6 7 8 9 10 11 12 No presenta ningún avance físico del plan por prórroga de estado de emergencia nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) D.S. N° 094-2020-PCM
			Fn	83,116.00	0	0	MOTIVO: Se abrió el presupuesto en el mes de junio y no presenta ningún avance
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	Fs	1	0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No presenta ningún avance físico del plan por prórroga de estado de emergencia nacional, disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena), D.S. N° 094-2020-PCM
			Fn	63,302.00	0	0	MOTIVO: Se abrió el presupuesto en el mes de junio y no presenta ningún avance
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>TOTAL POR AEI</b>	<b>FINANCIERO S/</b> <b>FINANCIERO S/</b>	<b>471,230.11</b> <b>353,388,281.00</b> <b>162,891.38</b> <b>41,267,287.00</b>

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

