GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RER. Nº 401-2017-PR-GR PUNO

PUNO, 30 DIC 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2018 DEL GORE PUNO

Puno, diciembre del 2017

59. PDI

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 4401 -2017-GR-GR PUNO

PUNO, ...30 DIC 2017.....

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el Oficio Nº 2000-2017-GR PUNO/GRPPAT, sobre aprobación de PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO; y

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el documento visto, presenta el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 y el Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional Puno, para su aprobación; indicando que han sido elaborados en el marco de lo que establece la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 33-2017-CEPLAN/PCD Guía para el Planeamiento Institucional y su modificatoria establecida por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 062-2017-CEPLAN;

Que, el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional Puno, es un instrumento de gestión institucional que contempla las prioridades regionales, orientados al cierre de brechas socioeconómicas, mediante la asignación eficiente de recursos públicos, garantizando la provisión de bienes y servicios a la población, con el propósito de alcanzar resultados en el marco de la gestión; asimismo, ha sido formulado con una perspectiva multianual, para un período de tres años 2018,2019 y 2020;

GOBIERNO REGIONAL OFICINA REGIONAL ASESORIA JURIDICA VISADO PUNO

Que, el Plan Operativo Institucional 2018, ha sido elaborado como herramienta de gestión institucional de corto plazo, contemplando las principales actividades operativas permanentes y proyectos de inversión pública orientadas básicamente a alcanzar las metas de las acciones y objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2018-2020;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**, que en un ejemplar de setenta y siete (77) folios, forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, que en un ejemplar de doscientos noventa y seis (296) folios, forma parte de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL GOBERNACIÓN REGIONAL PUNO

JUAN LUQUE MAMANI
GOBERNADOR REGIONAL

17GR/498

GOBIERNO REGIONAL PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 del GORE PUNO

Dr. JUAN LUQUE MAMANI
Gobernador Regional

Abog. HECTOR ESTRADA CHOQUE
Vicegobernador Regional

Dr. TEODOCIO LUPA QUISOCALA
Gerente General Regional

Ing. LUIS MAMANI MIRANDA
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
CPC. RICARDO MAMANI QUISPE
Gerente Regional de Desarrollo Económico
Lic. HUGO ALFREDO QUISPE FLORES
Gerente Regional de Desarrollo Social
Abog. EDSON DANTE PIZARRO ROJAS
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Ing. ARNALDO YANA TORRES
Gerente Regional de Infraestructura
CPC. FLORENCIO CARTAGENA ÁLVAREZ
Jefe de la Oficina Regional de Administración
Abog. SALVADOR APAZA HUANCA
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
Ing. RONALD EDSON YANQUI QUISPE
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

EQUIPO TÉCNICO DE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

M.Sc. NICOLAS QUISPE HURTADO, Sub Gerente
Ing. SIMON AMADOR MAMANI CHAÑI
M.Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE
Ing. ABEL MAMANI BAEZ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GORE PUNO

ÍNDICE DETALLADO

PRESENTACIÓN

I. BASE LEGAL 10

II. SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 11
- 2.1. Breve descripción de características y problemática de la institución 11
- 2.2. Organigrama Estructural 12
- 2.3. Funciones Generales 15
- 2.4. Funciones Específicas 15
- 2.5. Funciones Exclusivas 16
- 2.6. Competencias Compartidas 16
- 2.7. Triangulo de Bienestar 17

III. PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 18
- 3.1. Política Institucional 18
- 3.2. Misión Institucional 18
- 3.3. Ruta de Acciones Estratégicos Institucionales Priorizados por Objetivos Estratégicos Institucionales 18

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2018 21
- 4.1. Presupuesto Institucional de Apertura Año 2018, según Unidades Orgánicas y Direcciones Regionales 21
- 4.2. Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2018, según Unidades Ejecutoras y Fuente de Financiamiento 22
- 4.3. Categorías Presupuestarias Año 2018 24
- 4.4. Programación de Actividades de la Sede Central Año 2018 26
  - 4.4.1. Gobernación Regional 31
  - 4.4.2. Consejo Regional 32
  - 4.4.3. Gerencia General Regional 33
  - 4.4.4. Oficina de Control Institucional 35
  - 4.4.5. Procuraduría Pública Regional 36
  - 4.4.6. Oficina de Imagen Institucional 37
  - 4.4.7. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 39
  - 4.4.8. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 40
    - 4.4.8.1. Gerencia Regional 40
    - 4.4.8.2. Sub Gerencia de Planeamiento e Informática 41
    - 4.4.8.3. Sub Gerencia de Presupuesto 42
    - 4.4.8.4. Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional 43
    - 4.4.8.5. Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional 44
    - 4.4.8.6. Sub Gerencia de Demarcación Territorial 45
  - 4.4.9. Oficina Regional de Administración 47
    - 4.4.9.1. Oficina de Administración 47

4.4.9.2. Oficina de Contabilidad 49
4.4.9.3. Oficina de Tesorería 50
4.4.9.4. Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 51
4.4.9.5. Oficina de Recursos Humanos 52
4.4.9.6. Oficina de Bienes Regionales 53
4.4.9.7. Oficina de Equipo Mecánico 55
4.4.10. Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 56
4.4.11. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 58
4.4.12. Gerencia Regional de Desarrollo Social 60
4.4.13. Gerencia Regional de Infraestructura 63
4.4.14. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 65
4.4.14.1. Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil 72
4.4.15. Aldeas Infantiles 77
4.4.16. Proyectos Especiales 78
4.4.17. Dirección de Estudios de Pre Inversión 79

4.5. Programación de Actividades de las Direcciones Regionales Año 2018 80
4.5.1. Dirección Regional de Salud 98
Programa Articulado Nutricional 98
Salud Materno Neonatal 110
TBC - VIH / SIDA 126
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 136
Enfermedades No Transmisibles 143
Prevención y Control de Cáncer 148
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 156
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 158
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 160
Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad 163
Control y Prevención en Salud Mental 165
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 170
Dirección General 175
Dirección ejecutiva de planeamiento y desarrollo del sistema de salud 176
Oficina Ejecutiva de Control Institucional 177
Dirección Ejecutiva de Administración 178
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 180
Dirección Ejecutiva Salud de las Persona -Dirección de Calidad en Salud 181
Oficina Estadística Informática y Telecomunicaciones 182
4.5.2. Dirección Regional de Educación 186
Área de Gestión Pedagógica 186
Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular 186
Asesoramiento y Apoyo 186
Educación Inicial 187

Educación Primaria 189
Educación Secundaria 191
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular 193
Educación Inicial 193
Educación Secundaria 195
Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva 196
Educación Básica Especial 196
Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria 198
Educación Superior No Universitaria 198
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 199
Prevención de Desastres y Atención Inmediata de Desastres 199
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 200
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y de los Recursos Naturales 200
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 201
Protección de Poblaciones en Riesgo 201
APNOP - Educación Primaria 202
APNOP - Educación Secundaria 203
APNOP - Educación Básica Alternativa 204
APNOP - Educación Superior No Universitaria 206
APNOP - Educación Ocupacional 207
APNOP - Sistema de Pensiones 209
Acciones Centrales - Gestión Administrativa 210
4.5.3. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 211
Dirección y Gestión Institucional 211
Dirección de Prevención de Solución de Conflictos 211
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional 211
4.5.4. Archivo Regional Puno 212
Área de Procesos Técnicos Archivísticos 212
Área de Prestación de Servicios a Usuarios Externos 212
Área de Sistema Regional de Archivos 212
Gestión Institucional y Administrativa 212
4.5.5. Dirección Regional Agraria 213
Dirección 213
Órgano de Control Institucional 214
Oficina de Planificación y Presupuesto 215
Formalización y Titulación de Predios Rurales 217
Oficina de Administración 218
Oficina de Asesoría Jurídica 219
Oficina de Maquinaria Agrícola y Pesada 220
Dirección de Competitividad Agraria 221
Oficina de estadística e Informática 222
Dirección de Camélidos Sudamericanos 223

Dirección de Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre 225
Dirección de Titulación y Catastro Rural 226
Agencias Agrarias 228
Atención inmediata de Desastres 229
Oficina de Administración (obligaciones previsionales) 230
4.5.6. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 231
Dirección de turismo 231
Dirección de Artesanía 232
Dirección de Comercio Exterior 233
Gestión Administrativa 234
4.5.7. Dirección Regional de La Producción 235
Dirección 235
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 236
Oficina de Proyectos 237
Oficina de Administración 238
Dirección de Promoción y Validación Tecnológica Pesquera 239
Dirección de Acuicultura e Investigación 240
Dirección de Control, Vigilancia y Medio Ambiente 242
Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero 244
Dirección de Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas 246
Dirección de Industria 247
4.5.8. Dirección Regional de Energía y Minas 249
Dirección de Planificación y Administración 249
Dirección Minera y Medio Ambiente 249
Dirección Medio Ambiente y Ventanilla Única 249
Dirección de Minería 249
Dirección de Energía 249
Área de Concesiones Mineras 249
4.5.9. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 250
Dirección de Caminos 251
Área de Educación Vial 252
Sub Dirección de Licencias de Conducir 253
Sub Dirección de Transporte Terrestre 254
Sub Dirección de Fiscalización 255
Oficina de Administración 256
Dirección de Vivienda y Saneamiento 258

4.6. Proyectos de Inversión Pública Año 2018 259
Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani 268
Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca 269
Hospital de Apoyo Ilave, El Collao 270
Instituto Superior Tecnológico Público de Yunguyo 271
Circuito Turistico Lago Sagrado de los Incas 272
Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas 273
Carretera Dv. Desaguadero - Kelluyo - Pisacoma 274

Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata - Ilave	275
Carretera Arapa - Chupa - Dv. Huancané	276
Carretera Azangaro - San Juan de Salinas - Chupa	277
Carretera (PU 128) Juli – Sorapa, Chucuito	278
Carretera (PU 675) Pomata – Yorohoco, Chucuito	279
Carretera Challhuamayo, Distrito de Ayapata	280
Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca, II Etapa	281
Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche	282
Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas	283
Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi	284
Sistema de Riego Yocará, en la Localidad de Yocara	285
Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani - Ñacoreque	286
Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya	287
Asistencia Técnica en el Cultivo de Suche y Pejerrey a Pobladores Focalizados	288
Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis	289
Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre	290
Conservación de la Diversidad Biológica	291
Aldea Infantil Virgen de la Candelaria en el Barrio La Rinconada, Salcedo, Puno	292
Estadio Municipal Cesar Raúl Carrera del Distrito de Azángaro	293
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca	294
Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región	295
Formulación de Estudios de Pre Inversión	296

LISTA DE CUADROS

CUADRO Nº 1:	Análisis de priorización para identificar la ruta estratégica	19
CUADRO Nº 2:	Presupuesto Institucional de Apertura año 2018, según unidades orgánicas y direcciones regionales	21
CUADRO Nº 3:	Presupuesto del Gobierno Regional Puno, según unidades ejecutoras y fuente de financiamiento, año 2018	23
CUADRO Nº 4:	Categorías Presupuestarias, Año 2018	24
CUADRO Nº 5:	Presupuesto para Proyectos de Inversión Pública, año 2018	260
CUADRO Nº 6:	Meta Física y Presupuesto para Proyectos de Inversión Pública, año 2018	263

LISTA DE FIGURA

FIGURA N° 1:	Organigrama Estructural del Gobierno Regional Puno	14
FIGURA N° 2:	Funciones Generales del Gobierno Regional Puno	15
FIGURA N° 3:	Triángulo del Bienestar	17

PRESENTACIÓN

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

Este documento constituye una herramienta técnico operativo, donde se especifica las metas programadas para el año fiscal 2018 de cada una de las unidades orgánicas del Gobierno Regional Puno, establecidas en la estructura orgánica vigente; en el marco de enfoque de presupuesto por resultados que constituye uno de los pilares de la modernización del Estado, para el mejoramiento de los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos.

La formulación del presente Plan, se enmarca en la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" y la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 062-2017-CEPLAN/PCD, que modifica la "Guía para el Planeamiento Estratégico"; estas guias establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades públicas, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico.

El documento está organizado en cuatro partes: I. Base legal, II. Situación actual de la institución, III. Perspectiva institucional y IV. Programación de actividades para el año 2018, por dependencias orgánicas del Gobierno Regional Puno.

Puno, diciembre 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GORE PUNO

I. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley Nº 27902
- Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2018.
- Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.
- Ordenanza Regional Nº 008-2008-CR/GRP, que aprueba "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Puno y su modificatoria la Ordenanza Regional Nº 014-2013-GROP-CRP.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, que apruela la Guía para el Planeamineto Institucional y su modificatoria Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 062-2017/CEPLAN/PCD.
- Directiva Regional N° 10-2016-GR PUNO. para la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 301-2016-PR-GR PUNO.

II. SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

2.1. Breve descripción de características y problemática de la institución

El Gobierno Regional Puno, en el marco de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo en un Pliego Presupuestal, para su administración económica y financiera. Es una institución pública de mayor jerarquía a nivel de la región Puno.

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

Tiene como misión de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

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

Por otra parte, el diseño legal de la organización regional, tiene limitaciones que se derivan de los Sistemas Administrativos Nacionales, que regulan los procesos de gestión en toda la administración con un enfoque claramente controlista y restrictivo; los cuales imponen ciertas limitaciones a la autonomía económica y administrativa; como muestra de ello los procesos de gestión: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Sistema de Presupuesto, Sistema de Abastecimiento, entre otros dependen del Ministerio de Economía y Finanzas.

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

2.2. Organigrama Estructural

El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Regional Nº 008-2008-CR/GRP y su modificatoria la Ordenanza Regional Nº 014-2013-GRP-CRP, establece la estructura, organización, competencias y funciones del Gobierno Regional Puno. Sin embargo, esta estructura orgánica, no es la más adecuada para el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas, ni mucho menos para la gestión de un Estado moderno por resultados, que estable la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM; dado que esta estructura orgánica, ha sido diseñado bajo el modelo único establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

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

Órgano de Gobierno
- Consejo Regional
- Presidencia Regional

Órgano de Alta Dirección
- Gerencia General Regional

Órganos Consultivos y de Coordinación
- Consejo de Coordinación Regional
- Comité Coordinación Gerencial
- Agencia de Fomento de la Inversión Privada

Órganos de Control y Defensa Judicial
- Oficina Regional de Control Institucional
- Procuraduría Pública Regional

Órganos de Asesoramiento
- Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
  - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática
  - Sub Gerencia de Presupuesto
  - Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional
  - Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional
  - Sub Gerencia de Demarcación Territorial

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

- Oficina de Imagen Institucional
- Secretaria del Consejo Regional

Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico
  - Sub Gerencia de Gestión Sectorial y Normatividad
  - Sub Gerencia de Inversión Privada y Competitividad
  - Direcciones Regionales Sectoriales
    . Dirección Regional Agraria
    . Dirección Regional de La Producción
    . Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
    . Dirección Regional de Energía y Minas

- Gerencia Regional de Desarrollo Social
  - Sub Gerencia de Gestión Sectorial y Normatividad
  - Sub Gerencia de Asuntos Sociales
  - Direcciones Regionales Sectoriales
    . Dirección Regional de Educación
    . Dirección Regional de Salud
    . Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo
    . Vivienda, Construcción y Saneamiento





  - Archivo Regional Puno
  - Aldeas Infantiles y Albergue de Ancianos

- Gerencia Regional de Infraestructura
  - Sub Gerencia de Obras
    . Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
  - Sub Gerencia de Recursos Naturales
  - Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
  - Sub Gerencia de Defensa Nacional y Defensa Civil

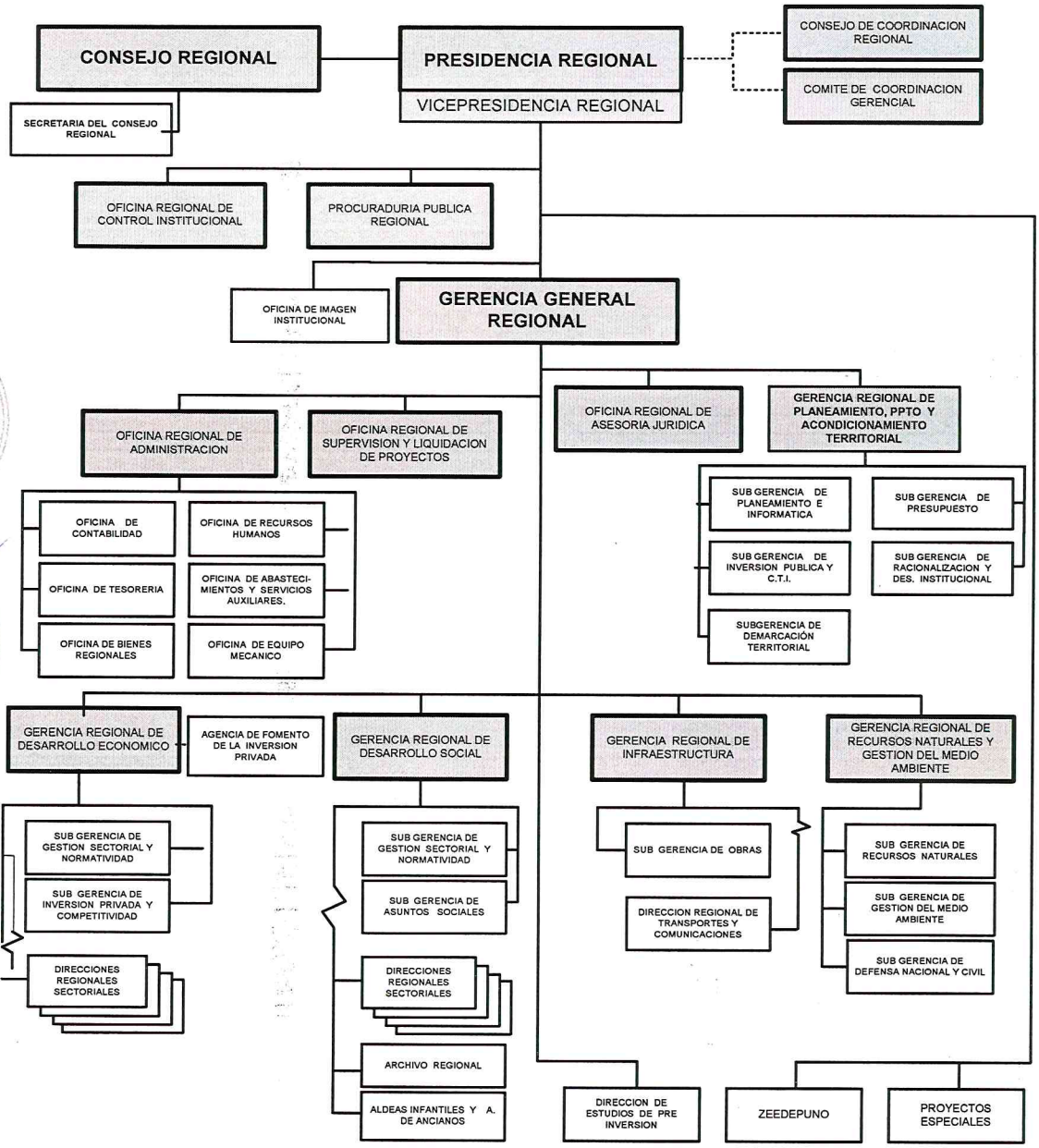
- Dirección de Estudios de Pre Inversión

Órganos Desconcentrados

- ZEEDEPUNO
- Proyectos Especiales

FIGURA Nª 1

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

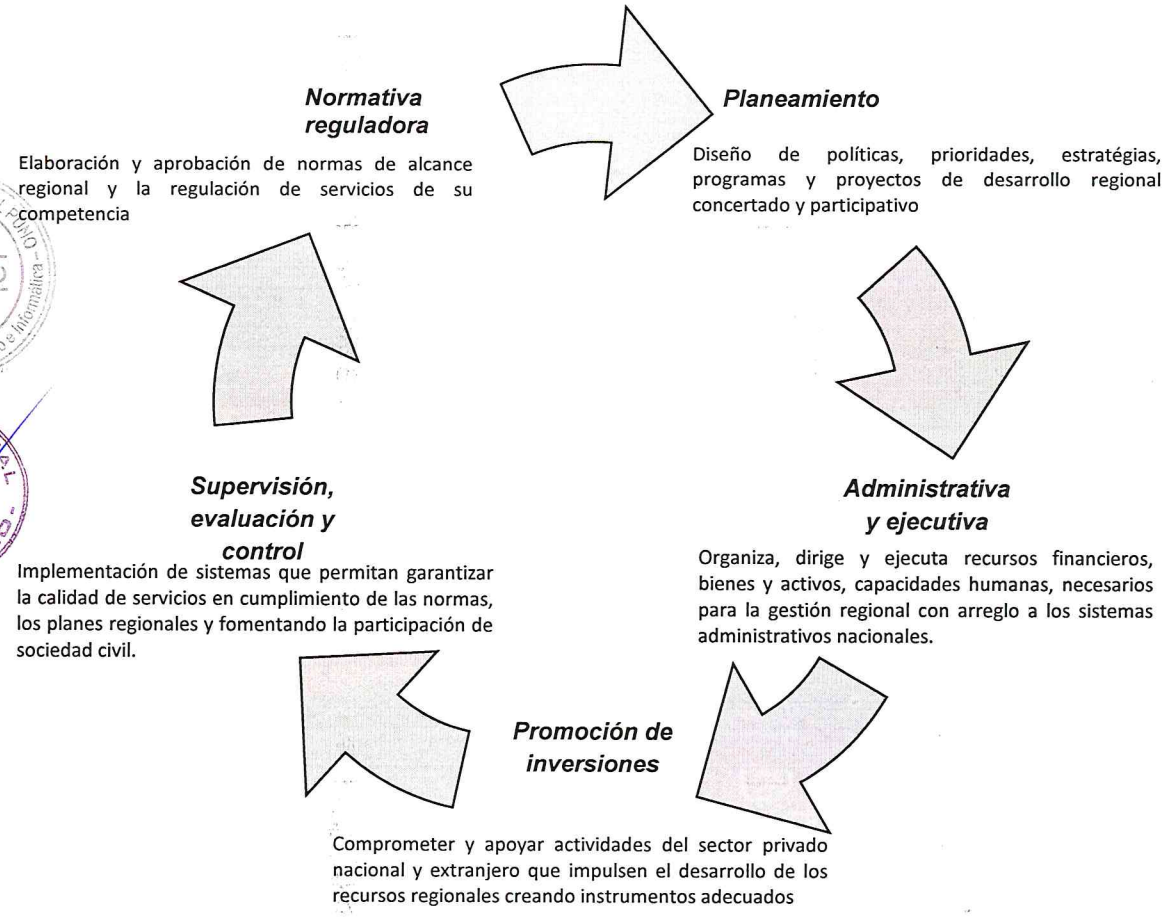


Fuente: Aprobado con Ordenanza Regional N° 014-2013-GRP-CRP

2.3. Funciones generales

De acuerdo a Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902, y Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Puno, tiene las siguientes funciones generales:

FIGURA Nª 2
FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO



2.4. Funciones especificas

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

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

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

2.5. Competencias exclusivas

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

2.6. Competencias compartidas

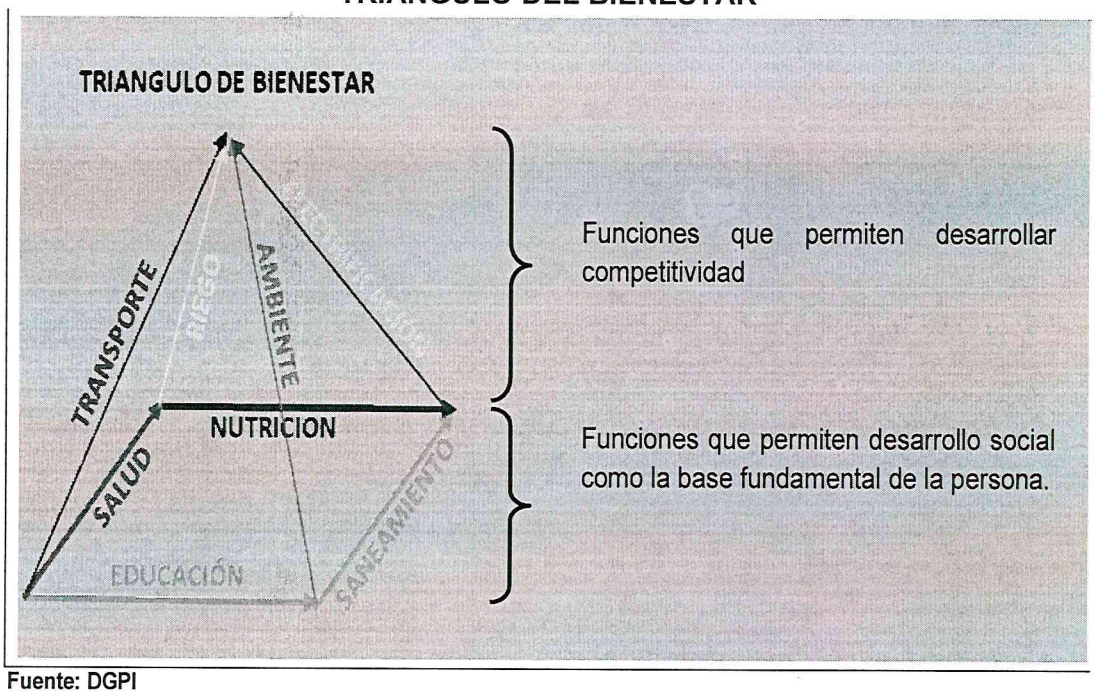
- Educación: Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
- Salud pública.
- Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en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

2.7. Triangulo de bienestar

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

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

FIGURA Nª 3
TRIÁNGULO DEL BIENESTAR



Fuente: DGPI

III. PERSPECTIVA INSTITUCIONAL

3.1. Política institucional

La actual gestión del Gobierno Regional Puno, realiza intervenciones con acciones permanentes y proyectos de inversión para el cumplimiento de las políticas de desarrollo regional que son:

- Población con calidad de vida
- Salud integral y servicios básicos
- Sistema educativo integral
- Infraestructura vial
- Niveles de producción y productividad sostenible
- Gestión pública moderna
- Gestión integral y sostenible de recursos naturales y ambiente
- Actividad industrial y empresarial diversificada
- Actividad turística diversificada y competitiva

3.2. Misión institucional

De acuerdo al rol que cumple el Gobierno Regional Puno, en el marco de Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ha definido la siguiente misión institucional:

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

3.3. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos institucionales, orientan la gestión de la entidad hacia el logro de la misión institucional, definen los cambios que la entidad debe lograr para generar valor público a favor de la población.

La medición para alcanzar el objetivo estratégico institucional, es a través de los indicadores y metas anuales, contempladas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Las acciones estratégicas institucionales, constituyen un conjunto de actividades que permiten el logro de los objetivos estratégicos institucionales, mediante el uso de recursos y cuentan con unidad de medida y meta física multianual.

CUADRO N° 1
ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN PARA IDENTIFICAR LA RUTA ESTRATÉGICA

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales	
Descripción	**Prior.**	**Descripción**	**Prior.**
Reducir la desnutrición crónica en niños (as) menores de 05 años en la región Puno	1	Vacuna completa suministrada en forma oportuna a niños (as) menores de 5 años.	1
		Control de crecimiento y desarrollo CRED completo para niños (as) menores de 5 años	2
		Agua segura mediante el sistema de abastecimiento a los hogares	3
		Conocimientos y practicas saludables en familias con niños (as) menores de 5 años	4
Disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses	2	Hierro y ácido fólico con dosis suplementadas a madres gestantes	1
		Lactancia materna exclusiva en niños (as) menores de 6 meses	2
		Anemia prevenida en forma oportuna en familias con niños (as) de 6 a 36 meses	3
		Micronutrientes y hierro con dosis completa para niños (as) de 6 a 36 meses.	4
Reducir la mortalidad materna – neonatal	3	Atención integral y oportuna a gestantes, puérperas y recién nacidos.	1
		Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes	2
		Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido	3
Mejorar la calidad de servicios para la atención de la población.	4	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas.	1
		Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	2
		Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	3
Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR	5	Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años	1
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular.	6	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR	1
		Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR	2
Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria.	7	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU	1
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno	8	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	1
		Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas	2
		Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	3
		Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	4
		Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes	5
		Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	6
		Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	7
		Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	8
		Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	9
		Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación	10
		Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional Puno	11

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales	
Descripción	Prior.	Descripción	Prior.
Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	9	Infraestructura vial departamental mejorada para la población	1
Impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno	10	Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas	1
		Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	2
		Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	3
		Capacitación técnica para impulsar la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica	4
		Capacitación técnica integral focalizada para microempresarios de confecciones de prendas de vestir	5
Promover el turismo en la región de Puno	11	Capacitación y certificación integral para los prestadores de los servicios turísticos	1
		Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los artesanos	2
Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno.	12	Derecho de propiedad garantizados para productores agrarios	1
Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno.	13	Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada en la región Puno	1
Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno	14	Información especializada (ZEE) para el ordenamiento territorial para las instituciones públicas, privadas y población	1
Promover la actividad minero energético de la región de Puno	15	Energía eléctrica integral para la población rural de la región Puno	1
		Sensibilización y facilitación para los procesos de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales	2
		Energía electrificación mediante paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas para la población rural	3
Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	16	Gestión sistematizada de recursos hídricos de la cuenca de la región Puno	1
		Estrategias adecuadas de conservación de especies forestales nativas y exóticas	2
		Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna	3
Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno	17	Plan de acción y estrategias adecuadas para la adaptación del cambio climático.	1
		Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables	2
Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno	18	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas, privadas y población.	1
		Asistencia técnica especializada en calidad ambiental, permanente y focalizada para las instituciones públicas y población	2

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018-2020

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2018

4.1. Presupuesto Institucional de Apertura Año 2018, Según Unidades Orgánicas y Direcciones Regionales

El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018, para el Pliego Gobierno Regional Puno, asciende a la suma de S/. 1 445 061 700 por toda fuente de financiamiento.

La mayor asignación presupuestal, corresponde a la Dirección Regional de Educación, que asciende a S/. 952 960 061, en términos porcentuales representa el 65,95% del Presupuesto Total del Pliego, que está destinado al pago de remuneraciones del personal docente y administrativos del sector en todas las modalidades de educación básica regular y educación alternativa; seguida por la Dirección Regional de Salud con S/. 295 863 347 que equivale a 20,47% del presupuesto total asignado al Gobierno Regional Puno, destinado para el pago del personal médico, asistencial y administrativos del sector salud. Estas direcciones regionales, cuentan con mayor numero de población económicamente activa, tanto activos y cesantes.

CUADRO N° 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2018, SEGÚN UNIDADES ORGANICAS Y DIRECCIONES REGIONALES

N°	Dependencias	Sede Central		Otras Unidades Ejecut.		PIA 2018 (S/.)	%
		Actividades	Proyectos	Actividades	Proyectos		
1	Presidencia Regional	1 140 255				1 140 255	0,08
2	Consejo Regional	946 984				946 984	0,07
3	Gerencia General Regional (*)	6 993 202				6 993 202	0,48
4	Oficina de Control Institucional	299 658				299 658	0,02
5	Procuraduría Pública Regional	154 351				154 351	0,01
6	Oficina de Imagen Institucional	435 623				435 623	0,03
7	Oficina Regional de Asesoría Jurídica	342 257				342 257	0,02
8	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	2 377 108				2 377 108	0,16
9	Oficina Regional de Administración (**)	8 730 079				8 730 079	0,60
10	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	442 439				442 439	0,03
11	Gerencia Regional de Desarrollo Social (***)	1 187 728				1 187 728	0,08
12	Gerencia Regional de Infraestructura	2 209 280	85 061 931			87 271 211	6,04
13	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1 269 768 (*****)	12 969 737			14 239 505	0,99
14	Sub Gerencia de Defensa Civil Nacional	2 575 406				2 575 406	0,18
15	Aldeas Infantiles	1 014 486				1 014 486	0,07
16	Proyecto Especial - PRORRIDRE				4 776 279	4 776 279	0,33
17	Proyecto Especial - PRADERA			111 000	3 017 166	3 128 166	0,22
18	Proyecto Especial - PECSA		1 183 469			1 183 469	0,08
19	Proyecto Especial - PETT		732 590			732 590	0,05
20	Dirección de Estudios de Pre inversión		12 246 559			12 246 559	0,85

N°	Dependencias	Sede Central		Otras Unidades Ejecut.		PIA 2018 (S/.)	%
		Actividades	Proyectos	Actividades	Proyectos		
21	Direccion Regional de Educación			952 960 061		952 960 061	65,95
22	Direccion Regional de Salud			295 863 347		295 863 347	20,47
23	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (****)	1 895 753				1 895 753	0,13
24	Archivo Regional Puno	908 742				908 742	0,06
25	Dirección Regional Agraria			18 672 495	6 869 829	25 542 324	1,77
26	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	870 615				870 615	0,06
27	Dirección Regional de La Producción			1 772 805		1 772 805	0,12
28	Dirección Regional de Energia y Minas	668 831				668 831	0,05
29	Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones			14 361 867		14 361 867	0,99
	Total	**34 462 565**	**112 194 286**	**1 283 741 575**	**14 663 274**	**1 445 061 700**	**100.00**

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018 - MEF.
Nota: Considera en las gerencias el presupuesto de proyectos de inversión.
(*) Considera monto de transferencia a gobiernos locales
(**) Considera monto de obligaciones previsionales.
(***) Considera monto de PIRDAIS y control de oferta de drogas.
(****) Considera monto de gestión del programa
(*****) Considera monto del proceso de ordenamiento territorial

4.2. Presupuesto Institucional de Apertura Año 2018, según Unidades Ejecutoras y Fuente de Financiamiento

El Gobierno Regional Puno, cuenta con 34 unidades ejecutoras, de éstas la mayoría se encuentran en la Dirección Regional de Educaciónel (15 unidades ejecutoras), seguida de Dirección Regional de Salud (13 unidades ejecutoras) y Otros Sectores (6). Las fuentes de financiamiento de estas unidades ejecutoras provienen de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos determinados y donaciones y transferencias.

La fuente de financiamiento recursos ordinarios, representa el 96,0% del total del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Gobierno Regional Puno, seguido de recursos determinados con 1,8%, recursos directamente recaudados con 1,5% y donaciones y transferencias con 0,8%. Los recursos ordinarios, están asignados al financiamiento de los gastos de personal y operativos de todas las unidades orgánicas, a excepción de la Dirección de Estudios de Pre inversión, cuya fuente de financiamiento corresponde a recursos determinados y, los recursos directamente recaudados forman parte del financiamiento de la Oficina Regional de Administración.

CUADRO N° 3
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2018
(EN SOLES)

N°	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento				Total	%
		RO	RDR	DT	RD		
Otros Sectores		**154 134 515**	**11 095 981**	**8 325 565**	**22 682 231**	**196 238 292**	**13,6**
1	001. Sede Puno	122 105 289	4 558 130	1 602 258	18 391 174	146 656 851	10,1
2	002. Produccion Puno	1 537 805	235 000	-	-	1 772 805	0,1
3	003. Programa Regional de Riego y Drenaje	2 741 153	40 000	-	1 995 126	4 776 279	0,3
4	005. Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino	2 000 000	111 000	-	1 017 166	3 128 166	0,2
5	100. Agricultura Puno	17 760 023	1 041 000	5 598 276	1 143 025	25 542 324	1,8
6	200. Transportes Puno	7 990 245	5 110 851	1 125 031	135 740	14 361 867	1,0
Dirección Regional de Educación		**948 286 954**	**3 196 733**	**53 958**	**1 422 416**	**952 960 061**	**65,9**
7	300. Educacion Puno	67 472 841	1 704 233	37 155	201 581	69 415 810	4,8
8	301. Educacion San Roman	133 589 750	450 000	-	171 794	134 211 544	9,3
9	302. Educacion Melgar	62 173 628	90 000	-	99 414	62 363 042	4,3
10	303. Educacion Azangaro	109 170 459	150 000	-	32 604	109 353 063	7,6
11	304. Educacion Huancane	63 478 579	109 000	-	89 290	63 676 869	4,4
12	305. Educacion Putina	25 512 026	40 000	-	43 448	25 595 474	1,8
13	306. Educacion Collao	59 279 978	95 000	-	39 782	59 414 760	4,1
14	307. Educacion Chucuito - Juli	73 718 550	110 000	-	125 858	73 954 408	5,1
15	308. Educacion Yunguyo	36 671 442	35 000	-	19 938	36 726 380	2,5
16	309. Educacion Carabaya – Macusani	44 353 173	50 500	16 803	218 695	44 639 171	3,1
17	310. Educacion Sandia	37 453 126	25 000	-	216 096	37 694,222	2,6
18	311. Ugel Puno	150 117 722	250 000	-	87 676	150 455 398	10,4
19	312. Educacion Lampa	36 534 449	40 000	-	47 940	36 622 389	2,5
20	313. Educacion Moho	24 955 675	25 500	-	18 931	25 000 106	1,7
21	314. Educacion Crucero	23 805 556	22 500	-	9 369	23 837 425	1,6
Dirección Regional de Salud		**284 282 488**	**7 005 982**	**3 311 347**	**1 263 530**	**295 863 347**	**20,5**
22	400. Salud Puno - Lampa	16 410 299	740 000	1 401 981	185 034	18 737 314	1,3
23	401. Salud Melgar	26 676 715	270 000	118 183	188 928	27 253 826	1,9
24	402. Salud Azangaro	22 937 642	275 000	237 313	119 407	23 569 362	1,6
25	403. Salud San Roman	51 899 985	2 260 000	391 006	58 377	54 609 368	3,8
26	404. Salud Huancane	22 747 276	100 000	78 674	217 768	23 143 718	1,6
27	405. Salud Puno	27 775 936	250 000	205 429	59 143	28 290 508	2,0
28	406. Salud Chucuito	22 106 264	185 000	209 231	195 778	22 696 273	1,6
29	407. Salud Yunguyo	10 037 671	145 190	-	33 193	10 216 054	0,7
30	408. Salud Collao	18 807 763	295 000	115 324	33 352	19 251 439	1,3
31	409. Salud Macusani	11 947 920	142 000	27 589	67 629	12 185 138	0,8
32	410. Salud Sandia	11 961 980	112 000	58 581	9 504	12 142 065	0,8
33	411. Hospital Regional Manuel Nuñez Butron	30 594 120	2 171 792	395 710	-	33 161 622	2,3
34	412. Salud Lampa	10 378 917	60 000	72 326	95 417	10 606 660	0,7
Total		**1 386 703 957**	**21 298 696**	**11 690 870**	**25 368 177**	**1 445 061 700**	**100,0**
Porcentaje		**96,0**	**1,5**	**0,8**	**1,8**	**100,0**	

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018 - MEF

4.3. Categorías Presupuestarias para el Año 2018

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

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

Para formular, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, el Gobierno Regional es un pliego presupuestario y cuenta con 34 unidades ejecutoras.

Para el año fiscal 2018, se cuenta con 29 programas presupuestales, que representan unidades de programación de acciones, que permiten el cumplimiento de las funciones de la entidad a favor de la ciudadanía, orientados a lograr un resultado esperado para una población objetivo.

De acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2018, los programas presupuestales, cuentan con asignación presupuestal de S/. 1 079 524 550; de los cuales el programa: Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular, concentra el 53,68% del total de presupuesto de programas presupuestales y, el restante (46,31%), se encuentra distribuido en los 28 programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos; los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 4
CATEGORIAS PREESUPUESTARIAS, AÑO 2018

	CATEGORIAS PRESUPUESTALES / FUNCIÓN	PIA 2018 (S/.)	%
Programas Presupuestales		**1 079 524 550**	**74,70**
Salud		**172 082 064**	**11,91**
1	0001: Programa Articulado Nutricional	73 485 930	5,09
2	0002: Salud Materno Neonatal	45 204 164	3,13
3	0016: TBC-VIH/SIDA	12 832 442	0,89
4	0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	6 866 248	0,46
5	0018: Enfermedades No Transmisibles	15 032 570	1.04
6	0024: Prevencion y Control del Cancer	10 620 711	0,74
7	0051: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas	536 650	0,04
8	0104: Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	3 276 787	0,23
9	0129: Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	1 486 617	0,10
10	0131: Control y Prevencion en Salud Mental	2 739 945	0,19

	CATEGORIAS PRESUPUESTALES / FUNCIÓN	PIA 2018 (S/.)	%
Saneamiento		**1 285 000**	**0,09**
11	0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 285 000	0,09
Educación		**795 145 574**	**55,03**
12	0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	775 750 979	53,68
13	0091: Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educacion Basica Regular	1 291 075	0,09
14	0106: Inclusion de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	3 217 511	0,22
15	0107: Mejora de la Formacion en Carreras Docentes en Institutos de Educacion Superior No Universitaria	14 886 009	1,03
Agropecuaria		**16 238 909**	**1,12**
16	0042: Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para Uso Agrario	4 961 402	0,34
17	0121: Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado	7 177 906	0,50
18	0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	4 099 601	0,28
Orden Público y Seguridad		**18 323 735**	**1,27**
19	0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres (*)	18 173 735	1,26
20	0074: Gestion Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Peru	150 000	0,01
Transporte		**57 346 777**	**3,97**
21	0138: Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	57 346 777	3,97
Pesca		**812 929**	**0,06**
22	0094: Ordenamiento y Desarrollo del a Acuicultura	36,032	0,002
23	0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	776 897	0,05
Trabajo		**1 584 643**	**0,11**
24	0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	1 584 643	0,11
Industria		**37 948**	**0,003**
25	0093: Desarrollo Productivo de las Empresas	37 948	0,003
Ambiente		**658 213**	**0,05**
26	0144: Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos	658 213	0,05
Vivienda y Desarrollo Urbano		**860 233**	**0,06**
27	0072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS (**)	860 233	0,06
Mineria		**240 942**	**0,02**
28	0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal	240 942	0,02
Cultura y Deporte		**14 907 583**	**1,03**
29	0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	14 907 583	1,03
Acciones Centrales		**86 462 767**	**5,98**
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos		**279 074 383**	**19,31**
TOTAL		**1 445 061 700**	**100,00**

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018 - MEF.
En cada programa presupuestal incluye proyectos de inversión según corresponda.
(*) Considera presupuesto para salud y educación. agropecuaria y orden público y seguridad.
(**) Considera presupuesto para educación y ambiente

4.4. Programación de Actividades de la Sede Central Año 2018

Gobernación Regional

- Presentación de informes de audiencia pública de rendición de cuentas
- Supervisión a proyectos de inversión pública en ejecución y elaboración de expediente técnico
- Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional

Consejo Regional

- Aprobación de ordenanzas y acuerdos regionales
- Elaboración de dictámenes de las comisiones legislativas
- Fiscalización institucional de la gestión pública

Gerencia General Regional

- Elaboración de informes de seguimiento de ejecución de convenios y contratos de proyectos por contrata
- Elaboración de informes sobre supervisión a la ejecución física y financiera de proyectos de inversión
- Dirigir y monitorear las acciones y presupuesto regional
- Elaboración de informe de transferencia financiera de recursos

Oficina Regional de Control Institucional

- Cautelar la legalidad de sus actos en la gestión pública
- Cautelar la legalidad y eficiencia de sus operaciones

Procuraduría Pública Regional

- Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia civil
- Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia constitucional
- Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en proceso contencioso administrativo
- Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia penal
- Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en arbitraje

Oficina de Imagen Institucional

- Elaboración de la producción de información actualizada y difusión oportuna
- Elaboración de revista y/o periódico institucional
- Elaboración de edición de programas de radio y televisiva institucional
- Implementación de gestión documentaria eficaz
- Implementación de gestión bibliográfica sistematizada
- Implementación del portal de transparencia estándar

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

- Elaboración de resoluciones ejecutivas y administrativas

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

- Elaboración de informe técnico de gestión de planeamiento institucional

Sub Gerencia de Planeamiento e Informática

- Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 del Pliego
- Elaboración del Plan Anual y Presupuesto Participativo 2019 del Pliego
- Elaboración del plan Operativo Institucional 2019 del Pliego
- Sistematización de información para la audiencia pública
- Implementación de gobierno electrónico
- Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego

Sub Gerencia de Presupuesto

- Monitoreo y control de la ejecución presupuestaria 2018 del Pliego
- Elaboración de informe de conciliación presupuestaria 2018 del Pliego
- Evaluación presupuestaria semestral y anual 2018 del Pliego
- Programación y formulación del presupuesto multianual 2019 – 2021 del Pliego

Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional

- Elaboración / actualización de la programación multianual de inversiones - PMI
- Seguimiento y monitoreo de proyectos en ejecución
- Opiniones de modificación presupuestal
- Reasignación de proyectos de inversión pública
- Opiniones de Cooperación técnica Internacional
- Opiniones sobre devolución del IGV a ONGs
- Opinión de reglamento de ONGs

Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional

- Actualización del ROF
- Elaboración y/o actualización del MAPRO
- Elaboración de la Memoria Anual 2017 del Pliego
- Actualización del TUPA del Pliego
- Elaboración y/o actualización de directivas

Sub Gerencia de Demarcación Territorial

- Estudio de diagnóstico y zonificación de las provincias de El Collado (enero - junio) y
- Azángaro (julio - diciembre)
- Estudio de diagnóstico y zonificación de las provincias de Yunguyo (enero - junio) y
- Moho (julio - diciembre)
- Estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia de San Antonio de Putina
- (julio - diciembre)
- Saneamiento y organización territorial de la provincia de Melgar
- Saneamiento y organización territorial de la provincia de Huancané
- Saneamiento de lotes de Salcedo
- Saneamiento de ordenamiento territorial interdepartamental Puno - Moquegua; Puno – Cusco

Oficina Regional de Administración

- Informe de gestión sobre aplicación de la normatividad técnico administrativa
- Monitoreo y supervisión en la provisión de bienes y servicios para actividades permanentes y proyectos
- Provisión de información oportuna de los sistemas administrativos
- Elaboración de informe de pago de obligaciones previsionales

Oficina de Contabilidad

- Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la Unidad Ejecutora 2017-2018
- Elaboración de los estados financieros y presupuestarios del Pliego 2017-2018

Oficina de Tesorería

- Elaboración de libro de caja
- Elaboración de cuentas de enlace

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

- Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
- Preparación de la convocatoria de los procesos de selección

- Implementar acciones de adquisición de bienes, servicios, obras, consultorías para atención oportuna a áreas usuarias
- Establecer las acciones para el oportuno almacenamiento y entrega de bienes

Oficina de Recursos Humanos

- Monitoreo de la gestión de recursos humanos
- Elaboración de calendario de pagos
- Asistencia de bienestar social al personal
- Seguimiento al registro de control de asistencia del personal

Oficina de Bienes Regionales

- Valorización y depreciación de los bienes muebles del activo fijo y bienes no depreciables
- Implementación de la sistematización de los bienes
- Registro de altas y bajas y aceptación de bienes
- Elaboración del inventario de bienes de activo fijo
- Fortalecimiento de capacidades técnicas en inventario de bienes del activo fijo
- Elaboración de expediente de bienes del activo fijo para la SBN
- Actualización de bienes a cargo del personal de la sede regional
- Saneamiento de bienes inmuebles

Sub Gerencia de Equipo Mecánico

- Mantenimiento del pool de maquinaria pesada y liviana
- Elaboración de informe de valorización de la maquinaria pesada y liviana
- Elaboración de expediente para mantenimiento de maquinaria pesada y liviana
- Elaboración de expediente para cerco perimétrico para taller chejoña
- Elaboración de expediente para compra de maquinaria pesada y liviana

Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

- Evaluación y certificación de expedientes técnicos para su aprobación
- Supervisión de proyectos de inversión pública
- Liquidación de proyectos de inversión pública

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

- Elaboración de informes de fortalecimiento de capacidades técnicas en cadenas productivas quinua, trucha, prendas de vestir, productores alpaqueros
- Organización y/o participación en eventos y ferias regional y nacional
- Facilitar información especializada de las actividades económico productivas
- Elaboración de informes de seguimiento y monitoreo a los planes de negocio AEOs - PROCOMPITE
- Elaboración propuesta de convenios para la innovación y transferencia tecnológica
- Seguimiento al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal.
- Seguimiento y monitoreo a las acciones de masificación del gas natural en la región Puno
- Elaboración de informes sobre utilización de las energías no convencionales
- Seguimiento de la PEA ocupada con empleo adecuado
- Seguimiento a la implementación del programa de desarrollo de nuevos corredores, circuitos y rutas turísticas priorizadas
- Participación en eventos nacionales e internacionales de promoción turística.
- Generar propuestas de convenios para la formulación de planes de negocios de exportación.
- Organización de evento de capacitación para capacidades técnicas de artesanos de la región.

Gerencia Regional de Desarrollo Social

- Elaboración de informes de gestión, atención, seguimiento del POI y acciones de competencia de la GRDS
- Elaboración de informes sobre población vulnerable (OREDIS, PAM, Aldeas Infantiles, Asilo de Ancianos)
- Elaboración de informes sobre reuniones técnicas, constitución del CCONNA, Dia del Niño Peruano, implemen-tación del COREJU
- Registro Regional de Población Vulnerable
- Seguimiento, Implementación, politicas de igualdad de genero, violencia hacia la mujer, hostigamiento sexsual y voluntariado
- Indemnización a la Población victima de la violencia politica y victimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotrafico
- Seguimiento, monitoreo de los sectores sociales (Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Archivo Regional). dependientes de la GRDS
- Seguimiento al POI. Trata de Personas y Trafico Ilicito de Migrantes, Plan Regi. de Participación Ciudadana, Reuniones Mesas de Trabajo, PT. Virgen de la Candelaria.
- Formulación, seguimiento, evaluación y control de documentos de gestión institucional

Gerencia Regional de Infraestructura

- Elaboración de documentos de gestión
- Elaboración de estudios definitivos aprobado con resolución
- Ejecución de proyectos de infraestructura vial, salud, saneamiento y educación
- Personal nombrado que se encuentra en otras dependencias funcionalmente
- Mantenimiento de infraestructura vial
- Ejecución de proyectos de inversión

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Sub Gerencia de Recursos Naturales

- Fortalecimiento de capacidades técnicas a los miembros del Consejo Regional de Cambio Climático
- Implementación y aplicación de la Estrategia Regional de Cambio Climático en los instrumentos de planificación e inversión local y regional
- Implementación de capacitaciones especializadas para la gestión de cambio climático en tomadores de decisiones y gestores de desarrollo
- Monitoreo a la elaboración de Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de Capacidades para la Mitigación de Riesgos de Desastres por el Cambio Climático en los Medios de Vida de los Pobladores Alto Andinos de la Región Puno"
- Elaboración del expediente de Creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del Titicaca
- Elaboración y aprobación del expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Tambo Moquegua
- Elaboración del expediente de Creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Alto Apurímac
- Aprobación del reglamento y planes de acción del sistema regional de conservación de la región Puno - SIRECOP
- Seguimiento a la ejecución de proyecto: "Conservación de la Biodiversidad de Selva Verde y Forestales"
- Implementación del proceso de ordenamiento territorial
- Monitoreo a la elaboración del expediente técnico del proyecto Mejoramiento de Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Puno – SNIP 375259

Sub Gerencia de Gestión Ambiental

- Implementación de las medidas de ecoeficiencia, educación, cultura y ciudadanía ambiental
- Actualización de instrumentos de gestión de planificacion ambiental
- Implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Defensa Civil

- Implementación de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
- Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres
- Preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
- Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático
- Población con prácticas seguras para la resilencia
- Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
- Formulación de estudios de pre inversión

Aldeas Infantiles y Asilo de Ancianos

- Elaboración de informes técnicos de la gestión de la aldea infantil

Proyectos Especiales (PRORRIDRE, PRADERA, PECSA y PETT)

- Elaboración de estudios de pre inversión
- Ejecución de proyectos de inversión pública

Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión

- Elaboración de estudios de pre inversión

4.4.1. GOBERNACIÓN REGIONAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gobernación Regional para el año fiscal 2018 es de: S/. 1,140,255

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Gobernación Regional	2.1	2.3	2.3		
						770,397	369,858		1,140,255	9

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno	Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Número	21	
	Categoría Presupuestal	9001 Acciones centrales	Código	Descripción		
			5.00000	Conducción y orientación superior		
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
		-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Presentación de informes de audiencia pública de rendición de cuentas	Numero de presentaciones de informes de audiencia pública de rendición de cuentas	Informe técnico	Gobernación Regional	Física		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
					Valor de referencia (S/.)		17,455	16,789	16,789	16,789	17,389	17,989	17,389	16,789	16,789	16,789	17,989	17,839	206,785
8. 4.2	Supervisión a proyectos de inversión pública en ejecución y elaboración de expediente técnico	Numero de informe de visitas oficiales a proyectos en ejecución	Informe técnico		Física		8	10	12	14	15	16	16	16	16	16	18	18	175
					Valor de referencia (S/.)		48,964	45,239	48,239	45,984	46,759	49,925	45,564	44,799	48,324	44,924	49,309	46,519	564,549
8. 4.3	Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional	Número de convenios interinstitucionales suscritos	Convenio interinstitucional		Física		-	-	3	-	4	-	2		3	-	2	-	14
					Valor de referencia (S/.)		40,120	34,880	35,268	34,880	35,780	36,455	25,180	24,880	24,883	24,880	26,080	25,633	368,921
Total					Valor de referencia (S/.)		106,539	96,908	100,296	97,653	99,928	104,369	88,133	86,468	89,996	86,593	93,378	89,991	1,140,255

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V° B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

4.4.2. CONSEJO REGIONAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Consejo Regional para el año fiscal 2018 es de: S/. 946,984

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Consejo Regional	2.1	2.3	2.3		
						831,600	115,384	-	946,984	-

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Número	21
	Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción		
				5.00190	Consejo Regional		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de las Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Aprobación de ordenanzas y acuerdos regionales	Numero de ordenanzas y acuerdos regionales aprobados	Ordenanzas y acuerdos	Consejo Regional	Física	-	-	30	25	30	25	30	25	30	25	30	10	260
					Valor de referencia (S/.)	23,275	20,634	20,634	20,634	27,834	20,634	22,434	20,634	20,634	20,634	20,634	25,134	263,752
8. 4.2	Elaboración de dictámenes de las comisiones legislativas	Numero de dictámenes de las comisiones legislativas elaboradas	Dictámenes		Física	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	140
					Valor de referencia (S/.)	20,366	15,781	15,781	16,306	18,281	15,957	16,666	15,341	15,866	15,466	15,341	18,341	199,495
8. 4.3	Fiscalización institucional de la gestión pública	Numero de informes de fiscalización presentados	Fiscalización		Física	-	16	16	24	16	16	16	24	16	16	16	16	192
					Valor de referencia (S/.)	48,566	41,326	36,709	41,326	44,926	36,581	43,126	36,206	36,209	41,326	36,206	41,228	483,737
Total					Valor de referencia (S/.)	92,208	77,742	73,125	78,267	91,042	73,173	82,227	72,182	72,710	77,427	72,182	84,704	946,984

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

4.4.3. GERENCIA GENERAL REGIONAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia General Regional para el año fiscal 2018 es de: S/. 446,511

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia General Regional	2.1	2.3	2.3		
						263,754	182,757	-	446,511	6

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción		
				5.001949	Dirección y gestión regional		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta		
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Elaboración de informes de seguimiento de ejecución de convenios y contratos de proyectos por contrata	Número de informes a la ejecución de convenios y contratos	Informe	Gerencia General Regional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	3,027	3,027	3,027	3,784	3,784	3,784	5,298	6,054	8,325	9,838	12,109	13,623	75,681
		Número de resoluciones para formalización de la ejecución de proyectos por contrata	Resolución		Física	-	3	-	5	-	5	-	4	-	3	-	-	20
					Valor de referencia (S/.)	7,919	6,878	6,878	6,878	7,478	8,078	7,478	6,878	6,878	6,878	8,078	7,935	88,235
8. 4.2	Elaboración de informes sobre supervisión a la ejecución física y financiera de proyectos de inversión	Numero de informes de la gestión técnica y financiera	Informe		Física	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20
					Valor de referencia (S/.)	4,541	4,541	4,541	5,676	5,676	5,676	7,946	9,082	12,487	14,758	18,163	20,433	113,519
8. 4.3	Dirigir y monitorear las acciones y presupuesto regional.	Número de resoluciones de formalización de las acciones del Gobierno Regional	Resolución		Física	20	20	20	25	30	35	40	50	70	75	65	50	500
					Valor de referencia (S/.)	15,540	13,400	13,903	13,400	13,700	14,975	13,700	13,400	13,403	13,400	14,600	15,653	169,076

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y TIC PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8. 4.4	Elaboración de informe de transferencia financiera de recursos (*)	Numero de informes elaborados	Informe	Gerencia General Regional	Física	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)	-	-	6,546,691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,546,691 (*)
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**31,027**	**27,846**	**6,575,040**	**29,738**	**30,638**	**32,513**	**34,422**	**35,414**	**41,093**	**44,874**	**52,950**	**57,644**	**6,993,202**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*) Transferencia financiera a gobiernos locales





4.4.4. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina de Control Institucional para el año fiscal 2018 es de: S/. 299,658

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
		001-902	Sede Central				1	Órgano de Control Institucional	RO 2.1	RO 2.3	RDR 2.3	Total	
									209,297	90,361	-	299,658	5

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO			Número de servicios de control de auditorias	Numero	16
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				5.000006	Acciones de Control y Auditoria		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 9.1	Cautelar la legalidad de sus actos en la gestión pública	Numero de informes de servicios de control (auditorias de cumplimiento)	Informe	Órgano de Control Institucional	Física	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	9
					Valor de referencia (S/.)	4,409	4,549	30,956	17,322	15,432	15,922	20,141	15,922	15,432	15,922	15,432	15,925	187,364
8.9.2	Cautelar la legalidad y eficiencia de sus operaciones	Numero de informes de servicios relacionados y/o de apoyo	Informe		Física	9	2	6	5	5	7	7	5	6	4	5	6	67
					Valor de referencia (S/.)	17,637	18,197	13,267	7,424	6,614	6,824	8,632	6,824	6,614	6,824	6,614	6,824	112,294
Total					Valor de referencia (S/.)	22,046	22,746	44,223	24,746	22,046	22,746	28,773	22,746	22,046	22,746	22,046	22,749	299,658

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

4.4.5. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de Procuraduría Pública Regional para el año fiscal 2018 es de: S/. 154,351

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Procuraduría Publica Regional	2.1	2.3	2.3		
						102,470	51,881	-	154,351	2

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno	Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21	
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				5.000007	Defensa Judicial del Estado	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia civil	Numero de procesos conducidos en materia civil	Proceso	Procuraduría Pública Regional	Física		270	289	370	340	398	410	498	497	345	360	501	520	4,798
					Valor de referencia (S/.)		2,229	1,211	2,143	10,001	2,172	1,570	5,417	1,713	6,112	1,499	2,185	1,657	37,909
8. 4.2	Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia constitucional	Numero de procesos conducidos en materia constitucional	Proceso		Física		45	67	93	96	81	85	90	94	48	30	40	52	821
					Valor de referencia (S/.)		545	765	545	7,385	7,165	765	545	745	545	765	765	545	21,080
8. 4.3	Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en proceso contencioso administrativo	Numero de procesos conducidos en materia contencioso administrativo	Proceso		Física		8	6	9	5	7	11	23	5	7	3	11	17	112
					Valor de referencia (S/.)		240	240	3,040	240	240	240	240	2,340	240	240	190	190	7,680
8. 4.4	Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en materia penal	Numero de procesos conducidos en materia penal	Proceso		Física		89	67	59	70	74	12	45	67	80	54	23	16	656
					Valor de referencia (S/.)		260	40	260	40	260	40	260	40	260	40	760	932	3,192
8. 4.5	Conducción de procesos de defensa judicial del Estado en arbitraje	Numero de procesos conducidos en arbitraje	Proceso		Física		2	-	2	-	2	2	1	-	2	2	-	2	15
					Valor de referencia (S/.)		7,261	7,041	7,261	6,600	7,041	7,041	7,261	7,041	6,600	7,261	7,041	7,041	84,490
Total					Valor de referencia (S/.)		10,535	9,297	13,249	24,266	16,878	9,656	13,723	11,879	13,757	9,805	10,941	10,365	154,351

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V° B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

4.4.6. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina de Imagen Institucional para el año fiscal 2018 es de: S/. 435,623

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS											
									RO		RDR	Total												
		001-902	Sede Central				1	Oficina de Imagen Institucional	2.1	2.3	2.3													
									302,219	133,404	-	435,623	7											
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018											
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno					Índice de desempeño institucional muy bueno			Índice		0.85											
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción					Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018											
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional					Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Numero		21											
		Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos		Código	Descripción																	
						5.00086	Imagen institucional																	
	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018																
		-	-		-	-	-																	
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador		Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual					
	8. 4.1	Elaboración de la producción de información actualizada y difusión oportuna	Número de difusión institucional oportuna		Difusión institucional	Oficina de Imagen Institucional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
							Valor de referencia (S/.)	7,581	6,764	6,764	6,764	8,564	9,164	7,664	6,764	6,764	6,764	9,164	8,568	91,289					
	8. 4.2	Elaboración de revista y/o periódico institucional	Número de revistas y/o periódico institucional elaborados		Revista y/o periódico		Física	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6					
							Valor de referencia (S/.)	-	38,885	-	38,357	-	40,465	-	18,666	-	18,356	-	20,308	175,037					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8. 4.3	Elaboración de edición de programas de radio y televisiva institucional	Número de ediciones emitidas	Edición	Oficina de Imagen Institucional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	4,308	3,908	3,908	3,910	4,508	3,908	4,808	3,908	3,908	3,908	3,908	4,809	49,699
	8. 4.4	Implementación de gestión documentaria eficaz	Número de informes documentos tramitados	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	3,471	3,071	3,071	3,073	3,671	6,671	3,371	3,071	3,071	3,071	6,671	4,726	47,009
	8. 4.5	Implementación de gestión bibliográfica sistematizada	Número de informes de libros registrados y sistematizados	Informe		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
						Valor de referencia (S/.)	-	-	9,592	-	-	11,012	-	-	9,492	-	-	11,143	41,239
	8. 4.6	Implementación del portal de transparencia estándar	Número de informes del portal de transparencia estándar	Informe		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
						Valor de referencia (S/.)	-	-	8,190	-	-	7,770	-	-	7,470	-	-	7,920	31,350
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**15,360**	**52,628**	**31,525**	**52,104**	**16,743**	**78,990**	**15,843**	**32,409**	**30,705**	**32,099**	**19,743**	**57,474**	**435,623**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





4.4.7. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para el año fiscal 2018 es de: S/. 342,257

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO			Total	
	001-902	Sede Central		1	Oficina de Asesoría Jurídica	2.1	2.3	2.5		
						236,563	87,023	18,671	342,257	5

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																				
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno																Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional																Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales			Código	Descripción													
						5.000004	Asesoramiento técnico y jurídico													
	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
		-	-		-	-	-													

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Elaboración de resoluciones ejecutivas y administrativas	Numero de resoluciones ejecutivas y administrativas elaborados	Resolución	Oficina de Asesoría Jurídica	Física	50	84	78	79	86	88	85	85	88	90	92	95	1,000
					Valor de referencia (S/.)	20,521	28,500	28,542	28,521	28,521	28,521	18,521	28,521	28,521	38,526	28,521	36,521	342,257
Total					Valor de referencia (S/.)	20,521	28,500	28,542	28,521	28,521	28,521	18,521	28,521	28,521	38,526	28,521	36,521	342,257

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





4.4.8. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para el año fiscal 2018 es de: S/. 2,377,108

4.4.8.1. GERENCIA REGIONAL

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.) (*)						N° PEAS
						RO				RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.	2.1	2.2	2.3	2.6	2.3		
						1,158,861	50,000	719,647	33,600	415,000	2,377,108	28

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				5.000001	Planeamiento y presupuesto		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Elaboración de informe técnico de gestión de planeamiento institucional	Numero de informes técnicos en gestión de planeamiento institucional	Informe	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	16,007	14,051	16,099	619,605	15,019	16,219	14,119	13,819	15,879	13,819	15,619	18,579	788,839
Total					Valor de referencia (S/.)	16,007	14,051	16,099	619,605	15,019	16,219	14,119	13,819	15,879	13,819	15,619	18,579	788,839

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por sub gerencias y el presupuesto mensual izado es referencial

(*) Considera presupuesto para toda la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL PUNO - SGI - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - V°B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO

4.4.8.2. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		2	Sub Gerencia de Planeamiento e Informática

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				5.000001	Planeamiento y presupuesto		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 del Pliego	Número de plan estratégico institucional	Plan	Sub Gerencia de Planeamiento e Informática	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Valor de referencia (S/.)	13,579	10,626	10,374	13,634	11,054	12,254	10,454	9,854	13,634	9,854	12,254	11,354	138,921
8. 4.2	Elaboración del Plan Anual y Presupuesto Participativo 2019 del Pliego	Número de planes anuales	Plan		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Valor de referencia (S/.)	3,646	3,246	3,246	6,206	12,418	9,273	3,546	3,246	3,246	3,246	4,546	3,996	59,859
8. 4.3	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2019 del Pliego	Número de plan elaborado	Plan		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Valor de referencia (S/.)	4,577	4,177	11,161	4,177	4,777	5,377	4,477	6,277	4,177	4,177	5,377	4,927	63,660
8. 4.4	Sistematización de información para la audiencia pública	Número de informe de sistematización de información	Informe		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
					Valor de referencia (S/.)	3,766	3,366	4,054	3,366	3,966	4,566	3,666	3,366	3,366	5,046	7,006	6,336	51,867
8. 4.5	Implementación de gobierno electrónico	Número de acciones de implementación	Acción		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Valor de referencia (S/.)	3,286	2,666	7,151	9,391	6,291	8,991	5,911	5,391	9,171	5,611	8,991	7,041	79,889
8. 4.6	Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego	Número de informe de seguimiento al Plan Operativo Institucional-Pliego	Informe		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	3,132	2,732	7,306	2,732	3,632	5,132	3,032	2,732	2,732	2,732	5,132	3,932	44,964
Total					Valor de referencia (S/.)	31,986	26,813	43,292	39,506	42,138	45,593	31,086	30,866	36,326	30,666	43,306	37,586	439,160

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por sub gerencias y el presupuesto mensual izado es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - PUNO - V°B°

4.4.8.3. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		3	Sub Gerencia de Presupuesto

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno		Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional		Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				5.000001	Planeamiento y presupuesto	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Monitoreo y control de la ejecución presupuestaria 2018 del Pliego	Número de informes de certificaciones	Informe	Sub Gerencia de Presupuesto	Física	-	-	20	20	50	60	60	70	100	100	100	100	680
					Valor de referencia (S/.)	14,297	10,978	10,966	14,786	20,284	13,426	13,101	11,116	13,626	20,254	13,366	12,466	168,665
8. 4.2	Elaboración de informe de conciliación presupuestaria 2018 del Pliego	Número de informes de conciliación presupuestaria	Informe		Física	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	8,808	10,709	6,329	6,819	7,513	7,809	12,220	6,329	6,329	6,903	7,529	7,379	94,680
8.4.3	Evaluación presupuestaria semestral y anual 2018 del Pliego	Número de informes de evaluación presupuestaria	Informe		Física	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	3,883	4,031	3,510	3,483	3,903	7,274	3,783	3,603	3,483	3,483	4,683	4,233	49,351
8. 4.4	Programación y formulación del presupuesto multianual 2019 – 2021 del Pliego	Número de informes de programación y formulación de presupuesto multianual	Informe		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	11,203	9,352	9,412	9,652	9,952	11,752	10,827	9,352	9,352	9,352	16,239	10,972	127,412
Total					Valor de referencia (S/.)	38,191	35,070	30,217	34,740	41,652	40,261	39,931	30,400	32,790	39,992	41,817	35,050	440,108

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por sub gerencias y el presupuesto mensualizado es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - Vº Bº - PUNO

4.4.8.4. SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		4	Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno		Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional		Número de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				5.000001	Planeamiento y presupuesto	

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Elaboración / actualización de la programación multianual de inversiones - PMI	Número de PMI elaborados	Documento	Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional	Física	1	-	1	-	-	-	-		1	-	-	-	3
					Valor de referencia (S/.)	2,486	-	2,486	-	-	-	-		2,486	-	-	-	7,458
8. 4.2	Seguimiento y monitoreo de proyectos en ejecución	Número de proyecto con seguimiento y monitoreo	Informe		Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Valor de referencia (S/.)	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	101,160
8. 4.3	Opiniones de modificación presupuestal	Número de informes	Informe		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Valor de referencia (S/.)	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	31,896
8. 4.4	Reasignación de proyectos de inversión pública	Número de reasignaciones	Documento		Física	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42
					Valor de referencia (S/.)	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	41,052
8. 4.5	Opiniones de Cooperación técnica Internacional	Número de opiniones	Opinión		Física	-	1		1	-	1		1	-	1	-	1	6
					Valor de referencia (S/.)	-	1,200		1,200	-	1,200		1,200	-	1,200	-	1,200	7,200
8. 4.6	Opiniones sobre devolución del IGV a ONGs	Número de opiniones	Opinión		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	1,677	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	20,168
8. 4.7	Opinión de reglamento de ONGs	Número de opiniones	Opinión		Física	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
					Valor de referencia (S/.)	1,200	-	-	1,200	-	-	1,200	-	-	1,200	-	-	4,800
Total					Valor de referencia (S/.)	16,451	13,969	15,255	15,169	12,769	13,969	13,969	13,969	15,255	15,169	12,769	13,969	172,682

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por sub gerencias y el presupuesto mensualizado es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL Vº Bº Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

4.4.8.5. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		5	Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																				
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno																Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional																Número de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales			Código	Descripción													
						5.000001	Planeamiento y presupuesto													
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
	-	-		-	-	-														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Actualización del ROF	Numero de documento actualizado	Documento de gestión	Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Valor de referencia (S/.)	1,929	1,615	1,941	1,943	2,155	2,300	2,038	2,026	1,945	1,940	2,495	2,233	24,561
8. 4.2	Elaboración y/o actualización del MAPRO	Numero documento elaborado y/o actualizado	Documento de gestión		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Valor de referencia (S/.)	3,857	3,230	3,882	3,887	4,310	4,601	4,076	4,052	3,890	3,881	4,991	4,466	49,123
8. 4.3	Elaboración de la Memoria Anual 2017 del Pliego	Numero de documento elaborado	Documento de gestión		Física	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	3,857	3,230	3,882	3,887	4,310	4,601	4,076	4,052	3,890	3,881	4,991	4,466	49,123
8. 4.4	Actualización del TUPA del Pliego	Numero de documento actualizado	Documento de gestión		Física	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	2,572	2,153	2,588	2,591	2,874	3,067	2,717	2,701	2,594	2,587	3,327	2,977	32,748
8. 4.5	Elaboración y/o actualización de directivas	Numero de directivas elaboradas	Directiva		Física	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	10
					Valor de referencia (S/.)	643	538	647	648	718	767	679	675	648	647	832	744	8,187
Total					Valor de referencia (S/.)	12,858	10,766	12,941	12,956	14,368	15,336	13,587	13,506	12,968	12,936	16,636	14,886	163,742

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por sub gerencias y el presupuesto mensualizado es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL Vº Bº Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

4.4.8.6. SUB GERENCIA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		6	Sub Gerencia de Demarcación Territorial

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	5	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes			Número de programas y proyectos implementados en zonas de frontera y limítrofe	Numero	62
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				5.000001	Planeamiento y presupuesto		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 5.1	Estudio de diagnóstico y zonificación de las provincias de El Collao (enero - junio) y Azángaro (julio - diciembre)	Número de expedientes del estudio de diagnóstico y zonificación elaborados	Expediente	Sub Gerencia de Demarcación Territorial	Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
					Valor de referencia (S/.)	4,888	6,555	9,137	5,561	5,778	9,604	5,728	7,412	11,990	6,605	8,812	9,194	91,264
8. 5.2	Estudio de diagnóstico y zonificación de las provincias de Yunguyo (enero - junio) y Moho (julio - diciembre)	Número de expedientes del estudio de diagnóstico y zonificación elaborados	Expediente		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
					Valor de referencia (S/.)	3,339	4,477	6,241	3,799	3,947	6,561	3,913	5,063	8,190	4,512	6,019	6,280	62,341
8. 5.3	Estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia de San Antonio de Putina (julio - diciembre)	Número de expedientes del estudio de diagnóstico y zonificación elaborados	Expediente		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	4,296	4,869	6,423	4,594	5,344	5,474	31,000
8. 5.4	Saneamiento y organización territorial de la provincia de Melgar	Número de expedientes de saneamiento y organización territorial elaborados	Expediente		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Valor de referencia (S/.)	1,951	2,616	3,647	2,220	2,306	3,833	2,286	2,959	4,786	2,636	3,517	3,670	36,427

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8. 5.5	Saneamiento y organización territorial de la provincia de Huancané	Número de expedientes de saneamiento y organización territorial elaborados	Expediente	Sub Gerencia de Demarcación Territorial	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
						Valor de referencia (S/.)	1,864	2,500	3,485	2,121	2,204	3,663	2,185	2,827	4,573	2,519	3,361	3,506	34,806
	8. 5.6	Saneamiento de lotes de Salcedo	Numero de informes de saneamiento de lotes	Informe técnico		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
						Valor de referencia (S/.)	2,064	2,768	3,859	2,349	2,440	4,056	2,419	3,131	5,064	2,789	3,722	3,883	38,545
	8. 5.7	Saneamiento de ordenamiento territorial interdepartamental Puno - Moquegua; Puno - Cusco	Número de expedientes SOT interdepartamental elaborados	Expediente		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Valor de referencia (S/.)	4,188	5,616	7,828	4,765	4,950	8,229	4,908	6,351	10,273	5,659	7,550	7,877	78,193
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**18,294**	**24,533**	**34,196**	**20,815**	**21,625**	**35,946**	**25,736**	**32,611**	**51,300**	**29,314**	**38,325**	**39,883**	**372,577**

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por sub gerencias y el presupuesto mensualizado es referencial.



4.4.9. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Oficina Regional de Administración para el año fiscal 2018 es de: S/. 5,449,039

4.4.9.1. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.) (*)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Oficina Regional de Administración	2.1	2.3	2.3		
						1,543,492	517,545	3,388,002	5,449,039	39

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno																				Índice de desempeño institucional muy bueno		Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO																				Número de estados financieros presupuestarios y complementarios del Pliego Regional y Unidades Ejecutoras		Número	36
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales																			Código	Descripción		
																						5.000003	Gestión Administrativa		
	Proyecto	Código	Descripción																			Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
		-	-																			-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																						
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 8.1	Informe de gestión sobre aplicación de la normatividad técnico administrativa	Numero de informes de gestión administrativa	Informe	Oficina Regional de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	51,396	50,330	55,650	50,330	50,930	56,850	50,930	50,330	55,650	50,330	51,530	51,380	625,638
8. 8.2	Monitoreo y supervisión a la provisión de bienes y servicios para actividades permanentes y proyectos	Numero de informes técnicos elaborados	Informe		Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Valor de referencia (S/.)	59,400	60,895	55,575	56,100	61,595	57,261	55,775	60,455	55,660	55,135	61,965	58,497	698,314
8. 8.3	Provisión de información oportuna de los sistemas administrativos	Número de informes de sistemas administrativos elaborados	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	52,819	47,579	47,964	47,579	48,179	47,951	47,879	47,579	47,579	47,579	47,579	47,879	578,148

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8. 8.4	Elaboración de informe de pago de obligaciones previsionales (*)	Numero de informes elaborados	Informe	Oficina Regional de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	273,420	273,420	273,420	273,420	273,420	273,420	273,420	273,420	273,420	273,420	273,420	273,420	3,281,040
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**437,036**	**432,225**	**432,610**	**427,430**	**434,125**	**435,483**	**428,005**	**431,785**	**432,310**	**426,465**	**434,495**	**431,176**	**5,183,140**

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por oficinas y el presupuesto mensualizado es referencial.
(*) Considera presupuesto para toda la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, no considera el monto para pago de obligaciones previsionales





4.4.9.2. OFICINA DE CONTABILIDAD

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción		
		001-902	Sede Central				2	Oficina de Contabilidad		
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno					Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción					Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
		8	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO					Número de estados financieros presupuestarios y complementarios del Pliego Regional y Unidades Ejecutoras	Número	36
		Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales		Código	Descripción			
						5.000003	Gestión Administrativa			
	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
		-	-		-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8. 8.1	Elaboración de estados financieros y presupuestarios de la Unidad Ejecutora 2017-2018	Numero de informes de estados financieros de la unidad ejecutora	Informe	Oficina de Contabilidad	Física	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
						Valor de referencia (S/.)	18,333	14,041	26,122	13,791	14,241	24,627	14,781	13,791	17,943	14,151	19,311	25,527	216,656
	8. 8.2	Elaboración de los estados financieros y presupuestarios del Pliego 2017-2018	Numero de informes de estados financieros del Pliego	Informe		Física	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
						Valor de referencia (S/.)	42,776	32,763	60,951	32,178	33,228	57,462	34,488	32,178	41,866	33,018	45,058	59,563	505,530
	Total					Valor de referencia (S/.)	61,109	46,805	87,073	45,969	47,469	82,089	49,269	45,969	59,809	47,169	64,369	85,091	722,185

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por oficinas y el presupuesto mensualizado es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - V°B° - Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y A.T. - PUNO

4.4.9.3. OFICINA DE TESORERIA

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		3	Oficina de Tesorería

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO			Número de estados financieros presupuestarios y complementarios del Pliego Regional y Unidades Ejecutoras	Número	36	
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción			
				5.000003	Gestión Administrativa			
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	-	-	-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 8.1	Elaboración de libro de caja	Número de informes de libro de caja	Informe	Oficina de Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	35,576	32,776	35,279	35,776	41,546	41,600	35,134	36,506	33,302	33,030	45,801	38,873	445,199
8. 8.2	Elaboración de cuentas de enlace	Número de informes de cuentas de enlace	Informe		Física	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3
					Valor de referencia (S/.)	4,051	3,651	3,651	3,651	6,241	4,851	3,951	5,641	3,651	3,649	6,841	4,401	54,230
Total					Valor de referencia (S/.)	39,627	36,427	38,930	39,427	47,787	46,451	39,085	42,147	36,953	36,679	52,642	43,274	499,429

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por oficinas y el presupuesto mensualizado es referencial.





4.4.9.4. OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		4	Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO			Número de estados financieros presupuestarios y complementarios del Pliego Regional y Unidades Ejecutoras	Número	36
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				5.000003	Gestión Administrativa		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 8.1	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Numero de modificaciones del Plan Anual de Contrataciones	Plan	Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares	Física	2	2	3	3	5	5	2	-	-	-	-	1	23
					Valor de referencia (S/.)	9,556	6,909	9,807	7,849	8,251	9,904	8,449	7,015	7,051	10,619	9,904	8,551	103,867
8. 8.2	Preparación de la convocatoria de los procesos de selección	Número de expedientes de contratación y convocatoria de personal	Expediente		Física	10	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	25	220
					Valor de referencia (S/.)	13,201	12,460	11,664	12,264	15,175	14,908	12,564	11,664	11,806	15,830	14,112	13,006	158,657
8. 8.3	Implementación acciones de adquisición de bienes, servicios, obras, consultorías para atención oportuna a áreas usuarias	Número de contratos, órdenes de compra y servicios con conformidad	Contratos u órdenes de compra y servicios		Física	400	400	400	600	600	800	800	800	800	1,000	1,000	600	8,200
					Valor de referencia (S/.)	8,232	14,781	14,781	14,871	20,717	20,104	15,471	14,781	16,747	17,641	20,104	19,107	197,334
8. 8.4	Establecer las acciones para el oportuno almacenamiento y entrega de bienes	Número de pedidos de comprobante de salida – PECOSA	Pedido de salida		Física	50	50	200	250	300	300	500	550	600	1,000	1,000	1,000	5,800
					Valor de referencia (S/.)	14,341	12,980	12,904	12,904	17,961	15,826	13,404	12,904	13,991	15,674	15,827	15,391	174,107
	Total				Valor de referencia (S/.)	45,330	47,130	49,156	47,888	62,105	60,742	49,888	46,364	49,595	59,764	59,947	56,055	633,965

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por oficinas y el presupuesto mensualizado es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - V°B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

4.4.9.5. OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		**Código**	**Descripción**				**Centro de Costo**	**Código**	**Descripción**														
		001-902	Sede Central					5	Oficina De Recursos Humanos														
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	**Objetivo Estratégico Institucional**	**Prioridad**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**								**Meta 2018**	
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno						Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno					Índice								0.85	
	Acciones Estratégicas Institucionales	**Prioridad**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**								**Meta 2018**	
		1	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos						Porcentaje de servidores públicos capacitados para el desempeño laboral					Porcentaje								15	
		Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	**Código**				**Descripción**														
					5.000003				Gestión Administrativa														
	Proyecto	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**		**Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018**														
		-	-		-	-	-																
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	**Código de Actividad POI**	**Actividad POI**	**Indicador**		**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Programación de Metas**		**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**Meta Anual**		
	8.1.1	Monitoreo de la gestión de recursos humanos	Número de informes de gestión de recursos humanos		Informe	Jefe de la Oficina de recursos Humanos	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
							Valor de referencia (S/.)		8,080	5,674	9,094	10,719	6,269	5,674	6,942	6,024	9,269	8,574	6,559	9,324	92,199		
	8.1.2	Elaboración de calendario de pagos	Número de informe de calendario de pagos		Informe		Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
							Valor de referencia (S/.)		21,030	15,513	24,093	16,565	26,563	15,093	18,414	15,513	25,143	16,565	15,093	25,113	234,696		
	8.1.3	Asistencia de bienestar social al personal	Número de informes de bienestar social		Informe		Física		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22		
							Valor de referencia (S/.)		6,204	4,769	10,269	5,862	4,929	4,769	5,514	4,769	6,429	4,932	4,769	6,569	69,778		
	8.1.4	Seguimiento al registro de control de asistencia del personal	Número de informes de control de asistencia del personal		Informe		Física		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
							Valor de referencia (S/.)		12,652	9,080	13,620	12,154	9,555	9,080	11,158	9,080	13,975	9,364	9,080	14,355	133,154		
	Total						**Valor de referencia (S/.)**		**47,965**	**35,035**	**57,075**	**45,299**	**47,315**	**34,615**	**42,027**	**35,385**	**54,815**	**39,434**	**35,500**	**55,360**	**529,827**		

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por oficinas y el presupuesto mensualizado es referencial.

4.4.9.6. OFICINA DE BIENES REGIONALES

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		6	Oficina de Bienes Regionales

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno	Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	11	Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional Puno	Numero de instituciones que sistematizan el registro de bienes	Numero	16

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
9001	Acciones centrales		5.000003	Gestión Administrativa

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.11.1	Valorización y depreciación de los bienes muebles del activo fijo y bienes no depreciables	Numero de informes de valorización y depreciación de los bienes muebles del activo fijo y bienes no depreciables	Informe	Oficina de Bienes Regionales	Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
					Valor de referencia (S/.)	2,200	2,200	8,984	2,200	2,200	6,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	8,200	43,184
8.11.2	Implementación de la sistematización de los bienes	Número de registro de codificación de bienes	Registro		Física	20	20	20	25	25	25	25	20	25	25	25	25	280
					Valor de referencia (S/.)	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	34,000
8.11.3	Registro de altas y bajas y aceptación de bienes	Número de informes técnico de altas, bajas y aceptación de bienes	Informe		Física	-	-	-	2	2	2	5	5	5	5	2	-	28
					Valor de referencia (S/.)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	2,800	2,800	2,800	2,500	2,500	31,200
8.11.4	Elaboración del inventario de bienes de activo fijo	Número de informe de inventarios de bienes de activo fijo	Informe		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	15,000	24,000





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8.11.5	Fortalecimiento de capacidades técnicas en inventario de bienes del activo fijo	Número de eventos de capacitación	Evento	Oficina de Bienes Regionales	Física	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000
	8.11.6	Elaboración de expediente de bienes del activo fijo para la SBN	Número de expedientes para remitir a la SBN	Expediente		Física	-	-	2	2	2	2	2	2	5	5	5	-	27
						Valor de referencia (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,200	2,200	2,200	2,000	24,600
	8.11.7	Actualización de bienes a cargo del personal de la sede regional	Número de informes de cargo de bienes del personal de la sede regional	Informe		Física	10	10	10	10	10	20	20	20	20	10	10	10	160
						Valor de referencia (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	26,000
	8.11.8	Saneamiento de bienes inmuebles	Número de informe de inmuebles saneados y formalizados	Informe		Física	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	12
						Valor de referencia (S/.)	7,000	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,000	6,000	6,000	88,000
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**18,200**	**18,200**	**24,984**	**19,700**	**19,700**	**33,200**	**20,500**	**45,000**	**20,700**	**19,200**	**17,900**	**38,700**	**295,984**

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por oficinas y el presupuesto mensualizado es referencial.





4.4.9.7. OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		7	Oficina de Equipo Mecánico

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno		Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas		Numero de instituciones mejoradas	Numero	7
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				5.000003	Gestión Administrativa	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.2.1	Mantenimiento del pool de maquinaria pesada y liviana	Numero de mantenimiento del pool de maquinaria pesada y liviana	Mantenimiento	Oficina de Equipo Mecánico	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	47,000	45,000	48,050	47,500	49,100	47,900	48,850	43,200	49,300	40,100	50,300	52,100	568,400
8. 2.2	Elaboración de informe de valorización de la maquinaria pesada y liviana	Numero de informes de valorización de maquinaria	Informe		Física	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
					Valor de referencia (S/.)	14,400	14,200	14,600	15,300	15,100	15,705	17,640	18,020	17,050	17,023	16,050	16,200	191,288
8. 2.3	Elaboración de expediente para mantenimiento de maquinaria pesada y liviana	Número de expedientes para mantenimiento	Expediente		Física	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Valor de referencia (S/.)	6,800	5,800	6,100	7,200	8,010	7,890	6,580	6,020	8,015	8,020	7,890	8,036	86,361
8. 2.4	Elaboración de expediente para cerco perimétrico para taller chejoña	Número de expedientes para cerco perimétrico para taller chejoña	Expediente		Física	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	9,500	-	-	-	-	-	-	-	9,500
8. 2.5	Elaboración de expediente para compra de maquinaria pesada y liviana	Número de expedientes para compra de maquinaria	Expediente		Física	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
Total					Valor de referencia (S/.)	68,200	65,000	68,750	70,000	91,710	71,495	73,070	67,240	74,365	65,143	74,240	76,336	865,549

Nota: Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. La distribución del presupuesto por oficinas y el presupuesto mensualizado es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - Vº Bº - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y AAT - PUNO

4.4.10. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		1	Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de informes de supervisión y liquidación evaluados, certificados y tramitados	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación			Número de proyectos de inversión transferidos para su mantenimiento y operación	Número	4
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				00001-0050	Acciones de Gerencia General Regional		

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 10.1	Evaluación y certificación de expedientes técnicos para su aprobación	Número de expedientes técnicos evaluados y certificados	Informes tecnicos de evaluación	Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos	Física	8	10	10	12	12	10	12	12	12	12	12	10	132
					Valor de referencia (S/.)	34,340	38,888	41,613	49,361	50,561	44,013	52,961	49,361	49,361	49,361	51,761	46,113	557,695
8. 10.2	Supervisión de proyectos de inversión pública	Número de proyectos de inversión pública supervisados	Informes tecnicos de Supervisión		Física	28	28	28	28	28	25	25	25	25	25	25	26	316
					Valor de referencia (S/.)	24,220	29,560	29,560	37,315	37,300	31,360	40,300	36,500	36,500	36,500	37,600	32,560	409,275
8. 10.3	Liquidación de proyectos de inversión pública	Número de proyectos de inversión pública liquiddos	Informe tecnicos de liquidación técnica-financiera		Física	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	6	40
					Valor de referencia (S/.)	6,939	6,139	8,864	8,864	10,064	11,264	9,464	8,864	8,864	8,864	11,264	10,364	109,823
Total					Valor de referencia (S/.)	65,500	74,588	80,038	95,540	97,925	86,638	102,725	94,725	94,725	94,725	100,625	89,038	1,076,793

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y las genéricas de gasto 2.1, 2.2 y 2.3 (canasta navideña y familiar) que presupuestalmente están en diferentes unidades orgánicas; asimismo, se consideró pago de personal a cargo de supervisión a proyectos de inversión, la distribución del presupuesto mensual es referencial.





4.4.11. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico para el año fiscal 2018 es de: S/. 442,439

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
		001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	RO		RDR	Total	
							2.1	2.3	2.3		
							385,653	56,786	-	442,439	8
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018
		10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje bruto de la producción de las principales cadenas productivas			Porcentaje		40
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018
		2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			Porcentaje de productores organizados que aplican buenas prácticas agrícolas / Porcentaje de productores alpaqueros que aplican la transferencia tecnológica			Porcentaje		1.7 / 2.5
		3	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha.			Porcentaje de productores de truchas que aplican la transferencia tecnológica			Porcentaje		37.8
		5	Capacitación técnica integral focalizada para microempresarios de confecciones de prendas de vestir			Número de microempresarios de confecciones de prendas de vestir capacitados técnicamente			Número		270
	Objetivo Estratégico Institucional	Código de Ruta Estratégica	Descripción			Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018
		15	Promover la actividad minero energético de la región de Puno			Número de pequeños productores mineros y pequeños mineros artesanales formalizados / porcentaje de cobertura de electrificación.			Numero / Porcentaje		14 / 92.5
	Acciones Estratégicas Institucionales	Código de Ruta Estratégica	Descripción			Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018
		2	Sensibilización y facilitación para los procesos de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales			Número de pequeños productores mineros formalizados / Numero de productores mineros artesanales formalizados			Numero / Numero		4 / 10
		1	Energía eléctrica integral para la población rural de la región Puno			Porcentaje de viviendas con alumbrado eléctrico por red pública.			Porcentaje		91
		3	Energía electrificación mediante paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas para la población rural			Porcentaje de usuarios que acceden al servicio de energía no convencional			Porcentaje		3

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Código de Ruta Estratégica	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	13	Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno		Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado	Porcentaje	35.5
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada Puno		Porcentaje de población económicamente activa capacitada accede a mercado laboral.	Porcentaje	30
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	11	Promover el turismo en la región de Puno		Promedio de días de permanencia de turistas	Promedio de días	1.4
Acciones Estratégicas Institucionales	Código de Ruta Estratégica	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Capacitación y certificación integral para los prestadores de los servicios turísticos		Número de turistas que reciben los servicios turísticos de manera adecuada.	Numero	343,939
	2	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los artesanos		Porcentaje de artesanos que producen y comercializan productos con valor agregado	Porcentaje	34
	Categoría presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción	
				5.000688	Desarrollo económico regional	
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
		-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018						Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.2.1	Elaboración de informes de fortalecimiento de capacidades técnicas en cadenas productivas quinua, trucha, prendas de vestir, productores alpaqueros	Numero de informes elaborados	Informe	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Física	-	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	26
					Valor de referencia (S/.)	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	5,240	10,480	12,280	15,752	15,752	13,949	10,480	136,333
10.2.2	Organización y/o participación en eventos y ferias regional y nacional	Numero de eventos organizados y/o haber participado	Evento		Física	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	8
					Valor de referencia (S/.)	-	-	8,235	8,235	-	8,235	8,235	-	8,235	8,235	8,235	8,235	65,881
10.2.3	Facilitar información especializada de las actividades económico productivas	Numero de documentos elaborados	Documento		Física	-	-	-	-	-	-	-	1		1	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	-	14,121		14,121	-	-	28,242
10.2.4	Elaboración de informes de seguimiento y monitoreo a los planes de negocio AEOs - PROCOMPITE	Numero de informes elaborados	Informe		Física	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	4,915	-	4,915	-	4,915	-	4,915	-	19,661
10.2.5	Elaboración de propuesta de convenios para la innovación y transferencia tecnológica	Número de convenios elaborados	Convenio		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	19,661	-	-	19,661	-	-	19,661	58,983

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V°B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
15.2.1	Seguimiento al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal	Numero de informes elaborados	Informe	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Física	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	9,793	-	-	-	-	-	9,793	-	-	-	19,586
15.2.2	Seguimiento y monitoreo a las acciones de masificación del gas natural en la región Puno	Numero de informes elaborados	Informe		Física	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	6
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	2,632	-	2,632	2,632	2,632	-	2,632	2,632	-	15,792
15.2.3	Elaboración de informes sobre utilización de las energías no convencionales	Numero de informes elaborados	Informe		Física	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	4,980	-	-	3,180	-	-	-	-	8,160
13.1.1	Seguimiento de la Población Económica Activa ocupada con empleo adecuado	Numero de informes elaborados	Informe		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	-	-	7,876	-	-	-	7,876
11.1.1	Seguimiento a la implementación del programa de desarrollo de nuevos corredores, circuitos y rutas turísticas priorizadas	Numero de informes elaborados	Informe		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	8,705	-	-	8,705	-	-	-	17,410
11.1.2	Participación en eventos nacionales e internacionales de promoción turística.	Numero de eventos	Evento		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	8,938	-	-	-	8,938	-	-	17,876
11.1.3	Elaborar propuestas de convenios para la formulación de planes de negocios de exportación.	Número de convenios elaborados	Convenio		Física	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	3,685	-	-	-	3,632	-	-	-	7,317
11.1.4	Organización de eventos de capacitación para capacidades técnicas de artesanos de la región	Numero de eventos organizados	Evento		Física	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	19,661	-	-	-	19,661	-	-	-	-	39,322
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**10,480**	**10,480**	**28,508**	**41,008**	**24,060**	**53,411**	**26,262**	**51,874**	**78,569**	**49,678**	**29,731**	**38,376**	**442,439**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





4.4.12. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Desarrollo Social para el año fiscal 2018 es de: S/. 512,128

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Desarrollo Social	2.1	2.3	2.3		
						368,121	144,007	-	512,128	9

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción:	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
		1	Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 03 años	Tasa de desnutrición crónica infantil - OMS.	Tasa	12.0
		2	Disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses.	Tasa de anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses.	Tasa	70.0
		3	Reducir la mortalidad materna - neonatal	Tasa de Mortalidad materna neonatal.	Tasa	49.0
		4	Mejorar la calidad de servicios para la atención de la población	Razón de años de vida saludable perdido	Razón	192.8
		6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular.	Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático.	Porcentaje	39.0
				Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión lectora.	Porcentaje	59.0
		5	Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR.	Porcentaje de población en edad escolar accede al servicio de educación básica - nivel inicial	Porcentaje	82.0
		7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria.	Número de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados.	Número	8.0
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción:	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
		1	Vacuna completa suministrada en forma oportuna a niños (as) menores de 5 años.	Proporción de niños (as) con vacuna completas para su edad.	Proporción	78.3
		2	Control de crecimiento y desarrollo CRED completo para niños (as) menores de 5 años.	Proporción de niños (as) menores de 36 meses con CRED completo.	Proporción	68.9
		4	Conocimientos y prácticas saludables en familias con niños (as) menores de 5 años	Porcentaje de familias que reciben consejería de manera integral	Porcentaje	50.0
		3	Agua segura mediante el sistema de abastecimiento a los hogares.	Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública.	Porcentaje	48.5
		1	Hierro y ácido fólico con dosis suplementadas a madres gestantes.	Proporción de gestante suplementada con hierro y ácido fólico completo.	Proporción	77.7
		4	Micronutrientes y hierro con dosis completa para niños (as) de 6 a 36 meses.	Proporción de niños (as) de 6 a 36 meses que reciben suplemento de hierro.	Proporción	47.2
		3	Anemia prevenida en forma oportuna en familias con niños (as) de 6 a 36 meses.	Porcentaje de familias informadas sobre la prevención de la anemia.	Porcentaje	50.8
		2	Lactancia materna exclusiva en niños (as) menores de 6 meses.	Porcentaje de niños (as) menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva.	Porcentaje	96.7
		1	Atención integral y oportuna a gestantes, puérperas y recién nacidos.	Porcentaje de gestantes con atención prenatal reenfocada.	Porcentaje	74.5
		2	Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes	Porcentaje de gestantes con parto institucional.	Porcentaje	91.9
		3	Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido	Porcentaje de recién nacidos atendidos en establecimientos de salud.	Porcentaje	91.9
		2	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.	Tasa de incidencia de tuberculosis por 100 mil habitantes / Porcentaje de animales domésticos vacunados	Tasa / Porcentaje	13.2 / 86.4
		3	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población	Porcentaje de personas mayores de 5 años con valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles / Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas en cáncer de cuello uterino, con examen de Papanicolaou	Porcentaje	45.3 / 61.4
		1	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas	Tasa de mortalidad de población por causas externas	Tasa	108
		1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR	Porcentaje de la Población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral	Porcentaje	79.7
		2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR.	Porcentaje de docentes capacitados de forma integral.	Porcentaje	45
		1	Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años.	Porcentaje de cobertura de la matrícula en el sistema educativo.	Porcentaje	82
		1	Formación profesional integral a los estudiantes de instituciones de educación superior no universitaria IESNU.	Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral	Porcentaje	43
				Porcentaje de adultos con formación profesional integral.	Porcentaje	40.4

		Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos		Código	Descripción
						5.000698	Desarrollo social regional
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
		-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	1.1.1	Elaboración de informes de gestión, atención, seguimiento del POI y acciones de competencia de la GRDS	Informe técnico semestral	Informe técnico	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Valor de referencia (S/.)	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	15,819	189,823
	1.1.2	Elaboración de informes sobre población vulnerable (OREDIS, PAM, Aldeas Infantiles, Asilo de Ancianos).	Informe técnico semestral	Informe técnico		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Valor de referencia (S/.)	7,334	7,334	7,334	7,334	7,335	7,335	7,335	7,335	7,335	7,335	7,335	7,335	88,016
	1.1.3	Elaboración de informes sobre reuniones técnicas, constitución del CCONNA, Dia del Niño Peruano, implementación del COREJU	Informe técnico semestral	Informe técnico		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Valor de referencia (S/.)	2,735	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	32,831
	1.1.4	Implementación del registro regional de población vulnerable	Número de registros implementados	Registro		Física	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
						Valor de referencia (S/.)	2,547	2,547	2,547	2,548	2,548	2,548	2,548	2,548	2,548	2,548	2,548	2,548	30,573
	1.1.5	Seguimiento, implementación, politicas de igualdad de genero, violencia hacia la mujer, hostigamiento sexual y voluntariado	Informe Técnico Semestral.	Informe técnico		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Valor de referencia (S/.)	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,938	2,938	2,938	35,247
	1.1.6	Indemnización a la población victima de la violencia politica y victimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotrafico	Informes técnicos, expedientes revisados, verificados e indemnizados	Informe técnico		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
						Valor de referencia (S/.)	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,424	2,424	2,424	29,079
	1.1.7	Seguimiento, monitoreo de los sectores sociales (Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Archivo Regional). dependientes de la GRDS	Número de informes técnicos semestrales recibidos	Informe técnico		Física	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	8
						Valor de referencia (S/.)	4,528	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	54,347
	1.1.8	Seguimiento al POI. Trata de Personas y Trafico Ilicito de Migrantes, Plan Regi. de Participación Ciudadana, Reuniones Mesas de Trabajo, PT. Virgen de la Candelaria	Número de documentos aprobados.	Documento técnico		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
						Valor de referencia (S/.)	1,950	1,950	1,950	1,950	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	23,408

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - Vº Bº - Gerencia Regional de Recursos Naturales, Medio Ambiente y A.T. - PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	1.1.9	Formulación, seguimiento, evaluación y control de documentos de gestión institucional	Número de documentos de gestión institucional elaborados	Documento	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Física	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	7
						Valor de referencia (S/.)	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,401	2,401	2,401	2,401	28,804
	TOTAL					**Valor de referencia (S/.)**	**42,672**	**42,674**	**42,674**	**42,675**	**42,677**	**42,678**	**42,678**	**42,678**	**42,679**	**42,681**	**42,681**	**42,681**	**512,128**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





4.4.13. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Infraestructura para el año fiscal 2018 es de: S/. 1,810,924

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional Infraestructura	2.1	2.3	2.3		
						1,704,521	106,403	-	1,810,924	40

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados	Numero	21	
	Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción			
				5.000825	Gestión de la infraestructura			
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	-	-	-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de documentos de gestión	Numero de documentos de gestión elaborados	Documento	Gerencia Regional de Infraestructura	Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	7
					Valor de referencia (S/.)	24,439	22,149	34,239	22,149	23,305	32,674	30,634	24,057	22,467	22,149	28,503	31,224	317,988
8. 4.2	Elaboración de estudios definitivos aprobado con resolución	Número de estudios definitivos elaborados	Estudio	Sub Gerencia de Obras	Física	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	7,531	6,731	8,617	6,731	6,731	6,731	7,931	6,865	7,931	6,731	6,731	11,231	90,498
8. 4.3	Ejecución de proyectos de infraestructura vial, salud, saneamiento y educación	Número de proyectos ejecutados vial, salud, saneamiento y educación	Proyecto	Gerencia Regional de Infraestructura	Física	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	6
					Valor de referencia (S/.)	27,863	25,063	26,078	25,063	25,063	31,063	29,263	25,295	25,113	25,063	25,063	36,313	326,305
8. 4.4	Personal nombrado que se encuentra en otras dependencias funcionalmente	Número de personal nombrado	Número		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Valor de referencia (S/.)	90,378	80,778	80,778	80,778	80,778	109,578	95,178	80,778	80,778	80,778	80,778	134,778	1,076,133
8. 4.5	Mantenimiento de infraestructura vial (*)	Número de kilómetros con maten.	Kilometro		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	398,356	-	-	-	-	-	-	-	-	398,356

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8. 4.6	Ejecución de proyectos de inversión (**)	Numero de ejecución de proyectos de inversión	Proyecto	Gerencia Regional de Infraestructura	Física	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
						Valor de referencia (S/.)	85,061,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,061,931
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**85,212,142**	**134,721**	**149,712**	**533,077**	**135,877**	**180,046**	**163,006**	**136,995**	**136,289**	**134,721**	**141,075**	**213,546**	**87,271,211**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*) Considera mantenimiento de infraestructura vial
(**) Presupuesto para proyectos de inversión





4.4.14. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente para el año fiscal 2018 es de: S/. 611,555

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.) (*)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Sub Gerencia de Recursos Naturales	2.1	2.3	2.3		
						553,225	58,330	-	611,555	13

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno			Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos de cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Plan de acción y estrategias adecuadas para la adaptación del cambio climático			Porcentaje de instituciones y miembro del consejo regional de cambio climático implementan la estrategia regional de cambio climático y su plan de acción.	Porcentaje	80
	Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	5.000486	Descripción	Asesoramiento y gestión del medio ambiente
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.1.1	Fortalecimiento de capacidades técnicas a los miembros del Consejo Regional de Cambio Climático	Número de informes de planes de trabajo y reglamento para la gestión de cambio climático	Informe	Sub Gerencia de Recursos Naturales	Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	953	3,410	3,971	3,874	2,963	3,584	2,963	3,971	2,963	3,571	2,963	2,963	38,149
17.1.2	Implementación y aplicación de la Estrategia Regional de Cambio Climático en los instrumentos de planificación e inversión local y regional	Número de informes de seguimiento y monitoreo	Informe		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	602	2,269	2,105	1,975	1,975	1,997	2,546	2,647	1,975	2,384	1,975	1,975	24,425
Total					Valor de referencia (S/.)	1,555	5,679	6,076	5,849	4,938	5,581	5,509	6,618	4,938	5,955	4,938	4,938	62,574

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto por sub gerencias y el mensualizado es referencial.
(*) Considera presupuesto para toda la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto - PUNO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		2	Sub Gerencia de Recursos Naturales

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno	Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos de cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta 2018
	1	Plan de acción y estrategias adecuadas para la adaptación del cambio climático	Porcentaje de instituciones y miembro del consejo regional de cambio climático implementan la estrategia regional de cambio climático y su plan de acción.	Porcentaje	80

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	5.000486	Asesoramiento y gestión del medio ambiente

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.1.1	Implementación de capacitaciones especializadas para la gestión de cambio climático en tomadores de decisiones y gestores de desarrollo	Numero de informes de capacitaciones especializadas para la gestión de cambio climático	Informe	Sub Gerencia de Recursos Naturales	Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	3,140	3,410	3,971	2,963	2,963	2,996	2,963	3,971	2,963	3,571	2,963	2,963	38,837
17.1.2	Monitoreo a la elaboración de Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de Capacidades para la Mitigación de Riesgos de Desastres por el Cambio Climático en los Medios de Vida de los Pobladores Alto Andinos de la Región Puno"	Numero de informes de seguimiento y monitoreo	Informe		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	2,090	2,269	2,647	1,975	1,975	1,997	1,975	2,647	1,975	2,384	1,975	1,975	25,884
Total					Valor de referencia (S/.)	5,230	5,679	6,618	4,938	4,938	4,993	4,938	6,618	4,938	5,955	4,938	4,938	64,721

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto por sub gerencias y el mensualizado es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		3	Sub Gerencia de Recursos Naturales

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020				
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	Porcentaje de implementación del proceso de gestión de recursos hídricos de cuenca en la región Puno	Porcentaje	80
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Gestión sistematizada de recursos hídricos de la cuenca de la región Puno	Porcentaje de avance de creación del consejo de recursos hídricos de cuenca del Titicaca.	Porcentaje	100

Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción
			5.000486	Asesoramiento y gestión del medio ambiente

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.1.1	Elaboración del expediente de Creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del Titicaca	Porcentaje de avance de elaboración del expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del Titicaca	Porcentaje	Sub Gerencia de Recursos Naturales	Física	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	10	-	40
					Valor de referencia (S/.)	2,289	1,797	2,999	2,578	1,888	3,079	1,948	1,738	2,719	1,788	2,338	2,212	27,373
16.1.2	Elaboración y aprobación del expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Tambo Moquegua	Porcentaje de avance de elaboración y aprobación del expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de Tambo Moquegua	Porcentaje		Física	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	20	-	90
					Valor de referencia (S/.)	1,289	1,000	2,000	1,578	1,000	2,079	948	1,000	1,719	1,000	1,338	1,212	16,163
16.2.3	Elaboración del expediente de Creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Alto Apurímac	Porcentaje de avance de elaboración del expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Alto Apurímac	Porcentaje		Física	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	10	-	30
					Valor de referencia (S/.)	1,000	797	999	1,000	888	1,000	1,000	738	1,000	788	1,000	1,042	11,210
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**4,578**	**3,594**	**5,958**	**5,156**	**3,776**	**6,158**	**3,896**	**3,476**	**5,438**	**3,576**	**4,676**	**4,466**	**54,746**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto por sub gerencias y el mensualizado es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		4	Sub Gerencia de Recursos Naturales

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno		Porcentaje de avance de implementación para la conservación de especies de flora y fauna silvestre	Porcentaje	100
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre		Número de especies de fauna silvestre amenazada identificadas en sitios prioritarios de la región de Puno	Número	20
Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	5.000486	Descripción	Asesoramiento y gestión del medio ambiente
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.3.1	Aprobación del reglamento y planes de acción del sistema regional de conservación de la región Puno - SIRECOP	Porcentaje de avance de aprobación del reglamento y plan de acción del sistema regional de conservación de la región Puno - SIRECOP	Porcentaje	Sub Gerencia de Recursos Naturales	Física	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	35	-	50
					Valor de referencia (S/.)	4,000	3,000	5,000	4,156	3,000	5,158	3,000	2,476	4,438	3,000	3,676	3,466	44,358
16.3.2	Seguimiento a la ejecución de proyecto: "Conservación de la Biodiversidad de Selva Verde y Forestales"	Número de informes sobre el avance a la ejecución del proyecto	Informe		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	578	594	958	1,000	776	1,000	896	1,000	1,000	576	1,000	1,000	10,388
Total					Valor de referencia (S/.)	4,578	3,594	5,958	5,156	3,776	6,158	3,896	3,476	5,438	3,576	4,676	4,466	54,746

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto por sub gerencias y el mensualizado es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		5	Sub Gerencia de Recursos Naturales

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	14	Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno				Porcentaje de avance en ordenamiento territorial	Porcentaje	80
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Información especializada (ZEE) para el ordenamiento territorial para las instituciones públicas, privadas y población				Porcentaje de avance en ordenamiento territorial	Porcentaje	80
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	5.000486	Descripción	Asesoramiento y gestión del medio ambiente	
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-		-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
14.1.1	Implementación del proceso de ordenamiento territorial	Numero de informes de avance de implementación del proceso de ordenamiento territorial	Informe	Sub Gerencia de Recursos Naturales	Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
14.1.2	Monitoreo a la elaboración del expediente técnico del proyecto Mejoramiento de Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Puno – SNIP 375259	Número de informes sobre el avance de la elaboración del expediente técnico	Informe		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,852	58,213
Total					Valor de referencia (S/.)	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	54,851	658,213

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto por sub gerencias y el mensualizado es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		6	Sub Gerencia de Gestión Ambiental

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	18	Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno				Numero de instrumentos por sistema de gestión ambiental implementados		Número	4
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas, privadas y población				Numero de instrumentos de planificación ambiental actualizados y en proceso de implementación		Numero	5
	Categoría Presupuestal	9002	Acciones presupuestales que no resultan en productos	Código	5.000486	Descripción	Asesoramiento y gestión del medio ambiente		
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	-	-		-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
18.1.1	Implementación de las medidas de ecoeficiencia, educación, cultura y ciudadanía ambiental	Número de planes de ecoeficiencia implementados en instituciones publicas y en centros educativos- EDUCCA Y PLANEA	Planes implementados	Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Física	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	7
					Valor de referencia (S/.)	7,623	14,852	7,652	15,852	10,246	27,214	16,985	8,343	9,845	7,768	7,425	9,785	143,590
Total					Valor de referencia (S/.)	21,211	21,648	22,117	25,608	37,283	41,454	25,419	18,424	16,641	16,179	16,471	18,831	281,285

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto por sub gerencias y el mensualizado es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

| | | |

4.4.14.1. SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil para el año fiscal 2018 es de: S/. 2,575,406

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.) (*)					N° PEAS
						RO				Total	
	001-902	Sede Central		1	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil	2.1	2.2	2.3	2.6		
						125,631	1,400,000	1,049,775	-	2,575,406	3

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno			Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos del cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.			Porcentaje de instituciones y la población afectada, implementan acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje	100
	Categoría Presupuestal	9000	Programa presupuestal	Código	Descripción		
				0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres		
Producto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Implementación de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Numero de documentos de gestión de riesgos de desastres elaborado	Documento	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil	Física	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	8,000	-	6,000	-	-	8,000	-	-	22,000
17.2.2	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Número de informes de monitoreo, supervisión y evaluación	Informe		Física	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33,000
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**2,750**	**2,750**	**2,750**	**2,750**	**10,750**	**2,750**	**8,750**	**2,750**	**2,750**	**10,750**	**2,750**	**2,750**	**55,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensualizado es referencial.
(*) Considera presupuesto para la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL Vº Bº

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		2	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno			Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos del cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.			Porcentaje de instituciones y la población afectada implementan acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje	100
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0068	Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	Número de simulacros	Simulacros	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil	Física	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	4
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	7,000	7,000	-	7,000	-	-	7,000	-	-	28,000
17.2.2	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.	Número de brigadas	Brigada		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	14,000	13,000	-	-	-	-	-	27,000
17.2.3	Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres.	Número de Kits	Kits		Física	-	-	-	100	-	-	200	-	120	-	-	-	420
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	300,000	-	-	800,000	-	456,000	-	-	-	1´556,000
17.2.4	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Número de reportes	Reportes		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	30,000	30,000	30,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	78,000	760,000
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**381,000**	**81,000**	**88,000**	**894,000**	**74,000**	**530,000**	**81,000**	**74,000**	**78,000**	**2,371,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensualizado es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		3	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno	Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos del cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.	Porcentaje de instituciones y la población afectada, implementan acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje	100

Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción
			0068	Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgos y desastres	Número de personas capacitadas en gestión de riesgos y desastres	Persona	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil	Físico	-	-	-	-	-	30	-	40	-	30	-	-	100
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	7,500	-	10,000	-	7,500	-	-	25,000
17.2.2	Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres	Número de personas capacitadas en SIGRID.	Persona		Físico	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-	20
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	18,000	-	-	18,000	-	-	-	36,000
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,500**	**-**	**10,000**	**18,000**	**7,500**	**-**	**-**	**61,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensualizado es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		4	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Objetivo Estratégico Institucional	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno	porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos del cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.	porcentaje de instituciones y la población afectada implementan acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje	100

Categoría Presupuestal	9000	Programa presupuestal	Código	Descripción
			0068	Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-		-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	17.2.1	Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación.	Número de informe de personas protegidas	Reporte	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil	Física	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	11,000
	17.2.2	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	Número de campañas comunicacionales	Campañas		Física	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4
						Valor de referencia (S/.)	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-	7,406	-	25,406
	Total					Valor de referencia (S/.)	-	6,000	-	-	6,000	-	11,000	-	6,000	-	7,406	-	36,406

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensualizado es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		5	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno			porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos del cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.			porcentaje de instituciones y la población afectada implementan acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje	100
	Categoría Presupuestal	9000	Programa presupuestal	Código	Descripción		
				0068	Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-		-				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Número de informes elaborados	Informe	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil	Física	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	27,000	-	-	52,000
Total					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	**25,000**	-	-	**27,000**	-	-	**52,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensualizado es referencial.





4.4.15. ALDEAS INFANTILES

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil para el año fiscal 2018 es de: S/. 1,014,486

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora:	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Aldeas Infantiles	2.1	2.3	2.3		
						285,386	729,100	-	1,014,486	14

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas			Numero de instituciones mejoradas	Número	7
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	Código: 5.000708	Descripción: Desarrollo y mantenimiento de aldeas infantiles		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.2.1	Elaboración de informes técnicos de la gestión de la aldea infantil	Numero de informes técnicos elaborados	Informe técnico	Aldea Infantil y Asilo de Ancianos	Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	40,579	40,579	40,579	50,724	50,724	50,724	71,014	81,159	111,593	131,883	162,318	182,607	1,014,486
Total					Valor de referencia (S/.)	40,579	40,579	40,579	50,724	50,724	50,724	71,014	81,159	111,593	131,883	162,318	182,607	1,014,486

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

4.4.16. PROYECTOS ESPECIALES

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	-	Proyectos especiales		1	Proyectos especiales

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno		Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional		Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	Código	Descripción	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Ejecución de proyectos – PRORRIDRE	Número de informe de elaboración de estudio de pre inversión	Informe	PRORRIDRE	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
					Valor de referencia (S/.)	18,457	18,457	18,457	23,072	23,072	23,072	32,300	36,915	50,758	59,986	73,829	83,058	461,434
		Kilómetros construidos en riego Yocará	Kilómetro		Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
		Número de proyectos en ejecución (Yocará, Huancasayani y Kaphia)	Numero		Física	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Soles		Valor de referencia (S/.)	172,594	172,594	172,594	215,742	215,742	215,742	302,039	345,188	474,633	560,930	690,375	776,672	4,314,845
8. 4.2	Ejecución de proyectos – PRADERA	Número de asistencias técnicas y talleres del proyecto de inversión en ejecución tecnificación de la leche	Asistencia técnica	PRADERA	Física	49	49	49	61	73	85	97	122	170	183	158	122	1,217
			Taller		Física	49	49	49	61	73	85	97	122	170	183	158	122	1,217
			Soles		Valor de referencia (S/.)	120,687	120,687	120,687	150,858	150,858	150,858	211,202	241,373	331,888	392,232	482,747	543,090	3,017,166
		Número de acciones de operación y mantenimiento	Acción		Física	20	20	20	25	30	35	40	50	70	75	65	50	500
					Valor de referencia (S/.)	4,440	4,440	4,440	5,550	5,550	5,550	7,770	8,880	12,210	14,430	17,760	19,980	111,000
8. 4.3	Ejecución de proyectos – PECSA	Número de proyectos de inversión en ejecución	Proyecto	PECSA	Física	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	47,339	47,339	47,339	59,173	59,173	59,173	82,843	94,678	130,182	153,851	189,355	213,024	1,183,469
8. 4.4	Ejecución de proyectos – PETT	Número de proyectos de inversión en ejecución	Proyecto	PETT	Física	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	29,304	29,304	29,304	36,630	36,630	36,630	51,281	58,607	80,585	95,237	117,214	131,866	732,590
Total					Valor de referencia (S/.)	392,821	392,821	392,821	491,025	491,025	491,025	687,435	785,641	1,080,256	1,276,666	1,571,280	1,767,690	9,820,504

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensualizado es referencial.

4.4.17. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección de Estudios de Pre Inversión para el año fiscal 2018 es de: S/. 12,246,559

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	001-902	Sede Central		1	Dirección de Estudios de Pre Inversión	RO	Total
						2.6	
						12,246,559	12,246,559

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Número	21
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción		
				3999999	Sin producto		

Proyecto	Código SNIP	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida		Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8. 4.1	Elaboración de estudios de pre inversión	Numero de estudios de pre inversión	Estudios		Física	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
					Valor de referencia (S/.)	12,246,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,246,559
Total					Valor de referencia (S/.)	12,246,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,246,559

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018.

4.5. Programación de Actividades de las Direcciones Regionales Año 2018

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Programa Articulado Nutricional

- Vacunación de niños (as) menor de 1 año
- Vacunación de niños (as) de 1 año
- Vacunación de niños (as) de 4 años
- Vacunación de niños (as) recien nacido
- Vacunación de niños (as) de 2 años
- Vacunación de niños (as) de 3 años
- Vacunación de niños (as) de madre VIH
- Atención de las reacciones adversas de las vacunas
- Niño (as) de 1 Año con CRED completo menor
- Niño (as) de 1 año con CRED completo
- Niño (as) de 2 años con CRED completo
- Visita domiciliaria de seguimiento con CRED
- Examen de dosaje de hemoglobina
- Test de Graham
- Examen seriado de heces
- Niños (as) menores de seis meses con suplemento de hierro
- Niños (as) de 6 a 35 meses con suplemento de micronutrientes
- Niños (as) menor de 1 año con suplemento de vitamina "A".
- Niños (as) de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina "A"
- Visita domiciliaria de seguimiento a la suplementación
- Familia con niños(as) menores de 24 meses, reciben consejería a través de visita domiciliaria
- Familias con niños (as) menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos.
- Funcionarios municipales sensibilizados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses
- Agentes comunitarios capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses en sus comunidades
- Promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses a familias del PRONOI
- Población informada por medios de comunicación masiva
- Comunicadores. líderes de opinión, periodistas y voceros informados
- Población informada por medios alternativos de comunicación
- Inspección sanitaria de sistema de agua
- Monitoreo de parámetros de campo en zona urbana
- Monitoreo de parámetros de campo en zona rural
- Inspección especializada zona urbana
- Inspección especializada zona rural
- Análisis de parámetros bacteriológico
- Análisis de parámetros parasitológicos
- Análisis físico químicos
- Análisis de metales pesados
- Análisis y reportes de riesgos sanitarios
- Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario
- Desinfección de sistemas de abastecimiento y alcantarillado

- Gestante con suplementación de hierro y ácido fólico
- Tratamiento de anemia
- Tratamiento a personas con SOB/Asma
- Vigilancia del estado nutricional
- Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición
- Monitoreo, del programa articulado nutricional
- Evaluación del programa articulado nutricional
- Supervisión del programa articulado nutricional
- Inspección a establecimientos que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales.
- Evaluación nutricional a establecimientos que preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales.
- Atención de infección respiratoria aguda (IRA) no complicada.
- Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA).
- Atención de otitis media aguda (OMA).
- Atención de sinusitis aguda.
- Atención de enfermedades diarreicas agudas no complicadas.
- Atención de EDA sospechoso de colera
- Atención de EDA disentérica
- Atención de EDA persistente
- Atención de neumonía
- Atención de neumonía grave o enfermedad muy grave en niños (as) menores de 2 meses.
- Atención de neumonía y enfermedades muy grave en niños (as) menores de 2 meses 4 años.
- Atención EDA con deshidratación
- Atención EDA con deshidratación y shock
- Atención de parasitosis Intestinal

Salud Materno Neonatal

- Desarrollo de normas y guías técnicas con adecuación cultural
- Monitoreo del programa salud materno neonatal
- Evaluación del programa salud materno neonatal
- Supervisión del programa salud materno neonatal
- Población Informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusion masiva
- Comunicadores y periodistas informados en temas de salud sexual y salud reproductiva
- Población informada en salud reproductiva por medios alternativos de comunicación
- Atención integral para la prevención del embarazo adolescente
- Atención prenatal reenfocada
- Atención con vacuna antitetánica a la gestante
- Atención con visita domiciliaria
- Exámenes de laboratorio completo
- Atención con ecografía obstétrica
- Atención odontológica de la gestante
- Evaluación del bienestar fetal
- Consejería en el hogar durante la visita domiciliaria a familias de la gestante o puérpera para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva
- Agentes comunitarios de salud capacitados realizan orientación a familias de gestantes y puérperas en prácticas saludables en salud sexual reproductiva
- Sesiones educativas a familias de adolescentes en salud sexual integral
- Docentes capacitados realizan educación sexual integral desde la institución educativa

- Funcionarios municipales capacitados gestiónan espacios educativos para promover la salud sexual reproductiva.
- Atención de anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino
- Atención de complicación anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino
- Atención de anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino
- Atención de complicación de anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino
- Atención de dispositivos intrauterinos (Método DIU)
- Atención de anticonceptivo hormonal inyectable
- Atención de métodos de barrera
- Atención de anticonceptivo hormonal oral
- Atención de anticoncepción oral de emergencia (AOE)
- Atención de métodos de abstinencia periódica
- Atención de métodos de lactancia materna exclusuva (MELA)
- Atención de complicaciones por uso de Diu
- Atención de anticonceptivo hormonal mensual inyectable.
- Atención de condón femenino
- Atención de implante
- Orientación / consejería en salud sexual y reproductiva
- Atención de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar
- Atención de la gestante con complicaciones
- Atención de amenaza de parto prematuro
- Atención de hemorragias de la primera mitad del embarazo sin laparotomía
- Atención de hemorragia de la segunda mitad del embarazo
- Atención de hiperémesis gravídica
- Infección del tracto urinario en el embarazo
- Atención de ruptura prematura de membranas y otra relacionadas
- Atención de hemorragias de la primera mitad del embarazo con laparatomia
- Atención de trastorno hipertensivo en el embarazo
- Atención de trastornos metabólicos del embarazo
- Atención de otras enfermedades del embarazo
- Atención del parto normal / atención del parto vaginal.
- Atención de parto distócico / trabajo de parto disfuncional
- Atención de hemorragias de intraparto y postparto
- Atención de cesaria
- Atencion del puerperio
- Atención de endometritis puerperal
- Atención de mastitis
- Atención de otras complicaciones del puerperio
- Atención de shock hipovolemico
- Atención de shock septico obstetrico
- Atención de sindrome de HELLP
- Atencion de gestantes complicads en UCI (cardiopatía severa, renal severa, etc.)
- Atención de eclamsia severa
- Referencia de FONP / funciones obstetricas neonatales primarias
- Referencia de FONB / funciones obstetricas neonatales basicas
- Referencia de FONE / funciones obstetricas neonatales esenciales
- Atención inmediata del recién nacido
- Atención del recien nacido en alojamiento conjunto
- Control del recién nacido
- Visita domiciliaria
- Tamizaje neonatal / procesamiento de muestra
- Atención de recién nacido con complicaciones
- Atencción de asfixia en el nacimiento
- Atención del neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)

- Atención del neonato afectado por condiciones maternas (HTA, infección, DM y RPM)
- Control de bajo peso al nacer y prematuro
- Atención de oftalmia del recien nacido
- Atención de sifilis congenita
- Atención de onfalitis
- Atención de sepsis neonatal
- Trastornos metabólicos del recien nacido ictericia neonatal fisiológica.
- Atención de dificultad respiratoria del recien nacido
- Atención de convulsiones neonatales
- Atención de hipotiroidismo congénito
- Atención de incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido.
- Atención de hidrocefalia congénita
- Atención de paladar hendido (fisura labio palatino)
- Atención de displacia evolutiva de cadera
- Atención del recién nacido con complicaciones que requieren UCIN
- Atención del recien nacido de bajo peso al nacimiento (menor de 2 500 gr.)
- Atención de asfixia del nacimiento
- Atención de neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)
- Atención de sepsis neonatal
- Trastornos metabolicos del recien nacido, ictericia neonatal no fisiologica
- Atención de dificultad respiratoria del recien nacido
- Atención hidrocefalia congenita

TBC - VIH / SIDA

- Monitoreo del programa de TB / VIH SIDA
- Evaluación del programa de TB / VIH SIDA
- Supervisión del programa de TB / VIH SIDA
- Desarrollo de normas y guías técnicas en TB / VIH SIDA
- Identificación y exámen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas menores de 15 años y población vulnerable
- Seguimiento con diagnóstico al sintomático respiratorio con 2 resultados de baciloscopias negativas
- Atención de contactos
- Administración de terapia preventiva
- Diagnóstico de tuberculosis pulmonar
- Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar
- Atención curativa esquema TB sensible para personas privadas de libertad
- Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA
- Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes mellitus
- Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal
- Despistaje y diagnóstico de TB y Asma
- Despistaje y diagnóstico de TB y EPOC
- Atención curativa esquema TB sensible (sin infección por VIH/SIDA)
- Atención curativa drogas de segunda línea TB resistente
- Atención de las reacciones adversas a fármacos antituberculosos
- Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento
- Atención quirúrgica de pacientes con diagnóstico de TB
- Atención a niños, jóvenes y adultos con hepatitis B crónica
- Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud

- Familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria para promover prácticas y entornos saludables y contribuir a la disminución de la tuberculosis, ITS y VIH/SIDA
- Familias que reciben sesión educativa y demostrativa para promover prácticas y generar entornos saludables y contribuir a la disminución de la tuberculosis, ITS y VIH/SIDA
- Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado del condón
- Población informada a través de difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención
- Consejería para tamizaje de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH
- Tamizaje para ITS y VIH
- Adolescente informado en espacios comunitarios y redes
- Adolescente capacitada en actividades de prevención de las ITS, VIH/SIDA
- Población indígena amazónica reciben atención para la prevención de las ITS Y VIH
- Personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención para la prevención de ITS y VIH
- Población privada de libertad (PPL) reciben atención para la prevención de las ITS y VIH
- Personas con exposición ocupacional al VIH y hepatitis B reciben atención para la prevención de VIH y VHB
- Atención a personas con infecciones de transmisión sexual (ITS) reciben tratamiento
- Niños y adolescentes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral
- Adultos y jóvenes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral
- Gestantes con VIH reciben atención integral
- Niños expuestos a VIH reciben atención integral
- Gestantes con sífilis y sus parejas reciben atención integral
- Niños expuestos a sífilis y manejo de sífilis congénita
- Atención curativa con drogas de segunda línea XDR
- Atención curativa de TB y diabetes mellitus
- Atención de TB e insuficiencia renal
- Atención curativa de asma / EPOC

Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

- Monitoreo del programa de metaxenicas y zoonosis
- Evaluación programa de metaxenicas y zoonosis
- Supervisión programa de metaxenicas y zoonosis
- Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis
- Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas en familias de zonas de riesgo
- Vigilancia comunitaria para la prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonóticas
- Información con los mecanismos de transmisión con enfermedades metaxenicas y zoonoticas en pobladores en zonas de riesgo
- Viviendas protegidas de las principales condicionantes de riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis
- Viviendas en áreas de transmisión de malaria con vigilancia entomológica
- Viviendas en áreas de riesgo para dengue con vigilancia entomológica con ovitrampasy larvitrampas.
- Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de dengue protegidos con tratamiento focal y control físico

- Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de dengue protegidos con nebulización especial
- Viviendas en áreas de transmisión de bartonelosis y leishmaniasis con vigilancia entomológica
- Viviendas protegidas de los principales condicionantes de riesgos en las áreas de riesgo de transmisión de rabia silvestre
- Viviendas en las áreas de transmisión de dengue con vigilancia entomológica domiciliaria en escenario I
- Viviendas en áreas de transmisión de dengue con vigilancia entomológica domiciliaria en escenario II y III
- Canes vacunados contra la rabia
- Localización y diagnóstico de casos de malaria
- Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con plasmodium vivax
- Detección y seguimiento de caso probable de dengue
- Atención casos de dengue sin signos de alarma
- Localización y diagnóstico de casos de leishmaniasis cutánea y mucocutanea.
- Tratamiento de casos de leishmaniasis cutanea y mucocutánea con drogas de 1era línea
- Tratamiento de casos de leishmaniasis de alarma
- Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma
- Detección y diagnóstico de casos de bartonelosis
- Persona protegida con vacuna antiamarilica
- Persona expuesta a rabia recibe atención integral
- Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos
- Tratamiento de las complicaciones por accidente por arácnidos
- Tamizaje en áreas de riesgo de faciolasis.
- Tamizaje de población en áreas de riesgo de equinococosis.
- Comunidad con factores de riesgo controlados

Enfermedades No Transmisibles

- Monitoreo del programa de enfermedades no transmisibles
- Evaluación del programa de enfermedades no transmisibles
- Supervisión del programa de enfermedades no transmisibles
- Desarrollo de normas y guías técnicas para la prevención y control en enfermedades no transmisibles
- Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con R.O.P. del prematuro
- Tratamiento de recién nacido con R.O.P.
- Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con catarata
- Tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas
- Examen de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos
- Tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos
- Valoración clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles
- Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial
- Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus
- Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos
- Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y mayores
- Atención estomatológica especializada básica
- Información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
- Tamizaje y diagnóstico de personas con glaucoma
- Tratamiento y control de personas con glaucoma

- Consejería a familias para promover practicas saludables en el cuidado de la salud frente a enfermedades no transmisibles
- Funcionarios municipales sensibilizados para la generación de entornos saludables frente a las enfermedades no trasmisibles
- Examen de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados

Prevención y Control de Cáncer

- Monitoreo del programa de prevención y control de cáncer
- Evaluación del programa de prevención y control de cáncer
- Supervisión del programa de prevención y control de cáncer
- Desarrollo de normas y guías técnicas con adecuación cultural para la prevención y control del cáncer
- Funcionarios municipales sensibilizados para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer
- Docentes capacitados para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer
- Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino
- Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino
- Detección molecular de virus papiloma humano
- Protección a la niña con aplicación de vacuna VPH
- Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer
- Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer
- Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama
- Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama
- Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto
- Tamizaje para detección de cáncer de próstata
- Tamizaje para detección de cáncer de piel
- Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación
- Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escision
- Diagnóstico de cáncer uterino
- Tratamiento de cáncer de cuello uterino
- Diagnóstico del cáncer de mama
- Tratamiento del cáncer de mama
- Diagnóstico del cáncer de estómago
- Tratamiento diagnóstico del cáncer de próstata
- Diagnóstico de cáncer de pulmón
- Diagnóstico del cáncer de colon y recto
- Tratamiento del cáncer de colon y recto
- Diagnóstico del cáncer de hígado
- Tratamiento del cáncer de colon y recto
- Diagnóstico del cáncer de hígado
- Tratamiento del cáncer de hígado
- Diagnóstico de leucemia
- Tiramiento de leucemia
- Tratamiento de linfoma
- Diagnóstico de cáncer de piel no melanoma
- Tratamiento de cáncer de piel no melanoma
- Atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

- Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a droga
- Capacitación y entrenamiento de los profesionales de salud para la atención en adicciones en los dos niveles de atención de los establecimientos de su jurisdicción
- Información, sensibilización y difusión de los servicios de atención en salud mental con énfasis en adicciones
- Supervisión y asistencia técnica a los servicios de atención en salud mental con énfasis en adicciones

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

- Monitoreo en gestión de riesgos de desastres
- Evaluación en gestión de riesgos de desastres
- Supervisión en gestión de riesgos de desastres
- Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos
- Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres
- Desarrollo de simulacros en gestión reactiva
- Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres
- Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres
- Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres
- Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos
- Formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres
- Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres
- Seguridad físico funcional de servicios públicos

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas

- Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencia
- Monitoreo del programa presupuestal SAMU
- Evaluación del programa presupuesta SAMU
- Supervisión del programa presupuestal SAMU
- Asistencia técnica y capacitación
- Atención de urgencias (prioridad II o IV) en modulos de atención ambulatoria
- Coordinación y seguimiento de la referencia
- Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados
- Atención de triaje
- Atención de la emergencia y urgencia básica
- Atención de la emergencia y urgencia especializada
- Atención de la emergencia de cuidados intensivos
- Atención de la emergencia quirurgica
- Atención prehospitaltaria movil de la emergencia y urgencia individual
- Entrenamiento de la comunidad frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas
- Servicio de transporte asistido de la emergencia
- Servicio de transporte asistido de la urgencia

Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

- Monitoreo del programa presupuestal
- Evaluación del programa presupuestal
- Supervisión del programa presupuestal
- Capacitación en medicina de rehabilitación

- Atención de rehabilitación para personas con discapacidad fisica
- Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial
- Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental
- Certificación de discapacidad
- Certificación de incapacidad para el trabajo
- Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad
- Visitas a la familia para rehabilitacion basada en la comunidad
- Capacitación de actores sociales para la aplicación de la estrategia RBC

Control y Prevención en Salud Mental

- Monitoreo del programa control del programa en salud mental
- Evaluación del control del programa en salud mental
- Supervisión en control del programa en salud Mental
- Desarrollo de normas y guias técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicología
- Acompañamiento clinico psicosocial
- Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales
- Tamizaje de niñas y niños de 3 a 17 años con deficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicológicos propios de la infancia y la adolescencia
- Tratamiento de personas con problemas psicosociales
- Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y adolescencia
- Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta depresiva) y de ansiedad
- Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad.
- Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos de comportamiento debido al consumo de alcohol.
- Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol
- Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol
- Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico
- Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastornos psicóticos
- Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastornos esquizofrénico
- Intervenciones comunitarias para la recuperación emocional de poblaciones victimas de violencia política
- Prevención familiar de conductas de riesgo en familias adolescentes
- Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jovenes y adultos
- sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jovenes y adultos
- Promoción de convivencia saludable en familias con gestantes o niños menores de 5 años
- Agente comunitaria de salud capacitados promueven de promoción de la salud mental

Asignaciones que no resultan en productos

- Elaboración de informes de gestión del programa
- Mejoramiento de la oferta
- Atención en inmunizaciones de personas mayores de 5 años
- Apoyo a la comunidad en salud familiar
- Apoyo a la comunidad en salud individual

- Apoyo a la comunidad en salud adulto
- Apoyo a la rehabilitación
- Apoyo al ciudadano con discapacidad
- Apoyo al ciudadano y a la familia - CLAS
- Apoyo alimentario para grupos en riesgo
- Atención básica de salud - AISPED
- Atención integral de salud
- Capacitación y perfeccionamiento
- Control sanitario - control higiene alimentario
- Elaboración de informes de dirección y gestión
- Disponibilidad de alimento
- Educación información y comunicación de salud
- Identificación evaluación y control de riesgos y daños en saud ocupacional y ambiental - salud comunitaria y ambiental
- Mantenimiento y reparación
- Prevención de riesgos y daños
- Promoción de la salud
- Comunicación de la salud
- Salud ocupacional
- Elaboración de informes de Seguro integral de salud - SIS
- Servicio de apoyo al diagnostico y tratamiento en laboratorio referencial de salud pública
- Elaboración de informes de sistema de informática
- Vigilancia y control del medio ambiente ecología
- Vigilancia y control epidemiológico en control de vectores
- Atención de emergencias
- Atención en consultas externas
- Atención en hospitalización
- Intervenciones quirúrgicas
- Mantenimiento y reparación
- Atencion de cuidados intensivos
- Comercializacion de medicamentos e insumos – DIREMID
- Servicios generales de mantenimiento, transporte, limpieza, vigilancia
- Elaboración de planillas para apgo de obligaciones previsionales

Dirección General

- Elaboración de informes de dirección y conducción superior
- Elaboración de informes gestión
- Elaboración de informes de asesoramiento jurídico en materia legal
- Intervención en la prevención de vulnerabilidad de derechos de salud

Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud

- Actualización y formulación de documentos de gestión (planes)
- Programación, formulación y evaluación del presupuesto
- Actualización y formulación de documentos de gestión (organización)
- Formulación del plan multianual de mantenimiento y reposición de infraestructura y equipamiento

Oficina Ejecutiva de Control Institucional

- Elaboración de informes de control previo simultaneo y posterior

Dirección Ejecutiva de Administración

- Elaboración de informes de gestión administrativa en procesos tecnicos administrativos

- Elaboración de informes de gestión administrativa en logistica
- Elaboración de informes de gestion de actividades de programación, adquisiciones, almacenes, patrimonio
- Elaboración de informes de gestión administrativa en contabilidad
- Elaboración de informes de actividades de ejecución contable, integración financiera y logística
- Elaboración de informes de gestión administrativa en tesoreria
- Elaboración de informes de gestión y control de fondos presupuestales institucionales

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos

- Elaboración de informes de gestión administrativa de recursos humanos
- Elaboración de informes de capacitación en desarrollo de competencias de RR HH
- Elaboración de informes de servicio urbano marginal - SERUMS

Dirección Ejecutiva Salud de las Persona -Dirección de Calidad en Salud

- Elaboración de informes de gestión administrativa-calidad en salud
- Elaboración de informes de conducción y orientación superior en servicios de salud

Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones

- Elaboración de informes de gestion administrativa en actividades de estadística, informática y telecomunicaciones
- Elaboración de informes gestion administrativa en actividades de servicios de salud
- Elaboración de informes de gestion administrativa en actividades de archivo central DIRESA PUNO
- Elaboración de informes de gestion de recursos humanos en tramite documentario

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular

Asesoramiento y Apoyo

- Elaboración de informes de gestión del programa

Educación Inicial

- Contratacion oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educacion basica regular
- Contratacion oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educacion basica regular
- Acompañamiento pedagogico a instituciones educativas de educacion intercultural bilingüe
- Dotacion de material y recursos educativos para estudiantes de educacion basica regular
- Dotacion de material y recursos educativos para estudiantes de educacion intercultural bilingüe
- Dotacion de material y recursos educativos para docentes y aulas de educacion basica regular
- Dotacion de material y recursos educativos para docentes y aulas de educacion intercultural bilingüe
- Dotacion de material fungible para aulas de instituciones educativas de educacion basica regular y educacion intercultural bilingüe
- Dotacion de material y recursos educativos para instituciones educativas de educacion basica regular

- Mantenimiento y operacion de locales escolares de instituciones educativas de educacion basica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Educación Primaria

- Contratacion oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educacion basica regular
- Contratacion oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educacion basica regular
- Acompañamiento pedagogico a instituciones educativas polidocentes de educacion basica regular
- Acompañamiento pedagogico a instituciones educativas de educacion intercultural bilingüe
- Dotacion de material y recursos educativos para estudiantes de educacion basica regular
- Dotacion de material y recursos educativos para estudiantes de educacion intercultural bilingüe
- Dotacion de material y recursos educativos para docentes y aulas de educacion basica regular
- Dotacion de material y recursos educativos para docentes y aulas de educacion intercultural bilingüe
- Dotacion de material fungible para aulas de instituciones educativas de educacion basica regular y educacion intercultural bilingüe
- Dotacion de material y recursos educativos para instituciones educativas de educacion basica regular
- Dotacion de material y recursos educativos para instituciones educativas de educacion intercultural bilingüe
- Mantenimiento y operacion de locales escolares de instituciones educativas de educacion basica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Educación Secundaria

- Contratacion oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educacion basica regular
- Contratacion oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educacion basica regular
- Acompañamiento pedagogico a instituciones educativas polidocentes de educacion basica regular
- Dotacion de material y recursos educativos para estudiantes de educacion basica regular
- Dotacion de material y recursos educativos para instituciones educativas de educacion basica regular
- Mantenimiento y operacion de locales escolares de instituciones educativas de educacion basica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento

<u>Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular</u>

Educación Inicial

- Elaboración de informes de gestión del programa
- Asistencia tecnica para el incremento de cobertura en educacion inicial
- Saneamiento fisico y legal de los terrenos para servicios de educacion inicial
- Promocion y difusion para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educacion inicial
- Gestion de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educacion inicial

- Gestion para la operacion y acondicionamiento basico del servicio de educacion inicial generado por el programa

Educación Secundaria

- Saneamiento fisico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educacion secundaria
- Promocion y difusion para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educacion secundaria
- Gestion de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educacion secundaria
- Gestion para la operacion y acondicionamiento basico del servicio de educacion secundaria generado por el programa

Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva

Educación Básica Especial

- Elaboración de informes de gestión del programa
- Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educacion basica especial y centros de recursos
- Dotacion de materiales y equipos educativos para centros de educacion basica especial y centros de recursos
- Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervencion temprana
- Dotacion de materiales y equipos educativos para programas de intervencion temprana
- Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participacion en proceso educativo
- Asistencia a familias de estudiantes de centros de educacion basica especial para participacion en proceso educativo
- Contratacion oportuna y pago de personal para atencion de programas de intervencion temprana
- Asistencia a familias de estudiantes de los programas de intervencion temprana para participacion en el proceso educativo
- Contratacion oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educacion basica especial y centros de recursos

Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria

Educación Superior No Universitaria

- Elaboración de informes de gestión del programa
- Contratacion oportuna y pago de personal docente
- Contratacion oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo
- Provision de servicios basicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

Prevencion de desastres y atencion inmediata de desastres

- Formacion y capacitacion en materia de gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico
- Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestion del riesgo de desastres
- Seguridad fisico funcional de servicios publicos
- Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS

Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biologica y de los Recursos Naturales

- Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas

Proteccion de Poblaciones en Riesgo

- Prevencion del consumo de drogas en el ambito familiar
- Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo

Educación Primaria

- Desarrollo de la promocion escolar, cultura y deporte

Educación Secundaria

- Desarrollo de la educacion en colegios experimentales

Educación Básica Alternativa

- Desarrollo de la educación primaria de adultos
- Desarrollo de la educación secundaria de adultos
- Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa
- Desarrollo del ciclo inicial de la educación básica alternativa
- Desarrollo de la educación en colegios experimentales

Educación Superior No Universitaria

- Desarrollo de la educación técnica
- Desarrollo de la formación de artistas

Educación Ocupacional

- Desarrollo de la educación laboral y técnica
- Desarrollo de la educación técnica

Sistema de Pensiones

- Elaboracion de planillas de obligaciones previsionales

Gestión Administrativa

- Elaboración de documentos de gestión administrativa

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Dirección y gestión institucional

- Elaboración de informes de gestión administrativa

Dirección de Prevención de Solución de Conflictos

- Fiscalización a instituciones según la normatividad laboral
- Orientación y asistencia técnica a personas en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales
- Elaboración de informes de gestión

ARCHIVO REGIONAL PUNO

Dirección de Archivo Intermedio y Archivo Historico
- Procesos técnicos archivísticos
- Prestación de servicios a usuarios externos

Area de Supervisión y Asesoramiento
- Fortalecimiento del Sistema Regional de Archivos

Gestión Institucional y Administrativa
- Gestión institucional y administrativa

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

Dirección
- Implementación de acciones de gestión institucional intergubernamental

Órgano de Control Institucional
- Elaboración y ejecución de acciones de control institucional

Oficina de Planificación y Presupuesto
- Elaboración y actualización de documentos normativos y de gestión institucional
- Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

Formalización y titulación de predios rurales
- Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible

Oficina de Administración
- Elaboración de informes de documentos normativos y de ejecución financiera

Oficina de Asesoría Jurídica
- Elaboración de informes de documentos jurídicos institucionales

Oficina de maquinaria agrícola y pesada
- Prestación de servicios de maquinaria agrícola a productores agropecuarios
- Prestación de servicios de maquinaria pesada a favor de la población

Dirección de Competitividad Agraria
- Elaboración de informes de gestión del programa.
- Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos.
- Formación de organizaciones de productores con fines comerciales
- Ejecución del proyecto de granos andinos orgánicos

Oficina de Estadística Agraria e Informática
- Generación y administración del sistema de información de mercados

Dirección de Camélidos Sudamericanos
- Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-económicas del pequeño productor
- Producción y uso de material genético de alta calidad

- Capacitación a productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad
- Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre.
- Sensibilización a productores en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre
- Ejecución del proyecto de vicuñas en zonas altoandinas

Dirección de Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre

- Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego
- Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario
- Desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de riego

Dirección de Titulación y Catastro Rural

- Levantamiento catastral de predios rústicos
- Entrega de certificados y títulos

Dirección de Titulación y Catastro Rural (Comunidades Campesinas)

- Titulación de comunidades campesinas
- Reconocimiento de comunidades campesinas

Agencias Agrarias

- Ejecución de acciones administrativas y operativas

Atención inmediata de Desastres

- Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción

Oficina de Administración (Obligaciones previsionales)

- Elaboración de planillas para pago oportuno a personas cesantes y jubilados

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Dirección de Turismo

- Elaboración de actividades de calificación, proyectos, circuitos, capacitación, formalización y promoción
- Elaboración de directorio, calendario, inventario y estadística de arribos.
- Elaboración de actividades sobre seguridad, cultura, ambiente, formulación de planes, evaluación, eventos supervisión y convenios

Dirección de Artesiana

- Elaboración de planes de artesanía 2018
- Implementación de la actividad artesanal en camino al turismo
- Preparación de agentes de artesanía para el desarrollo competitivo
- Actividad artesanal en camino a la exportación

Dirección de Comercio Exterior

- Implementación del Plan Estratégico Regional de Exportación
- Participación de empresas en rueda de negocios
- Fortalecimiento de capacidades de agentes en comercio exterior

Gestión Administrativa

- Elaboración de documentos de gestión administrativa y financiera

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

Dirección
- Implementación de políticas sectoriales

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Estadística
- Elaboración y evaluación del plan y memoria anual
- Consolidación de información estadística
- Formulación y evaluación presupuestaria

Oficina de Proyectos
- Formulación y evaluación del ciclo de inversiones de proyectos de acuicultura (tropical) y Mypes (estudios y fichas)

Oficina de Administración
- Registro de operaciones contables en principales libros
- Emisión de comprobantes de pagos, recibos y conciliaciones bancarias de fondos públicos
- Registro de operaciones logísticas
- Elaboración de planillas
- Registro de operaciones en el sistema SIAF-SP

Dirección de Promoción y Validación Tecnológica Pesquera
- Producción de trucha
- Producción de alevinos de trucha nacional
- Producción de larvas de carachi
- Mantenimiento de infraestructura

Dirección de Acuicultura e Investigación
- Otorgar concesiones y/o autorizaciones acuícolas en cumplimiento a los dispositivos vigentes de la actividad acuícola
- Registro de información estadística
- Sensibilización a acuicultores en competitividad y protección medio ambiental
- Microempresas acuícolas con investigación y validación tecnológica
- Sensibilización a productores acuícolas en manejo técnico de la actividad acuícola

Dirección de Control, Vigilancia y Medio Ambiente
- Inspección a zonas de pesca o desembarque, centros acuícolas, plantas de procesamiento, centros de comercialización de recursos pesqueros
- Capacitación, sensibilización y difusión normativa a organizaciones privadas y estatales
- Concertación interinstitucional y propuesta de convenios
- Otorgamiento de certificaciones ambientales

Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero
- Otorgamiento de derechos pesqueros
- Obtención de la información estadística pesquera
- Capacitación y promoción del desarrollo pesquero
- Supervisión y fiscalización de establecimientos pesqueros
- Capacitación a pescadores de la actividad acuícola

Dirección de Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas
- Capacitación a a emprendedores MYPE, acreditación RENAMYPE e impulso del COREMYPE

- Promoción del concurso para emprendedores
- Impulso del COREMYPE

Dirección de Industria

- Capacitacón, asistencia técnica, articulación manufacturera concordantes con políticas regionales
- Impulsar las cadenas productivas con oportunidad de inversión articulando con programas nacionales en el marco normativo sectorial

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

Oficina de Planificación y Administración

- Elaboración de documentos de gestión (dirección y administración)

Dirección Minería y Medio Ambiente

- Inspección y fiscalización a empresas minero energética

Dirección Medio Ambiente y Ventanilla Única

- Evaluación y aprobación de instrumentos ambientales

Dirección de Minería

- Formolización de mineros en el marco de la normatividad vigente

Dirección de Energía

- Aprobación de declaración de impacto ambiental - grifos

Área de Concesiones Mineras

- Otorgamiento de títulos de concesión

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección de Caminos

- Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada
- Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada

Dirección de Circulación Terrestre – Área de Educación Vial

- Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial

Dirección de Circulación Terrestre – Sub Dirección de Licencias de Conducir

- Emisión de licencias de conducir de clase A

Dirección de Circulación Terrestre – Sub Dirección de Transporte Terrestre

- Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas

Dirección de Circulación Terrestre – Sub Dirección de Fiscalización

- Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas

Gestión Administrativa

- Elaboración de informes de gestión administrativa
- Elaboración de planillas para pago de obligaciones previsionales

Dirección de Vivienda y Saneamiento

- Elaboración de informes de acciones de planeamiento urbano

4.5.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Salud (consolidado DIRESA y REDESS) para el año fiscal 2018 es de: S/. 295,863,347

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)								
						RO		RDR	DT			RD		Total
						2.1	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3	2.6	
		Dirección Regional de Salud		1	Dirección ejecutiva de salud de las personas	52,100,698	19,659,725	11,420	686,139	265,603	69,952	353,493	338,900	73,485,930

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 03 años				Tasa de desnutrición crónica infantil - OMS.		Tasa	12.0
	2	Disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses.				Tasa de anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses.		Tasa	70.0
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Vacuna completa suministrada en forma oportuna a niños (as) menores de 5 años				Proporción de niños (as) con vacuna completas para su edad		Proporción	78.3
	2	Control de crecimiento y desarrollo CRED completo para niños (as) menores de 5 años.				Proporción de niños (as) menores de 36 meses con CRED completo.		Proporción	68.9
	4	Conocimientos y prácticas saludables en familias con niños (as) menores de 5 años.				Porcentaje de familias que reciben consejería de manera integral		Porcentaje	50.0
	3	Agua segura mediante el sistema de abastecimiento a los hogares				Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública.		Porcentaje	48.5
	1	Hierro y ácido fólico con dosis suplementadas a madres gestantes				Proporción de gestante suplementada con hierro y ácido fólico completo.		Proporción	77.7
	4	Micronutrientes y hierro con dosis completa para niños (as) de 6 a 36 meses.				Proporción de niños (as) de 6 a 36 meses que reciben suplemento de hierro.		Proporción	47.2
	3	Anemia prevenida en forma oportuna en familias con niños (as) de 6 a 36 meses.				Porcentaje de familias informadas sobre la prevención de la anemia.		Porcentaje	50.8
	2	Lactancia materna exclusiva en niños (as) menores de 6 meses				Porcentaje de niños (as) menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva.		Porcentaje	96.7
	Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción									
				0001	Programa articulado nutricional									
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018							
		-	-	-	-	-								

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
1.1.1	Vacunación de niños (as) menores de 1año	Número de niños(as) con vacuna completa para su edad	Niño Protegido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,770	1,770	1,770	21,249
					Valor de referencia (S/.)	278,561	278,561	278,561	278,561	278,561	278,561	278,562	278,562	278,562	278,562	278,562	278,562	3,342,738
1.1.2	Vacunación de niños (as) de 1 año	Número de niños(as) con vacuna completa para su edad	Niño Protegido		Física	1,669	1,669	1,669	1,669	1,669	1,669	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	20,022
					Valor de referencia (S/.)	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	3,085,604

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	1.1.3	Vacunación de niños (as) de 4 años	Número de niños(as) con vacuna completa para su edad.	Niño Protegido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	1,675	1,675	20,090
						Valor de referencia (S/.)	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	257,134	3,085,604
	1.1.4	Vacunación de niños (as) del recién nacido	Número de niños(as) con vacuna completa para su edad.	Niño Protegido		Física	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	14,070
						Valor de referencia (S/.)	182,136	182,136	182,136	182,136	182,136	182,136	182,136	182,136	182,137	182,137	182,137	182,137	2,185,636
	1.1.5	Vacunación de niños (as) de 2 años	Número de niños(as) con vacuna completa para su edad.	Niño Protegido		Física	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83	1,007
						Valor de referencia (S/.)	12,856	12,856	12,856	12,856	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	154,280
	1.1.6	Vacunación de niño (as) de 3 años	Número de niños(as) con vacuna completa para su edad.	Niño Protegido		Física	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020
						Valor de referencia (S/.)	12,856	12,856	12,856	12,856	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	154,280
	1.1.7	Vacunación de niños (as) de madre VIH	Número de niños(as) con vacuna	Niño Protegido		Física	322	322	322	322	322	322	323	323	323	322	322	322	3,867
						Valor de referencia (S/.)	49,284	49,284	49,284	49,284	49,284	49,284	49,284	49,284	49,284	49,284	49,284	49,283	591,407
	1.1.8	Atención de las reacciones adversas de las vacunas	Número de casos tratados	Caso Tratado		Física	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1,644
						Valor de referencia (S/.)	21,428	21,428	21,428	21,428	21,428	21,428	21,428	21,428	21,428	21,428	21,428	21,427	257,135
	1.1.9	Niños (as) menor de 1 año con CRED completo	Número de niños (as) menores de 1 año con CRED completo.	Niño controlado		Física	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	1,770	1,770	1,770	21,249
						Valor de referencia (S/.)	114,957	114,957	114,957	114,957	114,957	114,957	114,957	114,958	114,958	114,958	114,958	114,958	1,379,489
	1.1.10	Niños (as) 1 año con CRED completo	Número de niños (as) de 1 año con CRED completo	Niño controlado		Física	1,669	1,669	1,669	1,669	1,669	1,669	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	20,022
						Valor de referencia (S/.)	114,929	114,929	114,929	114,929	114,929	114,929	114,929	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	1,379,153

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V°B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	1.1.11	Niños (as) de 2 años con CRED completo	Número de niños (as) de 2 años con CRED completo.	Niño controlado	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	1,722	1,722	1,722	20,673
						Valor de referencia (S/.)	114,929	114,929	114,929	114,929	114,929	114,929	114,929	114,930	114,930	114,930	114,930	114,930	1,379,153
	1.1.12	Visita domiciliaria de seguimiento CRED	Número de hogares con visita domiciliaria	Hogar		Física	2,922	2,922	2,922	2,922	2,922	2,922	2,922	2,923	2,923	2,923	2,923	2,923	35,069
						Valor de referencia (S/.)	195,380	195,380	195,380	195,380	195,380	195,380	195,380	195,380	195,380	195,380	195,380	195,381	2,344,561
	1.1.13	Atención de dosaje de hemoglobina	Número de niños (as) examinados	Niño examinado		Física	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,145	4,146	4,146	4,146	4,146	4,146	49,745
						Valor de referencia (S/.)	275,831	275,831	275,831	275,831	275,831	275,831	275,831	275,831	275,830	275,830	275,830	275,830	3,309,968
	1.1.14	Test de graham	Número de niños (as) examinados	Niño examinado		Física	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,555	2,555	2,555	2,554	2,554	2,554	30,651
						Valor de referencia (S/.)	160,901	160,901	160,901	160,901	160,901	160,901	160,901	160,901	160,901	160,902	160,902	160,902	1,930,815
	1.1.15	Examen seriado de heces	Número de niños (as) examinados	Niño examinado		Física	2,732	2,732	2,732	2,732	2,732	2,733	2,733	2,733	2,733	2,733	2,733	2,733	32,791
						Valor de referencia (S/.)	172,394	172,394	172,394	172,394	172,394	172,394	172,394	172,394	172,394	172,395	172,395	172,395	2,068,731
	1.1.16	Niño menor de seis meses con suplemento de hierro	Número de niños (as) suplementado	Niño suplementado		Física	443	443	443	443	443	443	443	443	443	442	442	442	5,313
						Valor de referencia (S/.)	16,634	16,634	16,634	16,635	16,635	16,634	16,634	16,634	16,634	16,634	16,635	16,635	199,612
	1.1.17	Niño de 6 a 35 meses con suplemento de micronutrientes	Número de niños (as) de 6 a 36 meses que reciben suplemento de hierro	Niño suplementado		Física	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,554	2,553	30,647
						Valor de referencia (S/.)	103,132	103,132	103,132	103,132	103,132	103,132	103,132	103,132	103,131	103,131	103,131	103,131	1,237,580





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	1.1.18	Niños (as) menores de 1 año con suplemento de vitamina "A".	Número de niños (as) de 6 a 36 meses que reciben suplemento de hierro	Niño suplementado	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1,669	1,669	1,669	1,669	1,669	1,669	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	20,022
						Valor de referencia (S/.)	66,537	66,537	66,537	66,537	66,537	66,537	66,537	66,536	66,536	66,536	66,536	66,536	798,439
	1.1.19	Niños (as) de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina "A"	Número de niños (as) de 12 a 59 meses que reciben suplemento	Niño suplementado		Física	205	205	205	205	205	205	204	204	204	204	204	204	2,454
						Valor de referencia (S/.)	9,981	9,981	9,981	9,981	9,981	9,981	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	119,766
	1.1.20	Visita domiciliaria de seguimiento a la suplementación	Número de visita domiciliaria	Visita		Física	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,397	3,398	3,398	3,398	3,398	40,768
						Valor de referencia (S/.)	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	1,636,800
	1.1.21	Familia con niños (as) menores de 24 meses, reciben consejeria a través de visita domiciliaria	Número de familias que reciben consejería de manera integral	Familia.		Física	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	15,811
						Valor de referencia (S/.)	164,353	164,353	164,353	164,353	164,353	164,353	164,353	164,353	164,353	164,353	164,352	164,352	1,972,234
	1.1.22	Familias con niños menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos.	Número de familias que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	Familia		Física	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,821	1,821	1,821	1,821	1,821	21,845
						Valor de referencia (S/.)	226,964	226,964	226,964	226,964	226,964	226,964	226,963	226,963	226,963	226,963	226,963	226,963	2,723,562
	1.1.23	Funcionarios municipales sensibilizados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	Número de municipios que tienen funcionarios sensibilizados para la promoción del cuidado infantil	Municipio		Física	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	54
						Valor de referencia (S/.)	5,917	5,917	5,917	5,917	5,917	5,917	5,917	5,917	5,917	5,917	5,918	5,918	71,006

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
1.1.24	Agentes comunitarios capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia matemaexclusiva y la adecuada alimwentación y protección del menor de 36 meses en sus comunidades	Número de comunidades cuyo agente comunitario capacitado para la promoción del cuidado infantil	Comunidad	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	104	1,237
					Valor de referencia (S/.)	130,180	130,180	130,180	130,180	130,180	130,180	130,180	130,180	130,180	130,180	130,180	130,181	1,562,161
1.1.25	Promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses a familias del PRONOI	Número de instituciones educativas que incorporan en su plan anual de trabajo promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil.	Institución Educativa		Física	48	48	48	48	48	48	48	49	49	49	49	49	581
					Valor de referencia (S/.)	61,145	61,145	61,145	61,145	61,145	61,145	61,145	61,145	61,145	61,145	61,147	61,147	733,744
1.1.26	Población informada por medios de comunicación masiva.	Número de personas informadas sobre la prevención de la anemia.	Persona informada		Física	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,933	35,185
					Valor de referencia (S/.)	33,961	33,961	33,961	33,961	33,961	33,961	33,961	33,961	33,961	33,961	33,962	33,962	407,534
1.1.27	Comunicadores. lideres de opinión, periodistas y voceros informados	Número de personas informadas sobre la prevención de la anemia	Persona informada		Física	205	205	205	205	205	205	205	204	204	204	204	204	2,455
					Valor de referencia (S/.)	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	28,433
1.1.28	Población informada por medios alternativos de comunicación	Número de personas informadas sobre la prevención de la anemia	Persona informada		Física	273	273	273	273	273	273	273	273	273	272	272	272	3,273
					Valor de referencia (S/.)	3,159	3,159	3,159	3,159	3,159	3,159	3,159	3,159	3,159	3,159	3,160	3,160	37,910





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
1.1.29	Inspección sanitaria de sistema de agua	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	177
					Valor de referencia (S/.)	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,285	5,285	63,430
1.1.30	Monitoreo de parámetros de campo en zona urbana	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	171
					Valor de referencia (S/.)	4,405	4,405	4,405	4,405	4,405	4,405	4,405	4,405	4,405	4,405	4,404	4,404	52,858
1.1.31	Monitoreo de parámetros de campo en zona rural	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	251
					Valor de referencia (S/.)	7,048	7,048	7,048	7,048	7,048	7,048	7,048	7,048	7,048	7,047	7,047	7,047	84,573
1.1.32	Inspección especializada zona urbana	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública.	Centro Poblado		Física	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	7
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	302	302	302	302	302	302	302	-	-	2,114
1.1.32	Inspeccion especializada zona rural	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	27
					Valor de referencia (S/.)	70,478	70,478	70,478	70,478	70,478	70,478	70,478	70,478	70,478	70,477	70,477	70,477	845,733
1.1.33	Análisis de parámetros bacteriológico	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	55	55	55	55	55	55	55	55	56	56	56	56	664
					Valor de referencia (S/.)	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,501	18,501	18,501	18,501	18,501	222,005
1.1.34	Análisis de parámetros parasitológicos.	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	196
					Valor de referencia (S/.)	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,286	5,285	5,285	63,430





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	1.1.35	Análisis físico químico	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	367
						Valor de referencia (S/.)	10,572	10,572	10,572	10,572	10,572	10,572	10,572	10,572	10,571	10,571	10,571	10,571	126,860
	1.1.36	Análisis de metales pesados	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18	224
						Valor de referencia (S/.)	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,166	6,166	74,002
	1.1.37	Análisis y reportes de riesgo sanitarios	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	88	88	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89	1,060
						Valor de referencia (S/.)	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953	29,953	359,436
	1.1.38	Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliario	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	175
						Valor de referencia (S/.)	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,209	23,209	23,209	23,209	278,500
	1.1.39	Desinfección de sistemas de abastecimiento y alcantarillado	Número de centros poblados que se abastecen de agua mediante red pública	Centro Poblado		Física	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	198
						Valor de referencia (S/.)	26,171	26,171	26,171	26,171	26,171	26,171	26,171	26,171	26,171	26,171	26,172	26,172	314,054
	1.1.40	Gestante con suplementación de hierro y ácido fólico	Número de gestante suplementada con hierro y acido folico completo	Gestante suplementada		Física	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	18,270
						Valor de referencia (S/.)	125,935	125,935	125,935	125,935	125,936	125,936	125,936	125,936	125,936	125,936	125,936	125,936	1,511,228
	1.1.41	Tratamiento de personas con anemia	Número de casos de anemia tratados	Caso tratado		Física	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	27,198
						Valor de referencia (S/.)	215,280	215,280	215,280	215,280	215,280	215,280	215,280	215,280	215,280	215,281	215,281	215,281	2,583,363

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - PUNO - V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	1.1.42	Tratamiento de casos de personas con SOB/Asma.	Número de casos de SOB/ASMA tratados	Caso tratado	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	35	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	426
						Valor de referencia (S/.)	4,394	4,394	4,394	4,394	4,394	4,394	4,393	4,393	4,393	4,393	4,393	4,393	52,722
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**2,662,736**	**2,662,736**	**2,662,736**	**2,663,039**	**2,663,040**	**2,663,039**	**2,663,036**	**2,663,040**	**2,663,038**	**2,663,039**	**2,662,739**	**2,662,741**	**31,954,959**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		Dirección Regional de Salud		2	Dirección ejecutiva de salud de las personas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios para la atención de la población	Razón de años de vida saludable perdido	Razón	192.5
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.	Tasa de incidencia de tuberculosis por 100 mil habitantes / Porcentaje de animales domésticos vacunados	Tasa / Porcentaje	12.2 / 86.4
	1	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas.	Tasa de mortalidad por causas externas	Tasa	108
		Pacientes que reciben servicios de salud con mejores condiciones de atención (PESEM)	Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud	Porcentaje	74.7
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción	
			0001	Programa articulado nutricional	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.1	Vigilancia del estado nutricional	Número de informes de vigilancia a la gestión del programa	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física		13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	152
					Valor de referencia (S/.)		87,076	87,076	87,076	87,076	87,076	87,076	87,075	87,075	87,075	87,075	87,075	87,075	1,044,906
4.1.2	Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición	Número de informes del desarrollo a la gestión del programa	Norma		Física		-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3
					Valor de referencia (S/.)		-	-	-	1,003	-	1,003	-	-	1,004	-	-	-	3,010
4.1.3	Monitoreo, del programa articulado nutricional	Número de informes de monitoreo de la gestión del programa	Informe		Física		12	12	12	13	13	13	13	13	12	12	12	12	149
					Valor de referencia (S/.)		254,890	254,890	254,890	254,890	254,890	254,890	254,890	254,891	254,891	254,891	254,891	254,890	3,058,684
4.1.4	Evaluación del programa articulado nutricional	Número de informes de evaluación a la gestión del programa	Informe		Física		-	-	15	-	-	15	-	-	16	-	-	16	62
					Valor de referencia (S/.)		-	-	325,693	-	-	325,693	-	-	325,694	-	-	325,693	1,302,773





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.1.5	Supervisión del programa articulado nutricional	Número de Informes de supervisión a la gestión del programa	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	15	-	-	15	-	-	16	-	-	16	62
						Valor de referencia (S/.)	-	-	325,693	-	-	325,693	-	-	325,694	-	-	325,693	1,302,773
	4.1.6	Inspección a establecimientos que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos para programa sociales	Número de reportes técnicos de control de calidad nutricional de alimentos remitidos a clientes	Reporte técnico		Física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	131
						Valor de referencia (S/.)	55,304	55,304	55,304	55,304	55,304	55,304	55,304	55,304	55,304	55,304	55,304	55,303	663,647
	4.1.7	Evaluación nutricional a establecimientos que preparán y/o distribuyen alimentos para programas sociales	Número de reportes técnicos de evaluación nutricional	Reporte técnico		Física	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	88
						Valor de referencia (S/.)	36,869	36,869	36,869	36,869	36,869	36,869	36,869	36,869	36,869	36,870	36,870	36,870	442,431
	4.1.8	Atención de infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Número de casos con IRAS tratados	Caso tratado		Física	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,663	6,662	6,662	6,662	79,953
						Valor de referencia (S/.)	516,938	516,938	516,938	516,938	516,938	516,938	516,938	516,938	516,938	516,938	516,938	516,938	6,203,256
	4.1.9	Atención de faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA)	Número de casos con FAPA tratados	Caso tratado		Física	181	181	181	181	181	182	182	181	181	181	181	181	2,174
						Valor de referencia (S/.)	10,770	10,770	10,770	10,770	10,770	10,770	10,770	10,769	10,769	10,769	10,769	10,769	129,235
	4.1.10	Atención de otitis media aguda (OMA).	Número de casos con OMA tratados	Caso tratado		Física	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	707
						Valor de referencia (S/.)	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,384	5,384	5,384	64,617





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.11	Atención de sinusitis aguda	Número de casos con IRAS tratados	Caso tratado	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	32	32	387
					Valor de referencia (S/.)	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,384	5,384	5,384	64,617
4.1.12	Atención de enfermedades diarreicas agudas no complicadas	Número de casos de enfermedades diarreicas aguda no complicados tratados	Caso tratado		Física	742	742	742	742	742	742	742	742	741	741	741	741	8,900
					Valor de referencia (S/.)	294,525	294,525	294,525	294,525	294,525	294,525	294,525	294,525	294,525	294,525	294,524	294,524	3,534,298
4.1.13	Atención de EDA sospechoso de colera	Número de casos con EDA sospechoso de colera tratados	Caso tratado		Física	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80
					Valor de referencia (S/.)	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,386	3,386	3,386	3,386	40,624
4.1.14	Atención de EDA disentérica	Número de casos con EDA desintérica tratados	Caso tratado		Física	97	97	97	97	97	97	98	98	98	98	98	98	1,170
					Valor de referencia (S/.)	37,239	37,239	37,239	37,239	37,239	37,239	37,239	37,238	37,238	37,238	37,238	37,238	446,863
4.1.15	Atención de EDA persistente	Número de casos con EDA persistente tratados	Caso tratado		Física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	130
					Valor de referencia (S/.)	3,386	3,386	3,386	3,386	3,386	3,386	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	40,626
4.1.16	Atención de neumonia	Número de casos con neumonia tratados	Caso tratado		Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Valor de referencia (S/.)	172,204	172,204	172,204	172,204	172,204	172,204	172,204	172,204	172,204	172,204	172,204	172,204	2,066,448
4.1.17	Atención de neumonia grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses	Número de casos con neumonia tratados	Caso tratado		Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
					Valor de referencia (S/.)	32,288	32,288	32,288	32,288	32,288	32,288	32,288	32,288	32,288	32,289	32,289	32,289	387,459





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.1.18	Atención de neumonía y enfermedades muy graves en niños menores de 2 meses y 4 años	Número de casos con neumonía y enfermedades muy graves tratados	Caso tratado	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	46	45	547
						Valor de referencia (S/.)	154,266	154,266	154,266	154,266	154,266	154,266	154,266	154,266	154,266	154,266	154,266	154,267	1,851,193
	4.1.19	Atención de EDA con deshidratación	Número de casos de EDA con deshidratación tratados	Caso tratado		Física	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	39	457
						Valor de referencia (S/.)	386,607	386,607	386,607	386,607	386,607	386,607	386,607	386,607	386,607	386,607	386,608	386,608	4,639,286
	4.1.20	Atención de EDA con deshidratación y shock	Número de casos de EDA con deshidratación y shock tratados	Caso tratado		Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	62
						Valor de referencia (S/.)	52,719	52,719	52,719	52,719	52,719	52,719	52,719	52,719	52,719	52,719	52,720	52,720	632,630
	4.1.21	Atención de parasitósis Intestinal	Número de casos de parasitósis intestinal tratados	Caso tratado		Física	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,219	1,219	1,219	14,637
						Valor de referencia (S/.)	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,909	62,910	62,910	62,910	754,911
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**860,993**	**860,993**	**860,993**	**860,993**	**860,993**	**860,993**	**860,993**	**860,993**	**860,993**	**860,995**	**860,997**	**860,998**	**10,331,927**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)								
						RO		RDR	DT			RD		Total
						2.1	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3	2.6	
		Dirección Regional de Salud		3	Dirección ejecutiva de salud de las personas	34,288,883	8,859,808	4,400	89,323	51,500	57,958	226,105	345,032	43,923,009

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Reducir la mortalidad materna neonatal				Tasa de mortalidad materna neonatal	Tasa	50
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Atención integral y oportuna a gestantes, puérperas y recién nacidos.				Porcentaje de gestantes con atención prenatal reenfocada	Porcentaje	74.6
	2	Atención institucional de parto en forma oportuna a gestantes				Porcentaje de Gestantes con parto institucional	Porcentaje	91.9
	3	Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido				Porcentaje de recién nacidos atendidos en establecimientos de salud	Porcentaje	91.9
	-	Asistencia ante riesgos y lesiones ocasionadas por factores externos de manera completa para la población (PESEM).				tasa estimada de morbilidad por causa externa	Tasa	108
	-	Pacientes que reciben servicios de salud con mejores condiciones de atención (PESEM)				Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud	Porcentaje	74.7
	Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción			
				002	Programa materno neonatal			
Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	-	-	-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.1.1	Desarrollo de normas y guias tecnicas con adecuacion cultural	Número de normas y guias técnicas para adecuación cultural	Norma	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	10,000
3.1.2	Monitoreo del programa salud materno neonatal	Número de informes de monitoreo del programa materno neonatal	Informe		Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Valor de referencia (S/.)	124,033	124,033	124,033	124,033	124,033	124,033	124,032	124,032	124,032	124,032	124,032	124,032	1,488,390

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.1.3	Evaluación del programa salud materno neonatal	Número de informes de evaluación del programa materno neonatal	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	230,346	-	-	230,346	-	-	230,346	-	-	230,346	921,384
3.1.4	Supervisión del programa salud materno neonatal	Número de informes de supervisión del programa materno neonatal	Informe		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	230,346	-	-	230,346	-	-	230,346	-	-	230,346	921,384
3.1.5	Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusion masiva	Número de personas informadas en salud sexual y reproductiva	Persona Informada		Física	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,413	13,413	13,413	160,965
					Valor de referencia (S/.)	55,401	55,401	55,401	55,401	55,401	55,401	55,401	55,401	55,402	55,402	55,402	55,402	664,816
3.1.6	Comunicadores y periodistas informados en temas de salud sexual y reproductiva	Número de periodistas informadas en salud sexual y reproductiva	Periodista Informado		Física	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	8,844
					Valor de referencia (S/.)	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,077	36,935
3.1.7	Población informada en salud sexual y reproductiva por medios alternativos de comunicación	Número de personas informadas en salud sexual y reproductiva	Persona Informada		Física	736	736	736	737	737	737	737	737	737	737	737	737	8,841
					Valor de referencia (S/.)	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,078	3,077	3,077	36,934
3.1.8	Atencion integral para la prevención del embarazo adolescente	Número de gestantes con prevención del embarazo adolescente atendido	Gestante controlada		Física	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,689	68,279
					Valor de referencia (S/.)	66,114	66,114	66,114	66,114	66,114	66,114	66,114	66,114	66,114	66,114	66,114	66,115	793,369

GOBIERNO REGIONAL PUNO - SUB GERENCIA REGIONAL de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y PAIC - PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.1.9	Atención prenatal reenfocada	Número de gestantes con prenatal reenfocada atendida	Gestante controlada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,036	24,443
					Valor de referencia (S/.)	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,256	95,256	1,143,062
3.1.10	Atención de vacuna antitetanica a la gestante	Número de gestantes con vacuna antitetánica atendida	Gestante controlada		Física	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,036	24,443
					Valor de referencia (S/.)	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,256	95,256	1,143,062
3.1.11	Atención a gestantes con visita comiciliaria	Número de gestantes con visita domiciliaria atendida	Gestante controlada		Física	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,036	24,443
					Valor de referencia (S/.)	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,256	95,256	1,143,062
3.1.12	Examenes de laboratorio completo	Número de gestantes con examen de laboratorio completo atendido	Gestante controlada		Física	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,036	24,443
					Valor de referencia (S/.)	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,256	95,256	1,143,062
3.1.13	Atención de ecografia obstetrica	Número de gestantes con ecografía obstetrica	Gestante controlada		Física	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,036	24,443
					Valor de referencia (S/.)	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,256	95,256	1,143,062
3.1.14	Atención odontologica de la gestante	Número de gestantes con atención odontológica	Gestante controlada		Física	921	921	921	921	921	921	921	920	920	920	920	920	11,047
					Valor de referencia (S/.)	43,051	43,051	43,051	43,051	43,051	43,051	43,050	43,050	43,050	43,050	43,050	43,049	516,605
3.1.15	Atención de evaluacion del bienestar fetal	Número de gestantes con evaluación del bienestar fetal	Gestante controlada		Física	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	920	920	11,030
					Valor de referencia (S/.)	42,984	42,984	42,984	42,984	42,984	42,984	42,984	42,984	42,984	42,985	42,985	42,984	515,810

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - PUNO - Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.16	Consejeria a familias (gestante o puerpera) durante la visita domiciliaria para promover practicas saludables en salud sexual y reproductiva	Número de familias con consejerías en visita domiciliaria	Familia	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78	78	78	927
						Valor de referencia (S/.)	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795	19,796	19,796	19,796	19,796	19,796	237,545
	3.1.17	Agente comunitario de salud capacitado realizan orientación a familias de gestantes y puerperas en prácticas saludables en salud sexual reproductiva.	Número de agentes comunitarios de salud capacitados.	Agente comunitario de salud capacitado		Física	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80	950
						Valor de referencia (S/.)	20,287	20,287	20,287	20,287	20,287	20,287	20,287	20,286	20,286	20,286	20,286	20,286	243,439
	3.1.18	Sesiones educativas en salud sexual Integral a familias de adolescentes	Número de sesiones educativas en salud sexual integral a familias de adolescentes	Sesiones educativas		Física	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,421	1,421	1,421	17,043
						Valor de referencia (S/.)	29,812	29,812	29,812	29,812	29,812	29,812	29,812	29,812	29,812	29,812	29,813	29,813	357,746
	3.1.19	Docentes capacitados realizan educación sexual integral desde la institución educativa.	Número de docentes capacitados realizan educación sexual integral desde la institución educativa.	Docente capacitado		Física	-	-	-	362	362	362	362	362	362	361	361	-	2,894
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	54,109	54,109	54,109	54,109	54,109	54,109	54,109	54,110	-	432,873





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.20	Funcionarios municipales capacitados gestiónan espacios educativos para promover la salud sexual reproductiva	Número de funcionarios municipales capacitados que gestionan espacios educativos para promover la salud sexual reproductiva	Municipio	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	63
						Valor de referencia (S/.)	736	736	736	736	737	737	736	736	736	736	736	737	8,835
	3.1.21	Atención de anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino	Numero de parejas protegidas con métodos de anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino	Pareja protegida		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21
						Valor de referencia (S/.)	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,032	3,032	36,394
	3.1.22	Atención de complicacion cde anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino	Numero de parejas protegidas con anticoncepción quirúrgica voluntaria masculino	Pareja protegida		Física	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
						Valor de referencia (S/.)	-	6,066	-	6,066	-	6,066	-	6,066	-	6,065	-	6,065	36,394
	3.1.23	Atención de anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino	Numero de parejas protegidas con métodos anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino	Pareja protegida		Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	250
						Valor de referencia (S/.)	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,550	4,550	4,550	4,550	54,592
	3.1.24	Atención de complicacion con anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino	Numero de parejas protegidas con anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino	Pareja protegida		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	11
						Valor de referencia (S/.)	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,032	3,032	36,394





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.25	Atención de dispositivos intrauterinos (método DIU)	Número de parejas protegidas con métodos de DIU	Pareja protegida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648
						Valor de referencia (S/.)	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,549	4,550	4,550	4,550	4,550	54,592
	3.1.26	Atención de anticonceptivo hormonal inyectable	Número de parejas protegidas con anticonceptivo hormonal inyectable	Pareja protegida		Física	1,944	1,944	1,944	1,944	1,944	1,944	1,944	1,944	1,945	1,945	1,945	1,945	23,332
						Valor de referencia (S/.)	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	218,364
	3.1.27	Atención de metodos de barrera	Número de parejas protegidas con metodos de barrera	Pareja protegida		Física	786	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	9,454
						Valor de referencia (S/.)	10,615	10,615	10,615	10,615	10,615	10,615	10,615	10,615	10,615	10,615	10,615	10,614	127,379
	3.1.28	Atención de anticonceptivo hormonal oral	Número de parejas protegidas con anticonceptivo hormonal oral	Pareja protegida		Física	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	5,892
						Valor de referencia (S/.)	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	12,131	12,132	12,132	12,132	12,132	145,576
	3.1.29	Atención de anticoncepción oral de emergencia (AOE)	Número de parejas protegidas con anticoncepción oral de emergencia AOE	Pareja protegida		Física	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	74	897
						Valor de referencia (S/.)	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,647	13,647	13,647	13,647	163,772
	3.1.30	Atención de métodos de abstinencia periódica	Número de parejas protegidas con métodos de abstinencia periódica	Pareja protegida		Física	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	1,023
						Valor de referencia (S/.)	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,164	15,165	15,165	181,970
	3.1.31	Atención de metodo de lactancia materna exclusiva (MELA)	Número de parejas protegidas con método de lactancia materna exclusiva. MELA.	Pareja protegida		Física	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140	140	1,690
						Valor de referencia (S/.)	16,681	16,681	16,681	16,681	16,681	16,681	16,681	16,680	16,680	16,680	16,680	16,680	200,167





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.32	Atención de complicaciones por uso de DIU	Número de parejas protegidas con dispositivos intrauterino DIU	Pareja protegida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	18
						Valor de referencia (S/.)	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	36,396
	3.1.33	Atención de anticonceptivo hormonal mensual inyectable	Número de parejas protegidas con anticonceptivo hormonal mensual inyectable	Pareja protegida		Física	141	141	141	141	141	141	140	140	140	140	140	140	1,686
						Valor de referencia (S/.)	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,648	13,647	13,647	13,647	163,773
	3.1.34	Atención de condón femenino	Número de parejas protegidas con condón femenino	Pareja protegida		Física	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	30	30	372
						Valor de referencia (S/.)	7,582	7,582	7,582	7,582	7,582	7,582	7,582	7,582	7,582	7,582	7,581	7,581	90,982
	3.1.35	Atención de implante	Número de parejas protegidas con implante	Pareja protegida		Física	273	273	273	273	273	273	273	273	272	272	272	272	3,272
						Valor de referencia (S/.)	22,746	22,746	22,746	22,746	22,746	22,746	22,746	22,746	22,747	22,747	22,747	22,747	272,956
	3.1.36	Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva	Número de atenciones con orientación y consejeria	Atencion		Física	10,134	10,134	10,134	10,134	10,134	10,134	10,134	10,134	10,134	10,134	10,134	10,133	121,607
						Valor de referencia (S/.)	94,889	94,889	94,889	94,889	94,889	94,889	94,889	94,889	94,889	94,889	94,889	94,889	1,138,668
	3.1.37	Atención a mujeres con demanda insatisfecha de planificacion familiar	Número de atenciones para mujeres en planificación familiar	Atencion		Física	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	344	344	4,118
						Valor de referencia (S/.)	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,214	3,214	3,214	38,559
	3.1.38	Atención de la gestante con complicaciones	Número de atenciones a gestantes con complicaciones	Atencion		Física	359	359	359	359	359	359	359	359	358	358	358	358	4,304
						Valor de referencia (S/.)	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,359	3,359	3,359	3,359	40,300





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.1.39	Atención de amenaza de parto prematuro	Número de gestantes con amenaza de parto prematuro atendido	Gestante atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	242
					Valor de referencia (S/.)	6,775	6,775	6,775	6,775	6,775	6,775	6,775	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	81,305
3.1.40	Atención a gestantes con hemorragias de la primera mitad del embarazo sin laparotomia	Número de gestantes con hemorragias de la primera mitad del embarazo sin laparotomia atendidas	Gestante atendida		Física	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	111	111	1,322
					Valor de referencia (S/.)	37,013	37,013	37,013	37,013	37,013	37,013	37,013	37,013	37,012	37,012	37,012	37,012	444,152
3.1.41	Atención a gestantes con hemorragia de la segunda mitad del embarazo	Número de gestantes con hemorragia de la segunda mitad del embarazo atendidas	Gestante atendida		Física	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	331
					Valor de referencia (S/.)	9,267	9,267	9,267	9,267	9,267	9,267	9,267	9,267	9,267	9,267	9,268	9,268	111,206
3.1.42	Atención de gestantes con hiperemesis gravidica	Número de gestantes atendidas con hiperemesis gravídica atendidas	Gestante atendida		Física	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	375
					Valor de referencia (S/.)	10,499	10,499	10,499	10,499	10,499	10,499	10,499	10,499	10,499	10,499	10,499	10,500	125,989
3.1.43	Atención de gestantes con infeccion del tracto urinario en el embarazo	Número de gestantes atendidas con infeccion del tracto urinario en el embarazo atendidas	Gestante atendida		Física	387	387	387	387	387	387	387	388	388	388	388	388	4,649
					Valor de referencia (S/.)	130,160	130,160	130,160	130,160	130,160	130,160	130,160	130,160	130,160	130,160	130,161	130,161	1,561,922
3.1.44	Atención de gestantes con ruptura prematura de membranas y otra relacionadas	Número de gestantes con ruptura prematura de membranas atendidas	Gestante atendida		Física	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	485
					Valor de referencia (S/.)	13,579	13,579	13,579	13,579	13,579	13,579	13,579	13,579	13,579	13,578	13,578	13,578	162,945

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.1.45	Atención de gestantes de hemorragias de la primera mitad del embarazo con laparatomia	Numero de gestantes con hemorragia atendidas	Gestante atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	123
					Valor de referencia (S/.)	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,444	3,443	3,443	3,443	3,443	41,324
3.1.46	Atención de gestantes con trastorno hipertensivos en el embarazo	Número de gestantes con trastorno hipetensivos atendidas	Gestante atendida		Física	103	103	103	103	103	103	103	104	104	104	104	104	1,241
					Valor de referencia (S/.)	34,745	34,745	34,745	34,745	34,745	34,745	34,745	34,745	34,745	34,745	34,744	34,744	416,938
3.1.47	Atención de gestante con trastornos metabolicos del embarazo	Número de gestantes con trastornos metabólicos atendidas	Gestante atendida		Física	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	277
					Valor de referencia (S/.)	7,755	7,755	7,755	7,755	7,755	7,755	7,755	7,755	7,756	7,756	7,756	7,756	93,064
3.1.48	Atención de gestantes con otras enfermedades del embarazo	Número de gestantes con otras enfermedades del embarazo atendidas	Gestante atendida		Física	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	58	58	705
					Valor de referencia (S/.)	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,739	236,857
3.1.49	Atención del parto normal / atención del parto vaginal.	Número de partos normales de gestantes atendidos.	Parto normal		Física	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,173	1,173	14,066
					Valor de referencia (S/.)	600,834	600,834	600,834	600,834	600,834	600,835	600,835	600,835	600,835	600,835	600,835	600,835	7,210,015
3.1.50	Atención de parto distócico / trabajo de parto disfuncional	Número de partos complicados de gestantes atendidos	Parto complicado		Física	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	62	62	752
					Valor de referencia (S/.)	122,701	122,701	122,701	122,701	122,701	122,701	122,701	122,701	122,701	122,700	122,700	122,700	1,472,409





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.1.51	Atención de partos complicados con hemorragias intraparto y postparto	Número de partos complicados con hemorragias intraparto y postparto	Parto complicado	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	333
					Valor de referencia (S/.)	54,334	54,334	54,334	54,334	54,334	54,334	54,334	54,334	54,334	54,335	54,335	54,335	652,011
3.1.52	Atención de cesaria	Número de cesarias realizadas.	Cesaria		Física	187	187	187	187	187	187	187	187	188	188	188	188	2,248
					Valor de referencia (S/.)	325,826	325,826	325,826	325,826	325,826	325,826	325,826	325,826	325,825	325,825	325,825	325,825	3,909,908
3.1.53	Atención del puerperio	Número de atenciones puerperio	Atencion Puerperal		Física	1,340	1,340	1,340	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	16,089
					Valor de referencia (S/.)	114,926	114,926	114,926	114,926	114,926	114,926	114,926	114,926	114,927	114,927	114,927	114,927	1,379,116
3.1.54	Atención de endometritis puerperal	Número de egresos con endometritis puerperal	Egreso		Física	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	113
					Valor de referencia (S/.)	42,138	42,138	42,138	42,138	42,138	42,138	42,138	42,138	42,138	42,139	42,139	42,139	505,659
3.1.55	Atención de mastitis	Número de egresos con mastitis	Egreso		Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	99
					Valor de referencia (S/.)	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	443,011
3.1.56	Atención de otras complicaciones del puerperio	Número de egresos con complicaciones del puerperio	Egreso		Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	73
					Valor de referencia (S/.)	27,222	27,222	27,222	27,222	27,222	27,222	27,222	27,222	27,222	27,222	27,222	27,222	326,664





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.57	Atención de shock hipovolemico	Número de egresos con shock hipovolemico	Egreso	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	20
						Valor de referencia (S/.)	8,964	8,964	8,964	8,964	8,964	8,964	8,964	8,964	8,964	8,963	8,963	8,963	107,565
	3.1.58	Atención de shock septico obstetrico	Número de egresos con shock septico obstetrico	Egreso		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	11
						Valor de referencia (S/.)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,931	59,161
	3.1.59	Atención de sindrome de HELLP	Número de egresos con sindrome de HELLP	Egreso		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	5,378	5,378	5,378	5,378	5,378	5,378	5,378	5,378	5,378	5,379	5,379	5,379	64,539
	3.1.60	Atencion de gestantes complicados en UCI (cardiopatia severa, renal severa, etc.)	Número de egresos de gestantes complicados en UCI atendidos	Egreso		Física	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	68
						Valor de referencia (S/.)	30,477	30,477	30,477	30,477	30,477	30,477	30,477	30,477	30,477	30,477	30,477	30,476	365,723
	3.1.61	Atención de eclamsia severa	Número de egresos con eclamsia severa atendidos	Egreso		Física	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28
						Valor de referencia (S/.)	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,550	12,550	12,550	12,550	150,592
	3.1.62	Referencia de FONP/funciones obstétricas neonatales primarias	Numero de referencias según funciones obstetricas neonatales.	Gestante, puerpera y/o Neonato referido		Física	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	7,992
						Valor de referencia (S/.)	71,816	71,816	71,816	71,816	71,816	71,816	71,816	71,816	71,816	71,816	71,817	71,817	861,794





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.63	Referencia de FONB/funciones obstétricas neonatales básicas	Número de gestantes puérperas con referencia de FONE	Gestante, puerpera y/o neonato referido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2,196
						Valor de referencia (S/.)	19,733	19,733	19,733	19,733	19,733	19,733	19,733	19,733	19,733	19,734	19,734	19,734	236,799
	3.1.64	Referencia de FONE/funciones obstétricas neonatales esenciales	Número de gestantes puerperas según funciones obstetricas neonatales.	Gestante, puerpera y/o Neonato referido		Física	88	88	88	88	88	88	88	88	88	87	87	87	1,053
						Valor de referencia (S/.)	9,462	9,462	9,462	9,462	9,462	9,462	9,462	9,462	9,462	9,463	9,463	9,463	113,547
	3.1.65	Atención inmediata del recien nacido	Número de recién nacidos atendidos	Recién nacido atendido		Física	421	421	421	421	421	421	421	421	421	422	422	422	5,055
						Valor de referencia (S/.)	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,906	74,906	898,882
	3.1.66	Atención del recien nacido en alojamiento conjunto	Número de recién nacidos atendidos	Recién nacido atendido		Física	421	421	421	421	421	421	421	421	421	422	422	422	5,055
						Valor de referencia (S/.)	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,906	74,906	898,882
	3.1.67	Atención con control del recien nacido	Número de recién nacidos atendidos	Recién nacido atendido		Física	421	421	421	421	421	421	421	421	421	422	422	422	5,055
						Valor de referencia (S/.)	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,907	74,906	74,906	898,882
	3.1.68	Atención a recién nacido con visita domiciliaria	Número de recién nacidos atendidos con visita domiciliaria.	Recién nacido atendido		Física	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	4,176
						Valor de referencia (S/.)	61,880	61,880	61,880	61,880	61,880	61,880	61,879	61,879	61,879	61,879	61,879	61,879	742,554
	3.1.69	Tamizaje neonatal / procesamiento de muestra	Número de recién nacidos atendidos	Recién nacido atendido		Física	220	220	220	220	220	220	220	220	220	219	219	219	2,637
						Valor de referencia (S/.)	39,082	39,082	39,082	39,082	39,082	39,082	39,082	39,082	39,082	39,081	39,081	39,081	468,981





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.70	Atención de recien nacido con complicaciones	Número de recién nacido con complicaciones atendidos	Recién nacido atendido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	154	154	154	154	154	154	154	154	154	153	153	153	1,845
						Valor de referencia (S/.)	85,618	85,618	85,618	85,618	85,618	85,618	85,618	85,618	85,618	85,618	85,617	85,617	1,027,414
	3.1.71	Atención de asfixia del nacimiento	Número de recién nacido con asfixia del nacimiento atendidos	Recién nacido atendido		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	152
						Valor de referencia (S/.)	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,424	3,424	3,424	41,097
	3.1.72	Atención del neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)	Número de neonatos afectado por el parto atendidos	Neonato atendido		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						Valor de referencia (S/.)	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,821	1,821	1,821	1,821	21,860
	3.1.73	Atención del neonato afectado por condiciones maternas (HTA, infección, DM y RPM)	Número de neonato afectado por condiciones maternas atendidos	Neonato atendido		Física	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	78
						Valor de referencia (S/.)	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,644	3,644	3,644	3,644	43,720
	3.1.74	Control de bajo peso al nacer y prematuro	Número de recién nacidos con control de bajo peso	Recién nacido atendido		Física	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40	470
						Valor de referencia (S/.)	21,860	21,860	21,860	21,860	21,860	21,860	21,860	21,860	21,860	21,860	21,859	21,859	262,318
	3.1.75	Atención de oftalmia del recien nacido	Número de recién nacidos con oftalmia atendidos	Recién nacido atendido		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Valor de referencia (S/.)	547	547	547	547	547	547	547	547	546	546	546	546	6,560





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.76	Atención de sífilis congenita	Número de recién nacidos con sífilis atendidos	Recién nacido atendido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	30
						Valor de referencia (S/.)	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,276	1,276	15,302
	3.1.77	Atención de onfalitis	Número de recién nacidos con onfalitis atendidos	Recién nacido atendido		Física	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	42
						Valor de referencia (S/.)	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,821	1,821	1,821	1,821	21,860
	3.1.78	Atención de sepsis neonatal	Número de recién nacidos con sepsis neonatal	Recién nacido atendido		Física	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
						Valor de referencia (S/.)	30,968	30,968	30,968	30,968	30,968	30,968	30,968	30,968	30,968	30,968	30,969	30,969	371,618
	3.1.79	Atención de trastornos metabólicos del recien nacido ictericia neonatal fisiológica.	Número de recién nacidos con ictericia neonatal fisiológica	Recién nacido atendido		Física	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	194
						Valor de referencia (S/.)	9,108	9,108	9,108	9,108	9,108	9,108	9,108	9,108	9,108	9,109	9,109	9,109	109,299
	3.1.80	Atención de dificultad respiratoria del recien nacido	Número de recién nacidos con complicaciones atendidos.	Recién nacido atendido		Física	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21	21	261
						Valor de referencia (S/.)	12,752	12,752	12,752	12,752	12,752	12,752	12,752	12,751	12,751	12,751	12,751	12,751	153,019
	3.1.81	Atención de convulsiones neonatales	Número de recién nacidos con complicaciones atendidos	Recién nacido atendido		Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	33
						Valor de referencia (S/.)	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,821	1,821	1,821	1,821	21,860
	3.1.82	Atención de hipotiroidismo congénito	Número de recién nacidos con hipotiroidismo congénito atendidos	Recién nacido atendido		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
						Valor de referencia (S/.)	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,821	1,821	1,821	1,821	21,860





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	3.1.83	Atención de incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido.	Número de recién nacidos con incompatibilidad RH/ABO atendidos	Recién nacido atendido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25
						Valor de referencia (S/.)	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	13,116
	3.1.84	Atención de hidrocefalia congénita	Número de recién nacidos con hidrocefalia congénita atendidos	Recién nacido atendido		Física	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6
						Valor de referencia (S/.)	547	-	547	-	547	-	546	-	546	-	546	-	3,279
	3.1.85	Atención de paladar hendido (fisura labio palatino)	Número de recién nacidos con paladar hendido (fisura labio palatino) atendidos	Recién nacido atendido		Física	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10
						Valor de referencia (S/.)	547	-	547	547	547	547	546	546	546	546	546	-	5,465
	3.1.86	Atención de displacia evolutiva de cadera	Número de recién nacidos con displacia evolutiva de cadera atendidos	Recién nacido atendido		Física	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	31
						Valor de referencia (S/.)	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,861	3,861	3,861	3,861	46,340
	3.1.87	Atención del recien nacido con complicaciones que requieren UCIN	Número de recién nacidos con complicaciones que se atienden en UCIN atendidos	Recién nacido atendido		Física	57	57	57	57	57	57	56	56	56	56	56	56	678
						Valor de referencia (S/.)	34,021	34,021	34,021	34,021	34,021	34,021	34,021	34,021	34,021	34,021	34,021	34,021	408,252
	3.1.88	Atención de recien nacido de bajo peso al nacimiento (<2500gr.)	Número de recién nacidos con control de bajo peso al nacer	Recién nacido atendido		Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
						Valor de referencia (S/.)	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,781	45,361
	3.1.89	Atención de asfixia del nacimiento	Número de recién nacidos con asfixia atendidos	Recién nacido atendido		Física	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	102
						Valor de referencia (S/.)	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,041	5,041	60,482





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.1.90	Atención de neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)	Número de neonatos afectado por el parto (trauma obstétrico) atendidos	Neonato atendido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Valor de referencia (S/.)	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,521	30,241
3.1.91	Atención de sepsis neonatal	Número de recién nacidos con sepsis neonatal atendidos	Recién nacido atendido		Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	98
					Valor de referencia (S/.)	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,041	5,041	5,041	60,483
3.1.92	Atención de trastornos metabolicos del recien nacido, ictericia neonatal no fisiologica	Número de recién nacidos con trastornos metabolicos atendidos	Recién nacido atendido		Física	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	164
					Valor de referencia (S/.)	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,191	8,191	8,191	98,283
3.1.93	Atención de dificultad respiratoria del recien nacido	Número de recién nacidos con dificultad respiratoria atendidos	Recién nacido atendido		Física	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	42
					Valor de referencia (S/.)	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,891	22,681
3.1.94	Atención de convulsiones neonatales	Número de recién nacidos con convulsiones atendidos	Recién nacido atendido		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Valor de referencia (S/.)	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	15,120
3.1.95	Atención de incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido	Número de recién nacidos con incompatibilidad RH/ABO atendidos	Recién nacido atendido		Física	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22
					Valor de referencia (S/.)	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560
3.1.96	Atención de hidrocefalia congenita	Número de recién nacidos con hidrocefalia congenita atendidos	Recién nacido atendido		Física	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10
					Valor de referencia (S/.)	-	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	-	7,560
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**3,466,483**	**3,472,211**	**3,927,931**	**3,531,867**	**3,521,349**	**3,987,561**	**3,526,344**	**3,526,862**	**3,982,034**	**3,526,865**	**3,521,350**	**3,932,152**	**43,923,009**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)								
						RO		RDR	DT			RD		Total
		Dirección Regional de Salud		4	Dirección ejecutiva de salud de las personas	2.1	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3	2.6	
						9,378,927	3,419,023	1,000	33,492	-	-	-	-	12,832,442

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.			Razón de años de vida saludable perdido.		Razón	192.5
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población			Tasa de incidencia de TBC por 100 mil habitantes		Tasa	13.2
	-	Asistencia ante riesgos y lesiones ocasionadas por factores externos de manera completa para la población (PESEM).			tasa estimada de morbilidad por causa externa		Tasa	108
	-	Pacientes que reciben servicios de salud con mejores condiciones de atención(PESEM)			Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud		porcentaje	74.7
	Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción			
				0016	TBC-VIH/SIDA			
Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	-	-	-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.2.1	Monitoreo del programa de TB /VIH SIDA	Número de informes de monitoreo de la gestión del programa	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	76,315	76,315	76,315	76,315	76,315	76,315	76,315	76,315	76,315	76,316	76,316	76,316	915,783
4.2.2	Evaluación del programa de TB /VIH SIDA	Número de informes técnicos de evaluación de acciones de evaluación del programa presupuestal	Informe		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	76,315	-	-	76,315	-	-	76,315	-	-	76,315	305,260

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.2.3	Supervisión del programa de TB /VIH SIDA	Número de informes de supervisión de la gestión del programa	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	76,315	-	-	76,315	-	-	76,315	-	-	76,315	305,260
4.2.4	Desarrollo de normas y guías técnicas en TB /VIH SIDA	Número de Informes de normas y guías del programa	Informe		Física	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	10,000
4.2.5	Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas menores 15 años y población vulnerable	Número de personas con sintomáticos respiratorios identificados atendidos	Persona Atendida		Física	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,501	10,501	10,501	126,003
					Valor de referencia (S/.)	184,621	184,621	184,621	184,621	184,621	184,621	184,621	184,621	184,621	184,621	184,622	184,622	2,215,454
4.2.6	Seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio con 2 resultados de baciloscopias negativas	Número de personas con sintomas respiratorios atendidos	Persona Atendida		Física	1,166	1,166	1,166	1,166	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	14,000
					Valor de referencia (S/.)	20,513	20,513	20,513	20,513	20,513	20,513	20,514	20,514	20,514	20,514	20,514	20,514	246,162
4.2.7	Atención de contactos	Número de personas con atención	Persona tratada		Física	102	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1,233
					Valor de referencia (S/.)	31,393	31,393	31,393	31,393	31,393	31,393	31,393	31,393	31,393	31,394	31,394	31,394	376,719
4.2.8	Administración de terapia preventiva	Número de personas con terapia preventiva atendidos.	Persona tratada		Física	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	308
					Valor de referencia (S/.)	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,848	7,849	7,849	7,849	94,179
4.2.9	Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Número de Personas con diagnóstico de tuberculosis pulmonar atendidos	Persona Diagnosticada		Física	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	462
					Valor de referencia (S/.)	100,128	100,128	100,128	100,128	100,128	100,128	100,128	100,128	100,128	100,129	100,129	100,129	1,201,539

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V° B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.10	Diagnóstico de Tuberculosis Extra Pulmonar	Número de Personas con diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar	Persona Diagnosticada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	10
						Valor de referencia (S/.)	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,453	-	-	24,521
	4.2.11	Atención curativa esquema TB sensible para personas privadas de libertad	Número de personas TB sensible para personas privadas de libertad tratados	Persona tratada		Física	-	-	-	1	1	1	1	1	1		-	-	6
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	841	841	842	842	842	842		-	-	5,050
	4.2.12	Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA	Número de personas con despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA	Persona diagnosticada		Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	433
						Valor de referencia (S/.)	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,466	77,603
	4.2.13	Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes mellitus	Número de personas con despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes mellitus	Persona diagnosticada		Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	433
						Valor de referencia (S/.)	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,466	77,603
	4.2.14	Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	Número de personas con despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	Persona diagnosticada		Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	433
						Valor de referencia (S/.)	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,466	77,603
	4.2.15	Despistaje y diagnostico de TB y asma	Número de personas con despistaje y diagnostico de TB y asma	Persona diagnosticada		Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	433
						Valor de referencia (S/.)	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,466	77,603





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.16	Despistaje y diagnostico de TB y EPOC	Número de personas con despistaje y diagnostico de TB y EPOC	Persona diagnosticada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	433
						Valor de referencia (S/.)	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,467	6,466	77,603
	4.2.17	Atencion curativa esquema TB sensible (sin infeccion por VIH/SIDA)	Número de personas con esquema TB sensible (sin infeccion por VIH/SIDA) tratados	Persona tratada		Física	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	293
						Valor de referencia (S/.)	80,539	80,539	80,539	80,539	80,539	80,539	80,539	80,539	80,540	80,540	80,540	80,540	966,472
	4.2.18	Atencion curativa drogas de segunda linea TB resistente	Número de personas con drogas de segunda linea TB resistente tratados.	Persona tratada		Física	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17
						Valor de referencia (S/.)	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,628	4,628	4,628	4,628	55,544
	4.2.19	Atencion a las reacciones adversas a farmacos antituberculosos	Número de personas con reacciones adversas a farmacos antituberculosos tratados	Persona tratada		Física	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7
						Valor de referencia (S/.)	-	-	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	-	-	-	22,218
	4.2.20	Atencion de complicaciones que requieren hospitalizacion de pacientes en tratamiento	Número de personas complicaciones que requieren hospitalizacion	Persona hospitalizada		Física	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17
						Valor de referencia (S/.)	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,628	4,628	4,628	4,628	55,544





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.21	Atencion quirurgica de pacientes con diagnostico de TB	Número de personas con diagnostico de TB tratados	Persona tratada		Física	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	5,555	-	-	-	5,554	-	-	-	11,109
	4.2.22	Niños, jovenes y adultos con hepatitis B crónica, reciben atención integral	Número de personas (adultos, niñas y niños, gestantes y RN) con hepatitis B tratados	Persona tratada		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21
						Valor de referencia (S/.)	333	333	333	333	333	333	333	333	334	334	334	334	4,000
	4.2.23	Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	Número de trabajadores de establecimientos de salud protegidas de infecciones	Trabajador protegido		Física	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	139	139	1,678
						Valor de referencia (S/.)	22,314	22,314	22,315	22,315	22,315	22,315	22,315	22,315	22,315	22,315	22,315	22,315	267,778
	4.2.24	Familias reciben consejeria a traves de la visita domiciliaria para promover practicas y entornos saludables y contribuir a la disminucion de la tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	Número de familias que reciben 2 consejerías para promover prácticas y entornos saludables en tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	Familia		Física	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	1,782	21,384
						Valor de referencia (S/.)	39,696	39,696	39,696	39,696	39,696	39,696	39,696	39,696	39,696	39,696	39,697	39,697	476,354





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.25	Familias que reciben sesion educativa y demostrativa para promover prácticas y generar entornos saludables y contribuir a la disminucion de la tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	Número de familias que reciben 2 consejerías para promover prácticas y entornos saludables en tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.	Familia	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	878	878	878	878	878	878	878	878	878	877	877	877	10,533
						Valor de referencia (S/.)	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	19,664	235,968
	4.2.26	Personas informadas por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado del condón	Número de personas informadas en prevención y uso adecuado del condón	Persona informada		Física	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000
						Valor de referencia (S/.)	17,908	17,908	17,908	17,908	17,908	17,908	17,908	17,908	17,908	17,909	17,909	17,909	214,899
	4.2.27	Personas informadas a través de difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	Número de personas informadas en prevención en infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona informada		Física	10,960	10,960	10,960	10,960	10,960	10,960	10,960	10,960	10,961	10,961	10,961	10,961	131,524
						Valor de referencia (S/.)	23,092	23,092	23,092	23,092	23,092	23,092	23,092	23,092	23,092	23,091	23,091	23,091	277,101
	4.2.28	Consejeria para tamizaje de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH	Número de personas tamizadas	Persona tamizada		Física	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,031	2,031	24,382
						Valor de referencia (S/.)	93,907	93,907	93,907	93,907	93,907	93,907	93,906	93,906	93,906	93,906	93,906	93,906	1,126,878





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.29	Tamizaje para ITS y VIH	Número de personas tamizadas para ITS y VIH	Persona tamizada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,031	24,383
						Valor de referencia (S/.)	93,910	93,910	93,910	93,910	93,910	93,910	93,910	93,910	93,911	93,911	93,911	93,911	1,126,924
	4.2.30	Adolescente informado en espacios comunitarios y redes	Número de adolescentes informadas para ITS y VIH	Persona capacitada		Física	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	679	8,137
						Valor de referencia (S/.)	22,372	22,372	22,372	22,372	22,372	22,372	22,372	22,372	22,372	22,371	22,371	22,371	268,461
	4.2.31	Adolescente capacitada en actividades de prevención de las ITS, VIH/SIDA	Número de adolescentes informadas para ITS y VIH	. Persona capacitada		Física	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	540	6,469
						Valor de referencia (S/.)	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,785	17,785	213,430
	4.2.32	Personas HSH, TS y de la diversidad sexual recibe atención médica periódica para la prevención de las ITS y VIH	Número de personas tratadas	. Persona tratada		Física	428	428	428	428	428	428	428	428	429	429	429	429	5,140
						Valor de referencia (S/.)	30,789	30,789	30,789	30,789	30,789	30,789	30,789	30,789	30,789	30,788	30,788	30,788	369,465
	4.2.33	Personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención para la prevención de ITS y VIH	Número de personas tratadas	Persona tratada		Física	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	41
						Valor de referencia (S/.)	246	246	246	246	246	246	246	246	247	247	247	247	2,956





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.34	Atención a personas privadas de libertad (PPL) reciben prevención de las ITS y VIH	Número de personas tratadas	Persona tratada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	514
						Valor de referencia (S/.)	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	3,078	36,947
	4.2.35	Personas con exposición ocupacional al VIH y hepatitis B reciben atención para la prevención de VIH y VHB	Número de personas tratadas	Persona tratada		Física	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	16
						Valor de referencia (S/.)	-	143	143	143	144	144	144	144	144	-	-	-	1,149
	4.2.36	Personas con infecciones de transmisión sexual (ITS) reciben tratamiento	Número de personas con ITS tratadas	Persona atendida		Física	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,043	3,042	3,042	3,042	36,513
						Valor de referencia (S/.)	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	33,759	33,759	33,759	405,117
	4.2.37	Niños y adolescentes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral	Número de personas (niños y niñas, adolescentes y adultos) que reciben targa	Persona atendida		Física	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	28,083	-	-	-	-	-	-	-	28,083
	4.2.38	Adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral	Número de personas (niños y niñas, adolescentes y adultos) que reciben targa	Persona atendida		Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35	431
						Valor de referencia (S/.)	19,412	19,412	19,412	19,412	19,412	19,412	19,412	19,412	19,412	19,412	19,413	19,413	232,946





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.39	Gestantes con VIH reciben atención integral	Número de gestantes con VIH (reactiva a prueba rápida ELISA confirmada) atendidas	Persona atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,123	2,123	-	16,990
	4.2.40	Niños expuestos a VIH reciben atención integral	Número de niños (as) expuestos a VIH (reactiva a prueba rápida ELISA confirmada) atendidos	Persona atendida		Física	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,123	2,123	-	16,990
	4.2.41	Gestantes con sífilis y sus parejas reciben atencion integral	Número de gestantes con sífilis atendidas	Gestante atendida		Física	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	101
						Valor de referencia (S/.)	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,279	123,359
	4.2.42	Atención a niños expuestos a sífilis y manejo de sifilis congenita	Número de niños (as) con sífilis congénita que atendidos	Gestante atendida		Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	97
						Valor de referencia (S/.)	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,077	10,077	10,077	10,077	120,916
	4.2.43	Atención curativa con drogas de segunda linea XDR	Numero de personas con drogas de segunda linea XDR tratadas	Persona tratada		Física	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	708	708	709	709	-	-	-	-	2,834





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.44	Atención curativa de TB y diabettes mellitus	Numero de personas con TB y diabettes mellitus tratados	Persona tratada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	14
						Valor de referencia (S/.)	2,509	2,509	2,509	2,509	2,509	2,509	2,509	2,509	2,510	2,510	2,510	2,510	30,112
	4.2.45	Atencion de TB e Insuficiencia renal	Numero de personas TB e Insuficiencia renal tratados	Persona tratada		Física	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	8
						Valor de referencia (S/.)	-	-	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,163	2,163	-	-	17,298
	4.2.46	Atención curativa de asma / EPOC	Numero de personas con asma / EPOC tratadas	Persona tratada		Física	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	8
						Valor de referencia (S/.)	-	-	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,083	2,083	-	-	16,658
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**1,006,535**	**1,006,678**	**1,166,727**	**1,024,186**	**1,053,533**	**1,172,526**	**1,024,897**	**1,019,897**	**1,177,378**	**1,015,034**	**1,008,337**	**1,156,714**	**12,832,442**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)								
						RO		RDR	DT			RD		Total
		Dirección Regional de Salud		5	Dirección ejecutiva de salud de las personas	2.1	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3	2.6	
						5,315,533	1,534,311	1,000	3,404	12,000	-	-	-	6,866,248

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.	Razón de años de vida saludable perdido.	Razón	192.5	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	2	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población	Porcentaje de animales domésticos vacunados.	Porcentaje	86.4	
	-	Pacientes que reciben servicios de salud con mejores condiciones de atención (PESEM)	Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud.	Porcentaje	74.7	
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción		
			0017	Programa presupuestal: Enfermedades metaxenicas y Zoonosis		
Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.2.1	Monitoreo del programa de metaxénicas y zoonosis	Numero de informes de monitoreo del programa de enfermedades metaxénicas y zoonosis	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)		74,218	74,218	74,218	74,218	74,218	74,218	74,218	74,218	74,217	74,217	74,217	74,216	890,611
4.2.2	Evaluación programa de metaxénicas y zoonosis	Numero de informes de evaluacion del programa presupuestal	Informe		Física		-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)		-	-	74,218	-	-	74,218	-	-	74,218	-	-	74,217	296,871
4.2.3	Supervisión programa de metaxénicas y zoonosis	Numero de informes de supervisión del programa de enfermedades metaxénicas y zoonosis	Informe		Física		-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)		-	-	74,218	-	-	74,218	-	-	74,218	-	-	74,217	296,871

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.4	Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	Numero de de normas y guias técnicas elaboradas	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	-	5,000
	4.2.5	Prácticas saludables para la prevencion de enfermedades metaxénicas y zoonoticas en familias de zonas de riesgo	Número de familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para disminuir las enfermedades metaxénicas y zoonoticas	Familia		Física	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	731	731	8,782
						Valor de referencia (S/.)	35,941	35,941	35,941	35,941	35,941	35,941	35,941	35,941	35,941	35,940	35,940	35,940	431,289
	4.2.6	Vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonoticas	Número de personas que reciben vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonoticas	Persona capacitada		Física	703	703	703	703	703	703	703	703	703	704	704	704	8,439
						Valor de referencia (S/.)	15,279	15,279	15,279	15,279	15,279	15,279	15,279	15,279	15,279	15,279	15,279	15,278	183,347
	4.2.7	Información con mecanismos de transmisión con enfermedades metaxénicas y zoonoticas en pobladores en zonas de riesgo	Número de viviendas en zonas de alto riesgo que reciben información de mecanismos de transmisión con enfermedades metaxénicas y zoonoticas	Vivienda protegida		Física	14,571	14,571	14,571	14,571	14,572	14,572	14,572	14,572	14,572	14,572	14,572	14,572	174,860
						Valor de referencia (S/.)	67,170	67,170	67,170	67,170	67,170	67,170	67,170	67,170	67,170	67,171	67,171	67,171	806,043





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.8	Viviendas protegidas de las principales condicionantes de riesgo en las areas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	Número de viviendas protegidas	Vivienda protegida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	350	350	350	350	350	350	350	350	349	349	349	349	4,196
						Valor de referencia (S/.)	5,804	5,804	5,804	5,804	5,804	5,804	5,804	5,804	5,804	5,804	5,805	5,805	69,650
	4.2.9	Viviendas en areas de transmisión de malaria con vigilancia entomológica	Número de viviendas vigiladas	Vivienda vigilada		Física	-	-	279	-	-	-	-	-	280	-	-	-	559
						Valor de referencia (S/.)	-	-	4,643	-	-	-	-	-	4,644	-	-	-	9,287
	4.2.10	Viviendas en areas de riesgo para dengue con vigilancia entomológica con ovitrampas y larvitrampas.	Número de viviendas vigiladas	Vivienda vigilada		Física	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	209	209	2,518
						Valor de referencia (S/.)	3,482	3,482	3,482	3,482	3,482	3,483	3,483	3,483	3,483	3,483	3,483	3,483	41,791
	4.2.11	Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de dengue protegidos con tratamiento focal y control físico	Número de viviendas protegidas	Vivienda protegida.		Física	420	420	420	420	420	420	420	420	419	419	419	419	5,036
						Valor de referencia (S/.)	6,965	6,965	6,965	6,965	6,965	6,965	6,965	6,965	6,965	6,965	6,965	6,966	83,581
	4.2.12	Viviendas ubicadas en escenario II y III de transmisión de dengue protegidos con nebulización especial	Número de viviendas protegidas	Vivienda protegida.		Física	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	2,798
						Valor de referencia (S/.)	3,869	3,869	3,869	3,869	3,869	3,869	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	46,434
	4.2.13	Viviendas en areas de transmisión de bartonelosis y lesmaniosis con vigilancia entomológica	Número de viviendas vigilancia	Vivienda vigilada		Física	-	-	280	-	-	-	-	-	280	-	-	-	560
						Valor de referencia (S/.)	-	-	4,643	-	-	-	-	-	4,644	-	-	-	9,287





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.14	Viviendas protegidas de las principales condicionantes de riesgos en las áreas de riesgo de transmisión de rabia silvestre	Número de viviendas protegidas	Vivienda protegida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	93	93	93	93	93	93	93	93	93	94	94	94	1,119
						Valor de referencia (S/.)	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,547	1,547	1,547	18,573
	4.2.15	Viviendas en las areas de transmisión de dengue con vigilancia entomológica domiciliaria en escenario I	Número de viviendas vigiladas	Vivienda vigilada		Física	116	116	116	116	116	116	117	117	117	117	117	117	1,398
						Valor de referencia (S/.)	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,934	1,934	1,934	23,217
	4.2.16	Viviendas en areas de transmisión de dengue con vigilancia entomológica domiciliaria en escenario II y III	Número de viviendas vigiladas	Vivienda vigilada		Física	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	9,792
						Valor de referencia (S/.)	13,543	13,543	13,543	13,543	13,543	13,543	13,543	13,543	13,543	13,544	13,544	13,544	162,519
	4.2.17	Canes vacunados contra la rabia	Número de canes vacunados	Animal vacunado		Física	17,049	17,049	17,049	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	204,597
						Valor de referencia (S/.)	143,388	143,388	143,388	143,388	143,388	143,388	143,389	143,389	143,389	143,389	143,389	143,389	1,720,662
	4.2.18	Localización y diagnóstico de casos de malaria	Número de personas con localización y diagnóstico de casos de malaria	Persona tratada		Física	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17
						Valor de referencia (S/.)	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	546	6,563
	4.2.19	Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de malaria con plasmodium vivax	Número de personas con casos diagnosticados de malaria con plasmodium vivax tratados	Persona tratada		Física	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17
						Valor de referencia (S/.)	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	546	6,563





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.20	Detección y seguimiento de caso probable de dengue	Número de personas con detección y seguimiento de caso probable de dengue tratadas	Persona tratada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	33
						Valor de referencia (S/.)	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	13,128
	4.2.21	Atención de casos de dengue sin signos de alarma	Número de personas con casos de dengue sin signos de alarma tratados	Persona tratada		Física	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17
						Valor de referencia (S/.)	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	546	6,563
	4.2.22	Localización y diagnóstico de casos de leishmaniasis cutánea y mucocutanea.	Número de personas con localización y diagnóstico de casos de leishmaniasis tratadas	Persona tratada		Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	181
						Valor de referencia (S/.)	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	6,017	72,204
	4.2.23	Tratamiento de casos de leishmaniasis cutanea y mucocutánea con drogas de 1era línea	Número de personas con casos de leishmaniasis tratadas	Persona tratada		Física	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	149
						Valor de referencia (S/.)	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	4,922	59,075
	4.2.24	Tratamiento de casos de leishmaniasis de alarma	Número de personas con casos de leishmaniasis de alarma tratadas	Persona tratada		Física	-	-	2	2	3	3	3	3	-	-	-	-	16
						Valor de referencia (S/.)	-	-	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	-	-	-	-	6,564
	4.2.25	Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma	Número de personas con casos de dengue y signos de alarma tratadas	Persona tratada		Física	-	-	-	3	3	3	4	4	-	-	-	-	17
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	-	-	-	-	6,565





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.26	Detección y diagnóstico de casos de bartonelosis	Número de personas con detección y diagnóstico de casos de bartonelosis tratadas	Persona tratada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	611
						Valor de referencia (S/.)	20,238	20,238	20,239	20,239	20,239	20,239	20,239	20,239	20,239	20,239	20,239	20,239	242,866
	4.2.27	Persona protegida con vacuna antiamarilica	Número de personas protegidas con vacuna antiamarilica	Persona tratada		Física	49	49	49	49	49	50	50	50	50	50	50	50	595
						Valor de referencia (S/.)	19,691	19,691	19,692	19,692	19,692	19,692	19,692	19,692	19,692	19,692	19,692	19,692	236,302
	4.2.28	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Número de personas expuestas a rabia tratadas	Persona tratada		Física	332	332	332	332	332	332	332	332	332	331	331	331	3,981
						Valor de referencia (S/.)	60,386	60,386	60,386	60,386	60,386	60,386	60,386	60,386	60,386	60,386	60,387	60,387	724,634
	4.2.29	Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos	Número de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos tratados	Persona tratada		Física	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	184
						Valor de referencia (S/.)	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	2,787	2,788	33,445
	4.2.30	Tratamiento de las complicaciones por accidente por arácnidos	Número de personas con complicaciones por accidente por arácnidos tratados	Persona tratada		Física	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61
						Valor de referencia (S/.)	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	11,148
	4.2.31	Tamizaje en areas de riesgo de faciolasis	Número de personas con tamizaje en areas de riesgo de faciolasis	Persona tamizada		Física	72	72	72	72	72	72	71	71	71	71	71	71	858
						Valor de referencia (S/.)	13,006	13,006	13,006	13,006	13,006	13,006	13,006	13,006	13,006	13,007	13,007	13,007	156,075

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.32	Tamizaje de personas en areas de riesgo de equinococosis	Número de personas con tamizaje de personas en areas de riesgo de equinococosis	Persona tamizada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	66	66	66	66	66	66	66	66	67	67	67	67	796
						Valor de referencia (S/.)	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,077	12,078	12,078	12,078	144,927
	4.2.33	Comunidad con factores de riesgo controlados	Número de comunidades con con factores de riesgo controlados	Comunidad		Física	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	245
						Valor de referencia (S/.)	3,716	3,716	3,716	3,716	3,716	3,716	3,716	3,716	3,716	3,716	3,717	3,716	44,593
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**519,647**	**519,647**	**678,465**	**524,556**	**522,056**	**670,493**	**522,059**	**524,559**	**677,375**	**519,652**	**519,655**	**668,084**	**6,866,248**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)								
						RO		RDR	DT			RD		Total
						2.1	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3	2.6	
		Dirección Regional de Salud		6	Dirección ejecutiva de salud de las personas	11,699,158	3,266,029	1,000	54,766	-	11,617	-	-	15,032,570

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.			Razón de años de vida saludable perdido.	Razón	192.5
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población.			Porcentaje de mujeres de 25 a 59 años tamizadas en cáncer de cuello uterino, con examen de Papanicolaou.	Porcentaje	61.4
		Pacientes que reciben servicios de salud con mejores condiciones de atención (PESEM)			Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud.	porcentaje	74.7
	Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción		
				0018	Programa tresupuestal Enfermedades no transmisibles		
Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta		
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.3.1	Monitoreo del programa de enfermedades no transmisibles	Número de informes de monitoreo del programa de enfermedades no transmisibles	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	27,552	27,552	27,552	27,552	27,552	27,552	27,552	27,552	27,552	27,552	27,552	27,551	330,623
4.3.2	Evaluacion del programa de enfermedades no transmisibles	Número de informes de evaluación del programa de enfermedades no transmisibles	Informe		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	27,551	-	-	27,552	-	-	27,552	-	-	27,552	110,207
4.3.3	Supervisión del programa de enfermedades no transmisibles	Número de informes de supoervisión del programa de enfermedades no transmisibles	Informe		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	27,551	-	-	27,552	-	-	27,552	-	-	27,552	110,207





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.4	Desarrollo de normas y guias técnicas para la prevención y control en enfermedades no transmisibles	Número de informes normativos aprobados e implementados	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	-	-	174	-	-	174	-	-	-	-	348
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	19,964	-	-	19,965	-	-	-	-	39,929
	4.3.5	Tamizaje y diagnóstico de recien nacido con R.O.P. del prematuro	Número de recien nacidos prematuros con tamizaje de retinopatia de la prematuridad	Recién nacido tamizado		Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	122
						Valor de referencia (S/.)	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,358	11,359	136,297
	4.3.6	Tratamiento de recien nacido con retinopatia de la prematuridad	Número de recién nacidos prematuros con tratamiento de retinopatia de la prematuridad	Recién nacido tratado		Física	-	-	7	-	-	8	-	-	8	-	-	-	23
						Valor de referencia (S/.)	-	-	66	-	-	67	-	-	67	-	-	-	200
	4.3.7	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con catarata	Número de personas con diagnóstico de catarata evaluados y tamizados	Persona tamizada		Física	3,106	3,106	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	37,282
						Valor de referencia (S/.)	93,073	93,073	93,073	93,073	93,073	93,073	93,073	93,073	93,074	93,074	93,074	93,074	1,116,880
	4.3.8	Brindar tratamiento a pacientes con diagnostico de cataratas	Número de personas con diagnóstico de catarata tratados	Persona tratada		Física	178	178	178	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2,145
						Valor de referencia (S/.)	38,989	38,989	38,989	38,989	38,989	38,989	38,989	38,989	38,989	38,989	38,990	38,990	467,870
	4.3.9	Exámen de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractorios	Número de personas con errores refractorios tamizada	Persona tamizada		Física	6,769	6,769	6,769	6,769	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	81,236
						Valor de referencia (S/.)	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,441	545,303

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.3.10	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractorios	Número de personas con tratamiento de error refractivo	Persona Tratada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	175	175	175	175	175	175	175	175	175	176	176	176	2,103
					Valor de referencia (S/.)	26,049	26,049	26,049	26,049	26,049	26,049	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	26,050	312,594
4.3.11	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Número de personas tamizadas	Persona tamizada		Física	6,228	6,228	6,228	6,228	6,229	6,229	6,229	6,229	6,229	6,229	6,229	6,229	74,744
					Valor de referencia (S/.)	120,111	120,111	120,111	120,111	120,111	120,111	120,111	120,111	120,111	120,111	120,112	120,112	1,441,334
4.3.12	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Número de personas con hipertensión que reciben tratadas	Persona tratada		Física	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	1,719	1,719	1,719	20,619
					Valor de referencia (S/.)	138,625	138,625	138,625	138,625	138,625	138,625	138,625	138,625	138,626	138,626	138,626	138,626	1,663,504
4.3.13	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Número de personas con diabetes que reciben tratadas	Persona tratada		Física	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2,544
					Valor de referencia (S/.)	52,571	52,571	52,571	52,571	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	630,860
4.3.14	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos	Número de gestantes, niños y niñas, adultos con exámen estomatológica tratada	Persona tratada		Física	43,309	43,309	43,309	43,309	43,309	43,309	43,309	43,309	43,309	43,309	43,309	43,309	519,708
					Valor de referencia (S/.)	228,701	228,701	228,701	228,701	228,701	228,701	228,701	228,701	228,702	228,702	228,702	228,702	2,744,416
4.3.15	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y mayores	Número de gestantes, niños y niñas, adultos con tratamiento estomatológica	Persona tratada		Física	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,256	15,256	15,256	183,081
					Valor de referencia (S/.)	158,134	158,134	158,134	158,134	158,134	158,135	158,135	158,135	158,135	158,135	158,135	158,135	1,897,615
4.3.16	Atencion estomatológica especializada básica	Número de gestantes, niños y niñas, adultos mayores con atención estomatológica especializada básica	Persona Tratada		Física	390	390	390	390	390	390	390	390	391	391	391	391	4,684
					Valor de referencia (S/.)	121,196	121,196	121,196	121,196	121,196	121,196	121,196	121,197	121,197	121,197	121,197	121,197	1,454,357





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.3.17	Información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud de las enfremedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Número de población informada en prevención y control de enfermedades no transmisibles	Persona informada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	147,240
					Valor de referencia (S/.)	34,142	34,142	34,142	34,143	34,143	34,143	34,143	34,143	34,143	34,143	34,143	34,143	409,713
4.3.18	Tamizaje y diagnóstico de personas con glaucoma	Número de personas de 40 años de edad a más con tamizaje de glaucoma	Persona Tamizada		Física	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	888
					Valor de referencia (S/.)	241	241	241	241	242	242	242	242	242	242	242	242	2,900
4.3.19	Tratamiento y control de personas con galucoma	Número de personas de 40 años de edad a más con tratamiento de glaucoma	Persona Tratada		Física	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	150
					Valor de referencia (S/.)	237	237	237	237	237	237	237	237	236	236	236	236	2,840
4.3.20	Consejeria a familias para promover prácticas saludables en el cuidado de la salud frente a enfermedades no transmisibles	Número de familias que acceden a consejeria	Familia		Física	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,238	26,867
					Valor de referencia (S/.)	53,409	53,409	53,409	53,409	53,409	53,409	53,409	53,409	53,409	53,409	53,410	53,410	640,910
4.3.21	Funcionarios municipales sensibilizados para la generación de entornos saludables frente a las enfermedades no transmisibles	Número de funcionarios municipales sensibilizados para la generación de entornos saludables	Persona sensibilizada		Física	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	137
					Valor de referencia (S/.)	21,526	21,526	21,527	21,527	21,527	21,527	21,527	21,527	21,527	21,527	21,527	21,527	258,322

GOBIERNO REGIONAL PUNO VISADO Sub Gerencia de Planeamiento e Informática

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y PAT PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.22	Exámen de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Número de personas afectadas por intoxicación de metales pesados reciben tratamiento	Perosona tratada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	26,328
						Valor de referencia (S/.)	59,640	59,640	59,640	59,641	59,641	59,641	59,641	59,641	59,641	59,641	59,641	59,641	715,689
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**1,230,996**	**1,230,996**	**1,286,165**	**1,230,999**	**1,250,965**	**1,286,173**	**1,231,003**	**1,250,969**	**1,286,177**	**1,231,006**	**1,231,009**	**1,286,112**	**15,032,570**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		Dirección Regional de Salud		7	Dirección ejecutiva de salud de las personas

Presupuesto Año 2018 (S/.)								
RO		RDR	DT			RD		Total
2.1	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3	2.6	
8,662,794	1,932,781	1,000	21,850		2,286			10,620,711

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020

Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.	Razón de años de vida saludable perdido.	Razón	192.5

Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población.	Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años tamizadas en cáncer de cuello uterino con examen de Papanicolaou y entrega de resultado.	Porcentaje	61.4
	-	Pacientes que reciben servicios de salud con mejores condiciones de atención (PESEM)	Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud.	Porcentaje	74.4

Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción
			0024	Prevención y control del cáncer

Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
						Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
4.3.1	Monitoreo del programa de prevención y control de cáncer	Número de Informes de monitoreo del programa presupuestal	Informe	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	39,924	39,924	39,924	39,924	39,924	39,924	39,924	39,925	39,925	39,925	39,925	39,925	479,093
4.3.2	Evaluación del programa de prevención y control de cáncer	Número de informes de evaluación del programa presupuestal	Informe		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	39,924	-	-	39,924	-	-	39,924	-	-	39,924	159,696
4.3.3	Supervisión del programa de prevención y control de cáncer	Número de informes de supervisión del programa presupuestal	Informe		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	39,924	-	-	39,924	-	-	39,924	-	-	39,924	159,696

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL Vº Bº Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.4	Desarrollo de normas y guias técnicas con adecuación cultural para la prevención y control del cáncer	Número de documentos técnicos normativos aprobados e implementados	Norma	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	28
						Valor de referencia (S/.)	4,353	4,353	4,353	4,353	4,353	4,353	4,353	4,353	4,354	4,354	4,354	4,354	52,240
	4.3.5	Sensibilización a funcionarios municipales para la promoción de prácticas y entornos saludables y la prevención del cáncer	Número de municipios sensibilizados en prácticas y entornos saludables y la prevención del cáncer	Municipios		Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						Valor de referencia (S/.)	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,734	10,735	128,809
	4.3.6	Capacitación a docentes para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer.	Número de docentes capacitados para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	Docente capacitado.		Física	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	949	948	11,377
						Valor de referencia (S/.)	50,597	50,597	50,597	50,597	50,597	50,597	50,597	50,597	50,597	50,597	50,597	50,598	607,165
	4.3.7	Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino	Número de mujeres de 25 a 60 años con exámen de papanicolau	Persona tamizada.		Física	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	820	9,829
						Valor de referencia (S/.)	177,653	177,653	177,653	177,653	177,653	177,653	177,653	177,653	177,654	177,654	177,654	177,654	2,131,840
	4.3.8	Tamizaje con inspección visual con acido acético para detección de cáncer de cuello uterino	Número de mujeres de 30 a 49 años que se ha realizado la inspección visual con acido acético	Persona tamizada.		Física	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	15,528
						Valor de referencia (S/.)	33,744	33,744	33,744	33,745	33,745	33,745	33,745	33,745	33,745	33,745	33,745	33,745	404,937

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.9	Detección molecular de virus papiloma humano	Número de mujeres de 30 a 49 años examinado con detección molecular de VPH	Persona examinada.	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	56	56	56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	679
						Valor de referencia (S/.)	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,953	1,953	1,953	23,445
	4.3.10	Protección a la niña con aplicación de vacuna VPH	Niñas con 5to grado de primaria y/o de 10 años 11 meses 29 dias que reciben el esquema completo de vacunación contra el VPH (protegidas)	Niña protegida.		Física	721	721	721	721	721	721	721	721	721	720	720	720	8,649
						Valor de referencia (S/.)	48,680	48,680	48,680	48,680	48,680	48,681	48,681	48,681	48,681	48,681	48,681	48,681	584,167
	4.3.11	Consejeria preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Número de personas informadas en factores de riesgo para el cáncer	Persona informada.		Física	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	5,852	70,213
						Valor de referencia (S/.)	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,428	557,125
	4.3.12	Consejeria para pacientes diagnosticados con cáncer	Número de pacientes informadas con consejeria de cáncer	Persona informada.		Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	303
						Valor de referencia (S/.)	3,321	3,321	3,321	3,321	3,321	3,321	3,321	3,321	3,321	3,321	3,321	3,322	39,853
	4.3.13	Tamizaje en mujer con exámen clínico de mama para detección de cáncer de mama	Número de mujeres con diagnóstico definitivo de cancer de mama que reciben tratamiento según estadio identificado	Persona tamizada.		Física	182	182	182	182	182	182	182	182	182	181	181	181	2,181
						Valor de referencia (S/.)	38,186	38,186	38,186	38,186	38,186	38,186	38,186	38,186	38,186	38,187	38,187	38,187	458,235
	4.3.14	Tamizaje en mujer con mamografia bilateral para detección de cáncer de mama	Número de mujeres de 40 a 65 años tamizadas de cáncer de mama con examen clinico de mama anual	Persona tamizada.		Física	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,183	2,183	2,183	2,183	26,204
						Valor de referencia (S/.)	27,989	27,989	27,989	27,989	27,989	27,989	27,989	27,990	27,990	27,990	27,990	27,990	335,873

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.15	Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto	Número de personas que acuden a los servicios de salud y son evaluadas para descartar sintomatologias presuntivos de cáncer de colon y recto	Persona atendida.	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	832	832	832	832	832	832	832	832	832	831	831	831	9,981
						Valor de referencia (S/.)	246,975	246,975	246,975	246,975	246,975	246,976	246,976	246,976	246,976	246,976	246,976	246,976	2,963,707
	4.3.16	Tamizaje para detección de cáncer de prostata	Número de varones que acuden a los servicios de salud y son evaluadas para descartar sintomatologías presuntivos de cáncer de prostata	Persona atendida		Física	457	457	457	457	457	457	457	457	456	456	456	456	5,480
						Valor de referencia (S/.)	37,518	37,518	37,518	37,518	37,518	37,519	37,519	37,519	37,519	37,519	37,519	37,519	450,223
	4.3.17	Tamizaje para detección de cancer de piel	Número de personas que acuden a los servicios de salud y son evaluadas para descartar sintomatologias presuntivos de cáncer de piel	Persona atendida.		Física	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,345	2,345	28,130
						Valor de referencia (S/.)	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,787	26,787	26,787	321,435
	4.3.18	Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación	Número de personas atendidas con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación	Persona		Física	73	73	73	73	73	73	73	72	72	72	72	72	871
						Valor de referencia (S/.)	21,451	21,451	21,451	21,452	21,452	21,452	21,452	21,452	21,452	21,452	21,452	21,452	257,421
	4.3.19	Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión	Número de personas atendidas con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión	Persona		Física	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	125
						Valor de referencia (S/.)	11,449	11,449	11,449	11,449	11,449	11,449	11,449	11,449	11,449	11,450	11,450	11,450	137,391

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.20	Diagnóstico de cáncer uterino	Número de mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino	Persona	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	85
						Valor de referencia (S/.)	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	295	295	3,550
	4.3.21	Tratamiento de cáncer de cuello uterino	Número de mujeres de cáncer de cuello uterino con tratamiento	Persona tratada		Física	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	590	-	-	-	591	-	-	-	1,181
	4.3.22	Diagnóstico del cáncer de mama	Número de mujeres con diagnóstico definitivo de cancer de mama atendidos	Persona atendida		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51
						Valor de referencia (S/.)	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,876	6,876	6,876	6,876	82,504
	4.3.23	Tratamiento del cáncer de mama	Número de mujeres con cáncer de mama tratadas	Persona atendida		Física	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600
	4.3.24	Diagnóstico del cáncer de estomago	Número de personas con diagnóstico del cáncer de estomago tratados	Persona atendida		Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
						Valor de referencia (S/.)	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,173	3,172	3,172	3,172	38,073





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.25	Tratamiento diagnóstico del cancer de prostata	Número de varones con diagnóstico de cancer de prostata tratados	Persona atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	750
	4.3.26	Diagnóstico de cancer de pulmón.	Número de personas con diagnóstico de cáncer de pulmon tratados	Persona atendida		Física	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	7
						Valor de referencia (S/.)	221	-	221	221	-	221	-	222	-	222	-	222	1,550
	4.3.27	Diagnóstico del cancer de colon y recto	Número de personas con diagnóstico de cancer de colon y recto que reciben tratamiento según estadío	Persona atendida		Física	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	233	-	-	233	-	-	-	234	-	700
	4.3.28	Diagnóstico del cancer de higado	Número de personas con diagnóstico de cancer de higado que reciben tratamiento según estadío	Persona atendida		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
						Valor de referencia (S/.)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.29	Diagnóstico del cáncer de higado	Número de personas con diagnóstico de cancer de higado que reciben tratamiento según estadío	Persona atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
						Valor de referencia (S/.)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
	4.3.30	Diagnóstico de leucemia	Número de personas con diagnóstico definitivo de leucemia que reciben tratamiento	Persona atendida		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
						Valor de referencia (S/.)	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	180	180	2,150
	4.3.31	Diagnóstico de linfoma	Número de personas con diagnóstico definitivo de linfoma que reciben tratamiento médico	Persona atendida		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
						Valor de referencia (S/.)	142	142	142	142	142	142	142	142	141	141	141	141	1,700
	4.3.32	Diagnóstico de cáncer de piel no melanoma	Número de personas con diagnóstico de cancer de piel no melanoma que reciben tratamiento según estadío identificado	Persona atendida		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	-	-	21
						Valor de referencia (S/.)	290	290	290	290	290	290	291	291	291	291	-	-	2,904
	4.3.33	Tratamiento de cáncer de piel no melanoma	Número de personas con diagnóstico de cancer de piel no melanoma que reciben tratamiento según estadío identificado	Persona atendida		Física	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.34	Atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud	Número de personas atendidas con cuidados paliativos en el establecimiento de salud	Persona atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	8
						Valor de referencia (S/.)	161	161	161	162	162	162	162	162	-	-	-	-	1,293
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**858,337**	**858,116**	**938,185**	**858,873**	**858,709**	**938,191**	**859,706**	**858,347**	**938,404**	**858,187**	**857,908**	**937,748**	**10,620,711**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
		Dirección Regional de Salud		8	Dirección ejecutiva de salud de las personas	RO 2.3	Total
						192,650	192,650

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.	Razón de años de vida saludable perdido.	Razón	192.5
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	13	Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población.	Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años tamizadas en cáncer de cuello uterino con examen de Papanicolaou y entrega de resultado.	Porcentaje	61.4
	-	Pacientes que reciben servicios de salud con mejores condiciones de atención.	Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud.	Porcentaje	74.4
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción	
			0051	Prevencion y tratamiento del consumo de drogas	

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.1	Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a droga	Número de personas que concluyen el paquete de atención en adicciones	Persona atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	35	40	40	45	40	40	45	40	40	35	400
						Valor de referencia (S/.)	-	-	7,610	8,455	8,455	9,305	8,454	8,455	9,300	8,455	8,455	7,652	84,596
			Número de personas que concluyen el paquete de atención en adicciones	Persona tratada		Física	-	-	-	-	-	-	28	28	28	28	28	10	150
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	-	15,219	15,219	15,219	15,219	15,219	8,459	84,554
	4.3.2	Capacitación y entrenamiento de los profesionales de salud para la atención en adicciones en los dos niveles de atención de los establecimientos de su jurisdicción	Número de personas capacitadas en adicciones	Persona capacitada		Física	-	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-	-	150
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	4,750	-	-	-	4,750	-	-	-	-	9,500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.3.3	Información, sensibilización y difusión de los servicios de atención en salud mental con énfasis en adicciones	Número de informes técnicos de sensibilización y difusión	Informe técnico	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	8
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	3,250	3,250	-	-	-	-	-	-	-	6,500
	4.3.4	Supervisión y asistencia técnica a los servicios de atención en salud mental con énfasis en adicciones.	Número de reportes de supervisión y asistencia técnica	Reporte		Física	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
						Valor de referencia (S/.)	-	-	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	7,500
	Total					**Valor de referencia (S/.)**			**8,360**	**17,205**	**12,455**	**10,055**	**24,423**	**29,174**	**25,269**	**24,424**	**24,424**	**16,861**	**192,650**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO		Total
		Dirección Regional de Salud		9	Dirección ejecutiva de salud de las personas	2.1	2.3	
						609,165	1,839,305	2,448,470

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.	Razón de años de vida saludable perdido.	Razón	192.5
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas	Tasa estimada de mortalidad por causas externas.	Tasa	108
	-	Personas que reciben servicios de salud en mejores condiciones de atención (PESEM)	Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud.	Porcentaje	74.5

Categoría Presupuestal	Código	Programas presupuestales	Código	Descripción
	9000	Programas presupuestales	068	Programa Presupuestal: Reducción de la vulnerabilidad y Atención de emerge3ncia por desastres

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.1	Monitoreo en gestión de riesgos de desastres	Número de informes técnicos de monitoreo del programa presupuestal	Informe técnico	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	16,197	16,198	16,198	16,198	16,198	16,198	16,198	16,198	16,198	16,198	16,198	16,198	194,375
4.1.2	Evaluación en gestión de riesgos de desastres	Número de informes técnicos de evaluación del programa presupuestal	Informe técnico		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	16,197	-	-	16,197	-	-	16,197	-	-	16,198	64,789
4.1.3	Supervisión en gestión de riesgos de desastres	Número de informes técnicos de supervisión del programa presupuestal	Informe técnico		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	16,197	-	-	16,197	-	-	16,197	-	-	16,198	64,789
4.1.4	Elaboración de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos	Número de documentos técnicos normativos aprobados e implementados	Informe		Física	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	7
					Valor de referencia (S/.)	-	-	61,079	-	61,079	61,079	61,079	61,079	61,079	61,080	-	-	427,554
4.1.5	Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres	Número de informes técnicos de actividades realizadas	Informe técnico		Física	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	7
					Valor de referencia (S/.)	-	-	1,607	-	1,607	1,607	1,608	1,608	1,608	1,608	-	-	11,253

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.6	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	Número de infraestructura movil implementada	Reporte	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	20	20	241
					Valor de referencia (S/.)	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	6,388	6,388	6,388	6,388	6,388	6,388	76,650
4.1.7	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres		Brigadas		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Valor de referencia (S/.)	14,564	14,564	14,564	14,564	14,564	14,564	14,564	14,564	14,564	14,565	14,565	14,565	174,771
4.1.8	Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres	Número de infraestructura movil implementada	Infraestructura movil		Física	260	260	260	260	260	260	260	260	260	261	261	261	3,123
					Valor de referencia (S/.)	26,158	26,158	26,158	26,158	26,158	26,158	26,158	26,159	26,159	26,159	26,159	26,159	313,901
4.1.9	Implementación de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Número de infraestructura móvil implementada	Reporte		Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					Valor de referencia (S/.)	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,265	315,191
4.1.10	Elaboración de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos	Número de documentos técnicos de los estudios de vulnerabilidad y riesgo elaborados	Documento técnico		Física	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	77
					Valor de referencia (S/.)	14,426	14,426	14,426	14,426	14,426	14,426	14,427	14,427	14,427	14,427	14,427	14,427	173,118
4.1.11	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres	Número de personas capacitadas	Persona		Física	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	365	365	4,370
					Valor de referencia (S/.)	5,005	5,005	5,005	5,005	5,006	5,006	5,006	5,006	5,006	5,006	5,006	5,006	60,068
4.1.12	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Número de personas organizadas y entrenadas en habilidades frente al riesgo de desastres	Persona		Física	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	357	357	4,274
					Valor de referencia (S/.)	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,719	11,719	11,719	140,619
4.1.13	Intervención de seguridad físico funcional de servicios públicos	Número de servicios públicos intervenidos	Intervención		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
					Valor de referencia (S/.)	35,949	35,949	35,949	35,949	35,949	35,949	35,949	35,949	35,950	35,950	35,950	35,950	431,392
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**156,670**	**156,671**	**251,751**	**156,671**	**219,358**	**251,752**	**219,361**	**219,362**	**251,757**	**219,366**	**156,678**	**189,073**	**2,448,470**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO		Total
		Dirección Regional de Salud		10	Dirección ejecutiva de salud de las personas	2.1	2.3	
						2,861,986	414,801	3,276,787

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.	Razón de años de vida saludable perdido.	Razón	197.1	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas	Tasa estimada de mortalidad por causas externas.	Tasa	108	
		Personas que reciben servicios de salud en mejores condiciones de atención.	Porcentaje de personas que acuden a establecimientos de salud reciben servicios de salud.	Porcentaje	74.5	
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción		
			0104	Programa Presupuestal: Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.1	Desarrollo de normas y guias técnicas en atención pre hospitalaria y emergencia	Número de documentos técnicos normativos aprobados e implementados	Norma	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	269	-	-	-	-	-	-	-	-	269
4.1.2	Monitoreo del programa presupuestal SAMU	Número de informes técnicos de monitoreo del programa presupuestal	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	672	672	672	672	673	673	673	673	673	673	673	673	8,072
4.1.3	Evaluación del programa presupuestal SAMU	Número de informes técnicos de evaluación del programa presupuestal	Informe		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	639	-	-	639	-	-	639	-	-	639	2,556
4.1.4	Supervisión del programa presupuestal SAMU	Número de informes técnicos de supervisión del programa presupuestal	Informe		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	639	-	-	639	-	-	639	-	-	639	2,556
4.1.5	Asistencia técnica y capacitación	Número de asistencia técnica y capacitación	Personas		Física	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	46,889	-	-	46,890	-	-	-	-	-	93,779

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.6	Atención de urgencias (Prioridad II o IV) en módulos de atención ambulatoria	Número de pacientes en urgencias ambulatorias atendidos	Paciente atendido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	158	158	158	158	158	158	158	158	159	159	159	159	1,900
					Valor de referencia (S/.)	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	6,324
4.1.7	Coordinación y seguimiento de la referencia	Número de informes de coordinación y seguimiento de la referencia	Informe		Física	263	263	263	263	263	263	263	264	264	264	264	264	3,161
					Valor de referencia (S/.)	5,433	5,433	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434	65,206
4.1.8	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en modulos hospitalarios diferenciaddos autorizados	Número de pacientes con atención ambulatoria de urgencias	Paciente		Física	66	66	66	66	66	66	66	66	67	67	67	67	796
					Valor de referencia (S/.)	108	108	108	108	108	108	108	108	109	109	109	109	1,300
4.1.9	Atención de triaje	Número de pacientes con triaje	Paciente		Física	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	251	251	3,002
					Valor de referencia (S/.)	7,472	7,472	7,472	7,472	7,472	7,472	7,472	7,472	7,473	7,473	7,473	7,473	89,668
4.1.10	Atención de la emergencia y urgencia básica	Número de pacientes con emergencias y urgencias básicas atendidas	Paciente		Física	123	123	123	123	123	123	123	122	122	122	122	122	1,471
					Valor de referencia (S/.)	73,134	73,134	73,134	73,134	73,134	73,135	73,135	73,135	73,135	73,135	73,135	73,135	877,615
4.1.11	Atención de la emergencia y urgencia especializada	Número de pacientes con emergencias y urgencias especializadas atendidas	Paciente		Física	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
					Valor de referencia (S/.)	88,985	88,985	88,985	88,985	88,985	88,985	88,985	88,985	88,985	88,985	88,986	88,986	1,067,822
4.1.12	Atención de la emergencia de cuidados intensivos	Número de pacientes con emergencias de cuidados intensivos atendidos	Paciente		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21
					Valor de referencia (S/.)	61,320	61,320	61,320	61,320	61,320	61,320	61,320	61,320	61,320	61,321	61,321	61,321	735,843
4.1.13	Atención de la emergencia quirurgica	Número de pacientes con atención de la emergencia quirúrgica atendidos	Paciente		Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Valor de referencia (S/.)	116	116	116	116	117	117	117	117	117	117	117	117	1,400
4.1.14	Atención prehospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual	Número de pacientes con emergencias y urgencia individual atendidos	Paciente		Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	147
					Valor de referencia (S/.)	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384	4,383	52,607
4.1.15	Entrenamiento de la comunidad frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas	Número de comunidades entrenadas frente a emergencias y urgencias individuales y masivas	Comunidad		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
					Valor de referencia (S/.)	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,030	1,030	12,350

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.1.16	Servicio de transporte asistido de la emergencia	Número de pacientes asistidos con emergencia en servicio de transporte	Paciente atendido	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	181	181	181	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2181
						Valor de referencia (S/.)	21,576	21,576	21,576	21,576	21,577	21,577	21,577	21,577	21,577	21,577	21,577	21,577	258,920
	4.1.17	Servicio de transporte asistido de la urgencia	Número de pacientes asistidos con urgencia en servicio de transporte	Paciente atendido		Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100
						Valor de referencia (S/.)	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	500
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**264,797**	**264,797**	**266,076**	**311,956**	**264,802**	**266,081**	**311,693**	**264,803**	**266,083**	**264,806**	**264,808**	**266,085**	**3,276,787**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO		Total
		Dirección Regional de Salud		11	Dirección ejecutiva de salud de las personas	2.1	2.3	
						883,755	602,862	1,486,617

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.	Razón de años de vida saludable perdido.	Razón	192.5
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas	Tasa estimada de mortalidad por causas externas.	Tasa	108

Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción
			0129	Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.1	Monitoreo del programa presupuestal	Número de informes técnicos de monitoreo del programa presupuestal	Informe técnico	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	9,727	9,727	9,727	9,727	9,727	9,727	9,727	9,727	9,727	9,727	9,727	9,727	116,724
4.1.2	Evaluación del programa presupuestal	Número de informes técnicos de evaluación del programa presupuestal	Informe técnico		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	9,727	-	-	9,727	-	-	9,727	-	-	9,727	38,908
4.1.3	Supervisión del programa presupuestal	Número de informes técnicos de supervisión del programa presupuestal	Informe técnico		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	9,727	-	-	9,727	-	-	9,727	-	-	9,727	38,908
4.1.4	Capacitación en medicina de rehabilitación	Número de personas capacitadas en medicina de rehabilitación	Persona capacitada		Física	129	129	129	129	129	129	129	130	130	130	130	130	1,553
					Valor de referencia (S/.)	4,717	4,717	4,717	4,717	4,717	4,717	4,717	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	56,599

VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Y A.T. PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.5	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad fisica	Número de personas con discapacidad física atendidas	Persona atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	23,298
					Valor de referencia (S/.)	79,746	79,746	79,746	79,746	79,746	79,746	79,746	79,746	79,746	79,745	79,745	79,745	956,949
4.1.6	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Número de personas con discapacidad sensorial atentidas	Persona atendida		Física	64	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	776
					Valor de referencia (S/.)	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	2,229	2,229	2,229	26,739
4.1.7	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental	Número de personas con discapacidad mental atendidas	Persona atendida		Física	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	260
					Valor de referencia (S/.)	639	639	639	639	639	639	639	638	638	638	638	638	7,663
4.1.8	Certificación de discapacidad	Número de personas con discapacidad certificados	Persona certificada		Física	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	145	1,729
					Valor de referencia (S/.)	11,702	11,702	11,702	11,702	11,702	11,702	11,702	11,702	11,702	11,702	11,702	11,703	140,425
4.1.9	Certificación de incapacidad para el trabajo	Número de personas con discapacidad certificados	Persona certificada		Física	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	214
					Valor de referencia (S/.)	1,423	1,423	1,423	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424	17,085
4.1.10	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Número de personas capacitadas en rehabilitación basada en la comunidad	. Persona		Física	118	118	118	118	118	118	118	119	119	119	119	119	1,421
					Valor de referencia (S/.)	5,562	5,562	5,562	5,562	5,562	5,562	5,562	5,561	5,561	5,561	5,561	5,561	66,739
4.1.11	Visitas a la familia para rehabilitación basada en la comunidad	Número de atenciones a familias para rehabilitación	Atención		Física	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	25	295
					Valor de referencia (S/.)	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,154	1,154	1,154	13,839
4.1.12	Capacitación de actores sociales para la aplicación de la estrategia rehabilitación basada en la comunidad	Número de atenciones a personas con discapacidad	Atención		Física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	130
					Valor de referencia (S/.)	503	503	503	503	503	503	503	503	503	504	504	504	6,039
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**117,400**	**117,400**	**136,854**	**117,401**	**117,401**	**136,855**	**117,401**	**117,398**	**136,852**	**117,400**	**117,400**	**136,855**	**1,486,617**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
						RO		DT		Total
		Dirección Regional de Salud		12	Dirección ejecutiva de salud de las personas	2.1	2.3	2.3	2.5	
						1,442,184	1,212,112	29,649	56,000	2,739,945

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.	Razón de años de vida saludable perdido.	Razón	197.1
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Atención oportuna para población en riesgo por causas externas	Tasa estimada de mortalidad por causas externas.	Tasa	108

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
	9000	Programas presupuestales	0131	Programa Presupuestal: Control y prevención en salud mental

Proyecto					
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.1	Monitoreo del programa en salud mental	Número de informes técnicos de monitoreo del programa presupuestal	Informe técnico	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,249	27,249	27,249	27,249	326,996
4.1.2	Evaluación del programa en salud mental	Número de informes técnicos de evaluación del programa presupuestal	Informe técnico		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	28,298	-	-	28,298	-	-	28,298	-	-	28,298	113,192
4.1.3	Supervisión en control del programa en salud mental	Número de informes técnicos de supervisión del programa presupuestal	Informe técnico		Física	-	-	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	52
					Valor de referencia (S/.)	-	-	26,726	-	-	26,726	-	-	26,726	-	-	26,726	106,904
4.1.4	Desarrollo de normas y guias técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicología	Número de documentos técnicos normativos aprobados e implementados	Informe técnico		Física	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	12
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	2,146	2,146	2,147	2,147	2,147	2,147	-	-	-	12,880

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.1.5	Acompañamiento clinico psicosocial	Número de establecimientos de salud que brindan acompañamiento clinico psicosocial	Establecimiento de salud	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	33
					Valor de referencia (S/.)	4,465	4,465	4,465	4,465	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	53,588
4.1.6	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	Número de personas tamizadas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	Persona tamizada		Física	17,638	17,638	17,638	17,638	17,638	17,638	17,638	17,638	17,638	17,638	17,638	17,637	211,655
					Valor de referencia (S/.)	52,242	52,242	52,242	52,242	52,242	52,242	52,243	52,243	52,243	52,243	52,243	52,243	626,910
4.1.7	Tamizaje de niñas y niños de 3 a 17 años con deficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicológicos propios de la infancia y la adolescencia.	Número de personas tamizadas	Persona tamizada		Física	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,306	5,305	63,671
					Valor de referencia (S/.)	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,473	5,473	5,473	5,473	5,473	5,473	5,473	65,671
4.1.8	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Número de personas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico y tratamiento	Persona tratada		Física	359	359	359	359	359	360	360	360	360	360	360	360	4,315
					Valor de referencia (S/.)	32,818	32,818	32,818	32,818	32,818	32,818	32,818	32,818	32,818	32,818	32,817	32,817	393,814
4.1.9	Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y adolescencia	Número de personas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico y tratamiento	Persona tratada		Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Valor de referencia (S/.)	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,414	3,414	3,414	40,977
4.1.10	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta depresiva) y de ansiedad.	Número de personas con trastornos afectivos (Depresión y conducta suicida y ansiedad), que reciben tratamiento	Persona tratada		Física	182	182	182	182	182	182	182	182	182	181	181	181	2,181
					Valor de referencia (S/.)	11,249	11,249	11,249	11,249	11,249	11,249	11,249	11,249	11,249	11,249	11,249	11,249	134,988





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.1.11	Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad	Número de personas con trastornos afectivos (Depresión y conducta suicida y ansiedad), que reciben tratamiento	Persona tratada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	85
						Valor de referencia (S/.)	13,390	13,390	13,390	13,390	13,390	13,390	13,390	13,390	13,390	13,390	13,391	13,391	160,682
	4.1.12	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos de comportamiento debido al consumo de alcohol.	Número de personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, que reciben tratamiento	Persona tratada		Física	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	305
						Valor de referencia (S/.)	7,441	7,441	7,441	7,441	7,441	7,441	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	89,298
	4.1.13	Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol	Número de personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, que reciben tratamiento	Persona tratada		Física	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	66
						Valor de referencia (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
	4.1.14	Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol.	Número de personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, que reciben tratamiento	Persona atendida		Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	93
						Valor de referencia (S/.)	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	27,869





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.1.15	Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico.	Número de personas con sindrome o transtorno psicótico (esquizofrenia), con diagnostico y tratamiento	Persona tratada	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	1,022
						Valor de referencia (S/.)	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	571	6,863
	4.1.16	Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastornos psicóticos.	Número de personas con sindrome o transtorno psicótico (esquizofrenia), con diagnostico y tratamiento	Persona tratada		Física	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	175
						Valor de referencia (S/.)	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,311	399,721
	4.1.17	Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastornos esquizofrénico.	Número de personas con sindrome o transtorno psicótico (esquizofrenia), con diagnostico y tratamiento	Persona atendida		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
						Valor de referencia (S/.)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	500
	4.1.118	Intervenciones comunitarias para la recuperación emocional de poblaciones víctimas de violencia política.	Número de comunidades con poblaciones victimas de violencia politica atendidas	Comunidad		Física	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17
						Valor de referencia (S/.)	8,224	8,224	8,224	8,224	8,224	8,224	8,224	8,225	8,225	8,225	8,225	8,225	98,693
	4.1.19	Prevención familiar de conductas de riesgo en familias adolescentes	Número de niños y adolescentes que reciben sesiones de habilidades sociales y taller de prevención en conductas de riesgo	Persona atendida		Física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
						Valor de referencia (S/.)	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	166	166	2,000





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.1.20	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jovenes y adultos	Número de niños y adolescentes que reciben sesiones de habilidades sociales y taller de prevención en conductas de riesgo	Persona atendida	Coordinador del Programa Presupuestal	Física	96	96	96	96	96	96	96	95	95	95	95	95	1,147
						Valor de referencia (S/.)	4,661	4,661	4,661	4,661	4,661	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662	4,662	55,939
	4.1.21	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jovenes y adultos	Número de niños y adolescentes que reciben sesiones de habilidades sociales y taller de prevención en conductas de riesgo	Persona atendida		Física	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	972
						Valor de referencia (S/.)	141	141	141	141	142	142	142	142	142	142	142	142	1,700
	4.1.22	Promoción de convivencia saludable en familias con gestantes o niños menores de 5 años	Número de familias que reciben sesiones educativas para promover prácticas saludables en salud mental	Familia		Física	616	616	616	616	616	616	616	616	615	615	615	615	7,388
						Valor de referencia (S/.)	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	810	810	9,710
	4.1.23	Agentes comunitarios de salud capacitados promueven prácticas saludables de salud mental	Número de agentes comunitarios capacitados promueven prácticas saludables de salud mental	Agente capacitado		Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
						Valor de referencia (S/.)	120	120	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1,450
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**208,907**	**208,907**	**263,933**	**211,055**	**211,057**	**266,084**	**211,062**	**211,064**	**266,087**	**208,915**	**208,925**	**263,949**	**2,739,945**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)									
						RO				RDR		DT			Total
						2.1	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6	2.3	2.5	2.6	
		Dirección Regional de Salud		13	Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas	63,706,300	6,422,050	15,033,729	405,865	5,089,651	30,120	1,294,062	277,700	294,046	92,553,523

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Mejorar la calidad de servicios de salud para la atención de la población.			Razón de años de vida saludable perdido	Razón	194.8
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población			Tasa de incidencia de tuberculosis por 100 mil habitantes / Porcentaje de animales domésticos vacunados	Tasa / Porcentaje	13.7 / 82.0
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Código	Descripción		
				3999999	Sin producto		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta		
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.2.1	Elaboración de informes de gestion del programa	Número informes	Informe	Coordinador	Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)		368	368	368	368	368	368	368	368	368	369	369	369	4,419
4.2.2	Mejoramiento de la oferta	Número acciones	Accion		Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)		416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5,000
4.2.3	Inmunizaciones de personas mayores de 5 años	Número informes	Informe		Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)		391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	399	4,700
4.2.4	Apoyo a la comunidad de salud familiar	Número informes	Informe		Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)		1,077	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	12,990
4.2.5	Apoyo a la comunidad de salud individual	Número informes	Informe		Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)		1,578	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	18,947
4.2.6	Apoyo a la comunidad de salud adulto	Número informes	Informe		Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)		790	790	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9,500

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sede de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
4.2.7	Apoyo a la rehabilitación	Número acciones	Accion	Coordinador	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000
4.2.8	Apoyo al ciudadano con discapacidad	Número acciones	Accion		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	48,133	48,133	48,133	48,133	577,588
4.2.9	Apoyo al ciudadano y a la familia - CLAS	Número informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	91,541	91,541	91,541	91,541	91,542	91,542	91,542	91,542	91,542	91,542	91,542	91,542	1,098,500
4.2.10	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Número acciones	Accion		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	114,119	114,119	114,120	114,120	114,120	114,120	114,120	114,120	114,120	114,120	114,120	114,120	1,369,438
4.2.11	Atención básica de salud - AISPED	Número informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	536,308	536,308	536,308	536,308	536,308	536,308	536,308	536,308	536,308	536,308	536,308	536,309	6,435,697
4.2.12	Atención integral de salud	Número acciones de atención	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	54,662	54,662	54,662	54,662	54,662	54,662	54,662	54,663	54,663	54,663	54,663	54,663	655,949
4.2.13	Atención integral de salud	Número informes	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	81,114	81,114	81,114	81,114	81,115	81,115	81,115	81,115	81,115	81,115	81,115	81,115	973,376
4.2.14	Capacitación y perfeccionamiento	Número informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	60,871	60,872	60,872	60,872	60,872	60,872	60,872	60,872	60,872	60,872	60,872	60,872	730,463





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	4.2.15	Control sanitario y control higiene alimentario	Número de controles realizados	Control realizado	Coordinador	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	24,032	24,032	24,032	24,032	24,032	24,032	24,033	24,033	24,033	24,033	24,033	24,033	288,390
	4.2.16	Acciones de gestión de dirección	Número de gestiones de dirección	Gestión		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	43,159	43,160	43,160	43,160	43,160	43,160	43,160	43,160	43,160	43,160	43,160	43,160	517,919
	4.2.17	Disponibilidad de alimento	Número de atenciones	Atención		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	228,685	228,685	228,685	228,685	228,685	228,685	228,685	228,686	228,686	228,686	228,686	228,686	2,744,225
	4.2.18	Educación información y comunicación de salud	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	13,383	160,585
	4.2.19	Identificación evaluación y control de riesgos y daños en saud ocupacional y ambiental - salud comunitaria y ambiental	Número acciones	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	70,959	70,959	70,959	70,959	70,959	70,959	70,959	70,959	70,958	70,958	70,958	70,958	851,504
	4.2.20	Mantenimiento y reparación	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	161,862	161,862	161,862	161,862	161,862	161,862	161,862	161,862	161,862	161,862	161,862	161,862	1,942,344
	4.2.21	Prevención de riesgos y daños	Número de atenciones	Atención		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	1,441	1,441	1,441	1,441	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	17,300
	4.2.22	Promoción de la salud	Número de informes	Informe técnico		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	21080	21080	21080	21081	21081	21081	21081	21081	21081	21081	21081	21081	252,969
	4.2.23	Promoción de la salud y comunicación	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	35,894	35,894	35,894	35,894	35,894	35,894	35,894	35,894	35,894	35,895	35,895	35,895	430,731
	4.2.24	Elaboración de informes en salud ocupacional	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	11,221	11,221	11,221	11,221	11,221	11,221	11,221	11,221	11,221	11,221	11,222	11,222	134,654

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - PUNO - Vº Bº Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	4.2.25	Elaboración de informes de Seguro integral de salud - SIS	Número de informes	Informe	Coordinador	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	251,741	251,741	251,741	251,741	251,741	251,741	251,741	251,742	251,742	251,742	251,742	251,742	3,020,897
	4.2.26	Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento y laboratorio referencial de salud pública	Número de exámenes realizados	Examen		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	537,779	537,779	537,779	537,779	537,779	537,779	537,779	537,779	537,779	537,779	537,779	537,779	6,453,348
	4.2.27	Elaboración de informes del sistema de informática	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	3,707	3,707	3,707	3,707	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	44,492
	4.2.28	Vigilancia y control del medio ambiente ecologia	Número acciones de vigilnacia y control	Accion		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	6,788	81,445
	4.2.29	Vigilancia y control epidemiológico de control de vectores	Número acciones de vigilancia y control	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	170,488	170,488	170,488	170,488	170,488	170,488	170,488	170,488	170,488	170,488	170,488	170,488	2,045,856
	4.2.30	Atención de emergencias	Número atenciones	Atención		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	344,862	344,862	344,862	344,862	344,862	344,862	344,862	344,862	344,863	344,863	344,863	344,863	4,138,348
	4.2.31	Atención en consultas externas	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	940,708	940,708	940,708	940,708	940,708	940,709	940,709	940,709	940,709	940,709	940,709	940,709	11,288,503
	4.2.32	Atención en hospitalización	Número de atenciones	Atención		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,559	1,300,560	15,606,709
	4.2.33	Intervenciones quirúrgicas	Número de atenciones quirúrgicas	Atención		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	538,275	538,275	538,275	538,275	538,275	538,275	538,275	538,275	538,275	538,275	538,275	538,276	6,459,301
	4.2.34	Mantenimiento y reparación	Número acciones	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	93,173	93,173	93,173	93,173	93,173	93,174	93,174	93,174	93,174	93,174	93,174	93,173	1,118,082
	4.2.35	Atención de cuidados intensivos	Número atenciones	Atención		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	87,929	87,929	87,929	87,929	87,929	87,929	87,929	87,929	87,929	87,929	87,930	87,930	1,055,150
	4.2.36	Comercialización de medicamentos e insumos - DIREMID	Número recetas	Receta		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	439,094	439,094	439,094	439,094	439,094	439,094	439,094	439,094	439,094	439,094	439,093	439,093	5,269,126
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**6,318,350**	**6,318,359**	**6,318,362**	**6,318,363**	**6,318,368**	**6,318,370**	**6,318,371**	**6,318,374**	**6,318,375**	**6,318,377**	**6,318,378**	**6,318,398**	**75,820,445**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Vº Bº - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		Dirección Regional de Salud		14	Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno	Nivel de cumplimiento de la gestión institucional	índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Número de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del GOREPUNO	Número	21
	Categoría Presupuestal	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Código: 3999999	Descripción: Sin producto	
Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Servicios generales en mantenimiento, transporte, limpieza y vigilancia	Número de informes	Informe	Coordinador	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	885,983	885,983	885,983	885,983	885,983	885,983	885,983	885,984	885,984	885,984	885,984	885,984	10,631,801
8.4.2	Elaboración de planillas para pago de obligaciones previsionales	Número de planillas	Planilla		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	508,439	508,439	508,439	508,440	508,440	508,440	508,440	508,440	508,440	508,440	508,440	508,440	6,101,277
Total					Valor de referencia (S/.)	1,394,422	1,394,422	1,394,422	1,394,423	1,394,423	1,394,423	1,394,423	1,394,424	1,394,424	1,394,424	1,394,424	1,394,424	16,733,078

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V° B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		Dirección Regional de Salud		15	Dirección General

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020

	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Objetivo Estratégico Institucional	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional	Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Número de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Número	21

	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción
				3.99999	Sin producto

Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de informes de dirección y conducción superior	Número de informes	Informe	Dirección General	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,489	87,489	1,049,878
8.4.2	Elaboración de informes de gestión	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,490	87,489	87,489	87,489	1,049,877
8.4.3	Elaboración de informes de asesoramiento jurídico en materia legal	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,190	3,190	38,270
8.4.4	Elaboración de informes de intervención en la prevención de vulnerabilidad de derechos de salud	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,924	23,077
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**180,092**	**180,092**	**180,092**	**180,092**	**180,092**	**180,092**	**180,092**	**180,092**	**180,092**	**180,091**	**180,091**	**180,092**	**2,161,102**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - PUNO - VºBº Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
						RO			RDR	Total
		Dirección Regional de Salud		16	Dirección ejecutiva de planeamiento y desarrollo del sistema de salud.	2.1	2.2	2.3	2.3	
						2,374,010	58,800	763,588	63,185	3,259,583

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional	Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno	índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Número de Instrumentos de gestión implementadas en las dependencias del Gobierno Regional	Número	21	
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				3.99999	Sin producto	
Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Actualización y formulación de documentos de gestión (planes)	Número de acciones	Acción	Dirección ejecutiva de planeamiento y desarrollo del sistema de salud.	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	814,896
8.4.2	Programación, formulación y evaluación del presupuesto	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	814,896
8.4.3	Actualización y formulación de documentos de gestión (organización)	Número de acciones	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	814,896
8.4.4	Formulación del plan multianual de mantenimiento y reposición de infraestructura y equipamiento	Número de acciones	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,908	67,907	814,895
Total					Valor de referencia (S/.)	271,632	271,632	271,632	271,632	271,632	271,632	271,632	271,632	271,632	271,632	271,632	271,631	3,259,583

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO – Gerencia Regional de Planeamiento e Informática – VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO – V° B° – Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
						RO		RDR	Total
		Dirección Regional de Salud		17	Oficina Ejecutiva de Control Institucional	2.1	2.3	2.3	
						670,707	148,211	43,102	862,020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																				
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción															Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional															Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno		índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción															Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional															Número de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional		Número	21
	Categoría Presupuestal	900 1	Acciones centrales			Código	Descripción													
						3.99999	Sin producto													
	Proyecto	Código	Descripción:		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
			-		-	-	-													

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de informes de control previo simultaneo y posterior	Número de informes	Informe	Oficina de Control Institucional	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	71,835	71,835	71,835	71,835	71,835	71,835	71,835	71,835	71,835	71,835	71,835	71,835	862,020
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**71,835**	**862,020**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)					
						RO			RDR		Total
		Dirección Regional de Salud		18	Dirección Ejecutiva de Administración	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6	
						13,641,787	288,702	3,036,964	1,655,241	5,000	18,627,694

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional	Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno	índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	Número de estados financieros presupuestarios y complementarios del Pliego Regional y Unidades Ejecutoras	Número	36	
	Categoría Presupuestal	9001 Acciones centrales	Código	Descripción		
			3.99999	Sin producto		
Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
		-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.8.1	Gestión administrativa en procesos tecnicos administrativos	Número de informes	Informe	Dirección Ejecutiva de Administración	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	1,490,181	1,490,181	1,490,181	1,490,181	1,490,181	1,490,182	1,490,182	1,490,182	1,490,182	1,490,182	1,490,182	1,490,182	17,882,179
8. 8.2	Elaboración de informes de gestión administrativa en logistica	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,253	183,014
8. 8.3	Elaboración de informes de programación, adquisiciones, almacenes, y patrimonio	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,251	15,253	183,014
8. 8.4	Elaboración de informes en gestión administrativa en contabilidad	Número de acciones	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,213	62,512
8. 8.5	Actividades de ejecución contable, integración financiera y logistica	Número de acciones	Acción		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,213	62,512

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Vº Bº - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8. 8.6	Elaboración de ifornmes de gestión administrativa en tesoreria	Número de informes	Informe	Dirección Ejecutiva de Administración	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	41,665	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,664	499,989
	8. 8.7	Elaboración de informes de gestion y control de fondos presupuestales institucionales	Número de informes	Informe		Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
						Valor de referencia (S/.)	41,665	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,664	499,989
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**1,552,306**	**1,552,307**	**1,552,307**	**1,552,307**	**1,552,307**	**1,552,308**	**1,552,308**	**1,552,308**	**1,552,308**	**1,552,308**	**1,552,308**	**1,552,312**	**18,627,694**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
						RO			RDR	Total
		Dirección Regional de Salud		19	Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos	2.1	2.2	2.3	2.3	
						4,334,317	5,232	408,935	8,538	4,757,022

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional	Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno	índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos capacitados para el desempeño laboral	Número	21
	Categoría Presupuestal	9001 Acciones centrales	Código	Descripción	
			3.99999	Sin producto	

Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta
		-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.1.1	Elaboración de informes de gestión administrativa de recursos humanos	Número de Informe	Informe	Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	76,073	76,073	76,073	76,073	76,072	76,072	76,072	76,072	76,072	76,072	76,072	76,072	912,868
8.1.2	Elaboració de informes de capacitación en competencias de recursos humanos	Número de Informe	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,763	5,762	5,762	69,154
8.1.3	Elaboración de informes de servicio urbano marginal - SERUMS	Número de Informe	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	314,583	314,583	314,583	314,583	314,583	314,583	314,583	314,583	314,584	314,584	314,584	314,584	3,775,000
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**396,419**	**396,419**	**396,419**	**396,419**	**396,418**	**396,418**	**396,418**	**396,418**	**396,419**	**396,419**	**396,418**	**396,418**	**4,757,022**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		Dirección Regional de Salud		20	Dirección Ejecutiva Salud de las Persona -Dirección de Calidad en Salud

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional	Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno	índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GOREPUNO	Número de estados financieros presupuestarios y complementarios del Pliego Regional y Unidades Ejecutoras	Número	36
	Categoría Presupuestal	9001 Acciones centrales	Código	Descripción	
			3.99999	Sin producto	
Proyecto	Código	Descripción:	Indicador	Unidad de Medida	Meta
		-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.8.1	Elaboración de informes de gestión administrativa en calidad en salud	Número de Informe	Informe	Dirección Ejecutiva Salud de las Persona - Dirección de Calidad en Salud	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)		3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,337	40,000
8.8.2	Elaboración de informes de conducción y orientación superior en servicios de salud	Número de Informe	Informe		Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)		48,144	48,144	48,144	48,144	48,144	48,144	48,144	48,144	48,144	48,144	48,144	48,146	577,730
Total					Valor de referencia (S/.)		51,477	51,477	51,477	51,477	51,477	51,477	51,477	51,477	51,477	51,477	51,477	51,483	617,730

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		Dirección Regional de Salud		21	Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional					Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno	índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción					Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas					Número de instituciones públicas con conectividad integral	Número	3
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción				
				3.99999	Sin producto				
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta				
		-	-	-	-				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.3.1	Elaboración de informes de gestión administrativa en actividades de estadística, informática y telecomunicaciones	Número de informes	Informe	Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones	Física		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)		3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,442	3,442	3,442	41,295
Total					Valor de referencia (S/.)		3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,441	3,442	3,442	3,442	41,295

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		Dirección Regional de Salud		22	Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional				Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno	índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas				Número de instituciones públicas con conectividad integral	Número	3
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	3.99999	Descripción	Sin producto	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
		-	-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.3.1	Elaboración de informes de gestión administrativa en actividades de servicios de salud	Número de informes	Informe	Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Valor de referencia (S/.)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,999	47,999
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**3,999**	**47,999**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción				Centro de Costo	Código	Descripción															
			Dirección Regional de Salud					23	Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones															
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción													Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018			
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional													Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno			índice		0.85			
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción													Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018			
		3	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas													Número de instituciones públicas con conectividad integral			Número		3			
		Categoría Presupuestal	900 1	Acciones centrales			Código	3.99999	Descripción	Sin producto														
	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta		Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018															
			-		-	-	-																	
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI			Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual				
	8.3.1	Elaboración de informes de gestión administrativa en actividades de archivo central DIRESA PUNO			Número de informes	Informe	Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
								Valor de referencia (S/.)	834	834	834	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000				
	Total							Valor de referencia (S/.)	834	834	834	834	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000				

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		Dirección Regional de Salud		24	Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del gobierno regional					Nivel de cumplimiento de la institución muy bueno	índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción					Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas					Número de instituciones públicas con conectividad integral	Número	3
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales		Código		Descripción		
					3.99999		Sin producto		
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
		-		-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.3.1	Elaboración de informes de gestión de recursos humanos en tramite documentario	Número de informes	Informe	Oficina Estadistica Informática y Telecomunicaciones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,666	1,666	1,666	1,666	20,000
Total					Valor de referencia (S/.)	2,139	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,666	1,666	1,666	1,666	20,000

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Educación (consolidado DREP y UGELS) para el año fiscal 2018 es de: S/. 952,960,061

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)					
						RO			RD		Total
		Dirección Regional de Educación		1	Dirección de Gestión Pedagógica	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6	
						-	-	1,634,674	460,646	209,500	2,304,820

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular																				Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos		Porcentaje	35.0 / 54.0
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR																				Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral		Porcentaje	78.5
	2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR																				Porcentaje de docentes capacitados de forma integral		Porcentaje	37.0
	Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales		Código	Descripción																			
					0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular – Asesoramiento y Apoyo																			
	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018																	
		-	-		-	-	-																		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	6.1.1	Elaboración de informes de gestión del programa	Numero de informes	Informe	Dirección de Gestión Pedagógica / Asesoramiento y Apoyo	Física	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
						Valor de referencia (S/.)	92,193	92,193	92,193	115,241	115,241	115,241	161,337	184,386	253,530	299,627	368,771	414,868	2,304,820
	Total					Valor de referencia (S/.)	92,193	92,193	92,193	115,241	115,241	115,241	161,337	184,386	253,530	299,627	368,771	414,868	2,304,820

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)					
						RO			RD		Total
		Dirección Regional de Educación		2	Dirección de Gestión Pedagógica	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6	
						108,012,999	30,630	10,880,654	11,472	-	118,935,755

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular	Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos	Porcentaje	35.0 / 54.0	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR	Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral	Porcentaje	78.5	
	2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR	Porcentaje de docentes capacitados de forma integral	Porcentaje	37.0	
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción		
			0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular – Educación Inicial		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
6.2.1	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular	Número de institución educativa	Institución Educativa	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Inicial	Física		3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639
					Valor de referencia (S/.)		9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	9,533,679	114,404,148
6.2.2	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular	Número de educacion educativa	Institución Educativa		Física		1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565
					Valor de referencia (S/.)		168,157	168,157	168,157	168,157	168,157	168,157	168,157	168,157	168,157	168,157	168,157	168,157	2,017,882
6.1.1	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural bilingüe	Número de docentes	Docente		Física		151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
					Valor de referencia (S/.)		58,771	58,771	58,771	58,771	58,771	58,771	58,771	58,771	58,771	58,771	58,771	58,771	705,254
6.1.2	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	Número de docentes	Estudiantes		Física		-	46,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,810
					Valor de referencia (S/.)		-	108,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,950
6.1.3	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe	Número de estudiantes	Estudiantes		Física		-	32,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,446
					Valor de referencia (S/.)		-	18,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,738

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	6.1.4	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular	Número de aulas	Aula	Dirección de Gestión Pedagógica / Edcuación Inicial	Física	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276
						Valor de referencia (S/.)	-	18,709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,709
	6.1.5	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación intercultural bilingüe	Número de aulas	Aula		Física	-	6,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,374
						Valor de referencia (S/.)	-	2,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430
	6.1.6	Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de educación básica regular y educación intercultural bilingüe	Número de aulas	Aula		Física	-	4,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,272
						Valor de referencia (S/.)	-	148,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,399
	6.1.7	Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de educación básica regular	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
						Valor de referencia (S/.)	-	2,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,971
	6.1.8	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Número de locales escolares	Local escolar		Física	-	2,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323
						Valor de referencia (S/.)	-	1,508,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508,274
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**9,760,607**	**11,569,078**	**9,760,607**	**9,760,607**	**9,760,607**	**9,760,607**	**9,760,607**	**9,760,607**	**9,760,607**	**9,760,607**	**9,760,607**	**9,760,607**	**118,935,755**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)					
						RO			RD		Total
		Dirección Regional de Educación		3	Dirección de Gestión Pedagógica	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6	
						301,789,585	68,630	10,038,999	-	-	311,897,214

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular	Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos	Porcentaje	35.0 / 54.0	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR	Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral	Porcentaje	78.5	
	2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR	Porcentaje de docentes capacitados de forma integral	Porcentaje	37.0	
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción		
			0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular – Educación Primaria		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
6.2.1	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular	Número de instituciones educativas	Institución educativa	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Primaria	Física	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381	2,381
					Valor de referencia (S/.)	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	24,510,614	294,127,364
6.2.2	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
					Valor de referencia (S/.)	315,067	315,067	315,067	393,834	393,834	393,834	551,367	630,134	866,434	1,023,968	1,260,268	1,417,802	7,876,675
6.1.1	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas polidocentes de educación básica regular	Número de docentes	Docente		Física	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
					Valor de referencia (S/.)	38,292	38,292	38,292	47,865	47,865	47,865	67,010	76,583	105,302	124,448	153,167	172,313	957,292
6.1.2	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural bilingüe	Número de docentes	Docente		Física	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
					Valor de referencia (S/.)	98,485	98,485	98,485	123,107	123,107	123,107	172,349	196,971	270,835	320,077	393,941	443,184	2,462,132





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	6.1.3	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	Número de estudiantes	Estudiantes	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Primaria	Física	-	116,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,653
						Valor de referencia (S/.)	-	1,035,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,035,444
	6.1.4	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe	Número de estudiantes	Estudiantes		Física	-	93,517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,517
						Valor de referencia (S/.)	-	116,617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,617
	6.1.5	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular	Número de aulas	Aula		Física	-	10,968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,968
						Valor de referencia (S/.)	-	45,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,795
	6.1.6	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación intercultural bilingüe	Número de aulas	Aula		Física	-	12,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,222
						Valor de referencia (S/.)	-	83,254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,254
	6.1.7	Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de educación básica regular y educación intercultural bilingüe	Número de aulas	Aula		Física	-	9,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,529
						Valor de referencia (S/.)	-	1,895,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895,866
	6.1.8	Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de educación básica regular	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	-	367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
						Valor de referencia (S/.)	-	6,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,592
	6.1.9	Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe	Número de aulas	Aula		Física	-	1,362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,362
						Valor de referencia (S/.)	-	54,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,288
	6.1.10	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Número de locales escolares	Local escolar		Física	-	1,769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,769
						Valor de referencia (S/.)	-	3,235,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,235,895
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**25,451,955**	**31,925,706**	**25,451,955**	**25,451,955**	**25,451,955**	**25,451,955**	**25,451,955**	**25,451,955**	**25,451,955**	**25,451,955**	**25,451,955**	**25,451,955**	**311,897,214**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)					
						RO			RD		Total
		Dirección Regional de Educación		4	Dirección de Gestión Pedagógica	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6	
						310,379,217	40,630	32,193,343	-	-	342,613,190

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Meta 2018
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular			Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos	Porcentaje	35.0 / 54.0
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR			Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral	Porcentaje	78.5
	2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR			Porcentaje de docentes capacitados de forma integral	Porcentaje	37.0
	Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción		
				0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular – Educación secundaria		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta		
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
6.2.1	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular	Número de instituciones educativas	Institución educativa	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Secundaria	Física		957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957
					Valor de referencia (S/.)		25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	25,284,360	303,412,317
6.2.2	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física		4,386	4,386	4,386	4,386	4,386	4,386	4,386	4,386	4,386	4,386	4,386	4,386	4,386
					Valor de referencia (S/.)		1,406,241	1,406,241	1,406,241	1,757,801	1,757,801	1,757,801	2,460,922	2,812,482	3,867,162	4,570,283	5,624,964	6,328,084	35,156,022
6.1.1	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas polidocentes de educación básica regular	Número de docentes	Docente		Física		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
					Valor de referencia (S/.)		34,632	34,632	34,632	43,290	43,290	43,290	60,605	69,263	95,237	112,553	138,527	155,842	865,791



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	6.1.2	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	Número de docentes	Estudiantes	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Secundaria	Física	-	107,409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,409
						Valor de referencia (S/.)	-	222,309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,309
	6.1.3	Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de educación básica regular	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	-	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527
						Valor de referencia (S/.)	-	91,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,962
	6.1.4	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Número de locales escolares	Local escolar		Física	-	555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555
						Valor de referencia (S/.)	-	2,864,789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,864,789
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**28,286,178**	**31,465,238**	**28,286,178**	**28,286,178**	**28,286,178**	**28,286,178**	**28,286,178**	**28,286,178**	**28,286,178**	**28,286,178**	**28,286,178**	**28,286,178**	**342,613,190**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
						RO	RD		Total
		Dirección Regional de Educación		5	Dirección de Gestión Pedagógica	2.3	2.3	2.6	
						488,306	411,000	283,350	1,182,656

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	5	Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR	Porcentaje de población en edad escolar accede al servicio de educación básica – nivel inicial	Porcentaje	81.0	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años	Porcentaje de cobertura de la matrícula en el sistema educativo	Porcentaje	79.0	
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción		
			0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular – Educación Inicial		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
5.1.1	Elaboración de informes de gestión del programa	Número de informes	Informe	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Inicial	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
					Valor de referencia (S/.)	6,138	6,138	6,138	7,672	7,672	7,672	10,741	12,275	16,879	19,948	24,551	27,620	153,443
5.1.2	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	Número de instancias intermedias	Instancia intermedia		Física	-		2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	17
					Valor de referencia (S/.)	-		10,586	13,233	21,172	21,172	23,819	21,172	29,112	34,405	42,345	47,638	264,656
5.1.3	Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Número de terrenos	Terreno		Física	-	15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
					Valor de referencia (S/.)	-	34,428	34,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,855
5.1.4	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial	Número de familias	Familia		Física	435	435	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,305
					Valor de referencia (S/.)	11,504	11,504	11,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,512





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	5.1.5	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	Número de instituciones educativas	Institución educativa	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Inicial	Física	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208
						Valor de referencia (S/.)	281,717	281,717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563,434
	5.1.6	Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
						Valor de referencia (S/.)	48,878	48,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,756
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**348,237**	**382,664**	**62,655**	**20,905**	**28,845**	**28,845**	**34,560**	**33,448**	**45,991**	**54,353**	**66,896**	**75,258**	**1,182,656**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
		Dirección Regional de Educación		6	Dirección de Gestión Pedagógica	RO	RD		Total
						2.3	2.3	2.6	
						105,419	3,000	-	108,419

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	5	Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR	Porcentaje de población en edad escolar accede al servicio de educación básica – nivel inicial	Porcentaje	81.0	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años	Porcentaje de cobertura de la matrícula en el sistema educativo	Porcentaje	79.0	
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción		
			0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular – Educación Secundaria		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
5.1.1	Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	Número de terrenos	Terreno	Dirección de Gestión Pedagógica	Física	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	6,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,155
5.1.2	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria	Número de familias	Familia		Física	110	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
					Valor de referencia (S/.)	11,454	11,454	11,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,362
5.1.3	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
					Valor de referencia (S/.)	26,511	26,511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,022
5.1.4	Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
					Valor de referencia (S/.)	7,440	7,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,880
Total					Valor de referencia (S/.)	45,405	51,560	11,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,419

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO – Gerencia Regional de Planeamiento e Informática – VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO – V° B° – Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO		Total
		Dirección Regional de Educación		7	Dirección de Gestión Pedagógica	2.1	2.3	
						2,866,423	351,088	3,217,511

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria	Numero de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados	Número	5	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU	Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral / Porcentaje de adultos con formación profesional integral	Porcentaje	36.6 / 37.5	
	Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción	
				0106	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva – Educación Básica Especial	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
7.1.1	Elaboración de informes de gestión del programa	Número de informes	Informe	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Básica Especial	Física	-	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140
					Valor de referencia (S/.)	-	-	1,699	1,699	1,416	1,416	2,548	2,831	3,397	3,681	4,530	5,096	28,312
7.1.2	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	Número de locales escolares	Local escolar		Física	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
					Valor de referencia (S/.)	-	124,917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,917
7.1.3	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos	Numero de instituciones educativas	Institución educativa		Física	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
					Valor de referencia (S/.)	-	65,439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,439
7.1.4	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana	Número de locales escolares	Local escolar		Física	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	14,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,693
7.1.5	Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana	Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	6,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,061

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	7.1.6	Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo	Número de familias	Familia	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Básica Especial	Física	-	-	-	-	-	195	-	-	-	-	-	-	195
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	9,757	-	-	-	-	-	-	9,757
	7.1.7	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo	Número de familias	Familia		Física	-	-	-	-	-	335	-	-	-	-	-	-	335
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	83,833	-	-	-	-	-	-	83,833
	7.1.8	Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana	Número de personas	Persona		Física	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	18,244	18,244	18,244	18,244	18,244	18,244	18,244	127,711
	7.1.9	Asistencia a familias de estudiantes de los programas de intervención temprana para participación en el proceso educativo	Número de familias	Familia		Física	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	57
						Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	6,238	-	-	-	-	-	-	6,238
	7.1.10	Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos	Número de personas	Persona		Física	-	-	5	6	-	11	9	11	13	14	17	19	105
						Valor de referencia (S/.)	-	-	275,055	255,658	255,658	255,658	255,658	255,658	255,658	255,658	255,658	255,658	2,750,550
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**-**	**211,110**	**277,886**	**258,489**	**258,489**	**376,562**	**276,734**	**276,734**	**276,734**	**276,734**	**276,734**	**276,736**	**3,217,511**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
						RO			RDR	Total
		Dirección Regional de Educación		8	Dirección de Gestión Pedagógica	2.1	2.2	2.3	2.3	
						6,423,506	39,075	370,444	408,144	7,241,169

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria	Numero de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados	Número	5	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU	Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral / Porcentaje de adultos con formación profesional integral	Porcentaje	36.6 / 37.5	
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción		
			0107	Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria – Educación Superior No Universitaria		

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
7.1.1	Elaboració de informes de gestión del programa	Numero de informes	Informe	Dirección de Gestión Pedagógica / Educación Superior No Universitaria	Física	-	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140
					Valor de referencia (S/.)	-	-	944	944	787	787	1,416	1,573	1,888	2,045	2,517	2,832	15,734
7.1.2	Contratación oportuna y pago de personal docente	Número de instituciones educativas	Institucion educativa		Física	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
					Valor de referencia (S/.)	-	5,275,038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,275,038
7.1.3	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo	Número de instituciones educativas	Institucion educativa		Física	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
					Valor de referencia (S/.)	-	1,471,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,471,874
7.1.4	Provisión de servicios básicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura	Número de instituciones educativas	Institucion educativa		Física	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
					Valor de referencia (S/.)	-	478,523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,523
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**-**	**7,225,435**	**944**	**944**	**787**	**787**	**1,416**	**1,573**	**1,888**	**2,045**	**2,517**	**2,832**	**7,241,169**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
		Dirección Regional de Educación		9	Dirección de Gestión Pedagógica	RO 2.3: 2,469,989	Total: 2,469,989

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno	porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos del cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables	porcentaje de instituciones y la población afectada implementan acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje	100

Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción
			0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Prevencion de desastres y atencion inmediata de desastres

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Número de personas	Personas	Dirección de Gestión Pedagógica / Prevencion de desastres y atencion inmediata de desastres	Física	-	-	196	196	163	163	294	327	392	425	523	588	3,266
					Valor de referencia (S/.)	-	-	145,073	145,073	120,894	120,894	217,610	241,789	290,147	314,326	386,862	435,220	2,417,889
17.2.2	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	Número de campañas	Campaña		Física	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000
17.2.3	Seguridad físico funcional de servicios públicos	Número de intervenciones	Intervención		Física	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
17.2.4	Reportes de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Número de reportes	Reporte		Física	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Total					**Valor de referencia (S/.)**	-	-	145,073	197,173	120,894	120,894	217,610	241,789	290,147	314,326	386,862	435,220	2,469,989

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						DT		Total
		Dirección Regional de Educación		10	Dirección de Gestión Pedagógica	2.3	2.6	
						34,683	2,472	37,155

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno			Porcentaje de avance de implementación para la conservación de especies de flora y fauna silvestre	Porcentaje	100
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna			Número de especies de fauna silvestre amenazada identificadas en sitios prioritarios de la región de Puno	Número	30
	Categoría Presupuestal	9000	Programas presupuestales	Código	Descripción		
				0072	Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible – PIRDAIS conservacion y aprovechamiento sostenible de la diversidad biologica y de los recursos naturales		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.3.1	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	Número de familias	Familia	Dirección de Gestión Pedagógica / Conservacion y aprovechamiento sostenible de la diversidad biologica y de los recursos naturales	Física	-	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-	-	7
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	18,578	-	-	9,289	-	-	9,289	-	-	37,155
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**-**	**-**	**-**	**18,578**	**-**	**-**	**9,289**	**-**	**-**	**9,289**	**-**	**-**	**37,155**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
		Dirección Regional de Educación		11	Dirección de Gestión Pedagógica	RO 2.3: 344,000	Total: 344,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno	Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos del cambio climático	Porcentaje	90	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables	Porcentaje de instituciones y la población afectada implementan acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje	100	
	Categoría Presupuestal	9000 Programas presupuestales	Código	Descripción		
			0051	Prevencion y tratamiento del consumo de drogas - Proteccion de poblaciones en riesgo		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar	Número de familias	Familia	Dirección de Gestión Pedagógica / Proteccion de poblaciones en riesgo	Física		-	-	111	111	111	111	111	111	111	111	111	112	1,111
					Valor de referencia (S/.)		-	-	12,000	12,000	10,000	10,000	18,000	20,000	24,000	26,000	32,000	36,000	200,000
17.2.2	Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	Número de personas atendidas	Persona atendida		Física		-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
					Valor de referencia (S/.)		-	-	72,000	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	144,000
Total					**Valor de referencia (S/.)**		**-**	**-**	**84,000**	**84,000**	**10,000**	**10,000**	**18,000**	**20,000**	**24,000**	**26,000**	**32,000**	**36,000**	**344,000**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO				RDR		Total
		Dirección Regional de Educación		12	Dirección de Gestión Institucional	2.1	2.2	2.3	2.5	2..3	2.6	
						-	-	778,550	-	-	-	778,550

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular			Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos	Porcentaje	35.0 / 54.0
	5	Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR			Porcentaje de población en edad escolar accede al servicio de educación básica – nivel inicial	Porcentaje	81
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR			Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral	Porcentaje	78.5
	2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR			Porcentaje de docentes capacitados de forma integral	Porcentaje	37
	1	Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años			Porcentaje de cobertura de la matrícula en el sistema educativo	Porcentaje	79
	Categoría Presupuestal	9001	Asignaciones presupuestarias en no resultan en productos	Código	Descripción		
				399999	Sin producto – Educación primaria		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
6.1.1	Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	Número de eventos deportivos	Evento deportivo	Dirección de Gestión Institucional / Educación primaria	Física	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
		Número de alumnos	Alumno		Física	443	443	443	554	665	776	886	1,108	1,551	1,662	1,440	1,108	11,079
					Valor de referencia (S/.)	26,582	26,582	26,582	33,228	33,228	33,228	46,519	53,164	73,101	86,392	106,328	119,619	664,550
		Número de acción	Acción		Física	6	6	6	7	9	10	11	14	20	21	18	14	142
					Valor de referencia (S/.)	3,960	3,960	3,960	4,950	4,950	4,950	6,930	7,920	10,890	12,870	15,840	17,820	99,000
Total					Valor de referencia (S/.)	30,542	30,542	30,542	38,178	53,178	38,178	53,449	61,084	83,991	99,262	122,168	137,439	778,550

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

VISADO Gerencia de Planeamiento e Informática

Gobierno Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO				RDR		Total
		Dirección Regional de Educación		13	Dirección de Gestión Institucional	2.1	2.2	2.3	2.5	2..3	2.6	
						-	-	420,000	-	-	-	420,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020

Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular	Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos	Porcentaje	35.0 / 54.0

Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR	Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral	Porcentaje	78.5

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
9001	Asignaciones presupuestarias en no resultan en productos		399999	Sin producto – Educación secundaria

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
6.1.1	Desarrollo de la educación en colegios experimentales	Número de instituciones educativas	Evento deportivo	Dirección de Gestión Institucional / Educación primaria	Física	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	16,800	16,800	16,800	21,000	21,000	21,000	29,400	33,600	46,200	54,600	67,200	75,600	420,000
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**16,800**	**16,800**	**16,800**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**29,400**	**33,600**	**46,200**	**54,600**	**67,200**	**75,600**	**420,000**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO				RDR		Total
		Dirección Regional de Educación		14	Dirección de Gestión Institucional	2.1	2.2	2.3	2.5	2..3	2.6	
						14,011,413	15,000	288,501	-	-	-	14,314,914

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular				Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos		Porcentaje	35.0 / 54.0
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR				Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral		Porcentaje	78.5
	2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR				Porcentaje de docentes capacitados de forma integral		Porcentaje	37
	Categoría Presupuestal	9001	Asignaciones presupuestarias en no resultan en productos	Código	399999	Descripción: Sin producto – Educación básica alternativa			
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	-	-		-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
6.1.1	Desarrollo de la educación primaria de adultos	Número de horas lectivas	Horas lectivas	Dirección de Gestión Institucional / Educación básica alternativa	Física	-	-	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	20,550
					Valor de referencia (S/.)	32,641	32,641	32,641	40,801	40,801	40,801	57,121	65,281	89,762	106,082	130,563	146,883	816,017
6.1.2	Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Número de horas lectivas	Horas lectivas		Física	2,728	2,728	2,728	3,410	4,092	4,774	5,456	6,820	9,548	10,230	8,866	6,820	68,200
					Valor de referencia (S/.)	64,008	64,008	64,008	80,010	80,010	80,010	112,014	128,016	176,022	208,026	256,032	288,036	1,600,201
		Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	192	192	192	240	288	336	384	480	672	720	624	480	4,800
					Valor de referencia (S/.)	7,845	7,845	7,845	9,806	9,806	9,806	13,728	15,689	21,573	25,495	31,379	35,301	196,116

VISADO

Oficina de Planeamiento e Informática

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	6.1.3	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Número de horas lectivas	Horas lectivas	Dirección de Gestión Institucional / Educación básica alternativa	Física	-	-	4,798	4,798	4,798	4,798	4,798	4,798	4,798	4,798	4,798	4,798	47,980
						Valor de referencia (S/.)	46,790	46,790	46,790	58,487	58,487	58,487	81,882	93,580	128,672	152,067	187,159	210,554	1,169,744
			Número de planillas	Planilla		Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Valor de referencia (S/.)	1,525	1,525	1,525	1,906	1,906	1,906	2,669	3,050	4,194	4,956	6,100	6,863	38,126
			Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
						Valor de referencia (S/.)	13,024	13,024	13,024	16,280	16,280	16,280	22,792	26,048	35,817	42,329	52,097	58,609	325,605
	6.1.4	Desarrollo del ciclo inicial de la educación básica alternativa	Número de horas lectivas	Horas lectivas		Física	715	715	715	894	1,072	1,251	1,430	1,787	2,502	2,681	2,323	1,787	17,870
						Valor de referencia (S/.)	31,693	31,693	31,693	39,617	39,617	39,617	55,463	63,386	87,156	103,003	126,773	142,620	792,331
	6.1.5	Desarrollo de la educación en colegios experimentales	Número de informes	Horas lectivas		Física	-	-	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	73,904
						Valor de referencia (S/.)	311,303	311,303	311,303	389,129	389,129	389,129	544,780	622,606	856,083	1,011,734	1,245,212	1,400,863	7,782,572
				Institución educativa		Física	-	-	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
						Valor de referencia (S/.)	11,821	11,821	11,821	14,776	14,776	14,776	20,687	23,642	32,508	38,418	47,284	53,195	295,526
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**572,597**	**572,597**	**572,597**	**715,746**	**715,746**	**715,746**	**1,002,044**	**1,145,193**	**1,574,641**	**1,860,939**	**2,290,386**	**2,576,685**	**14,314,914**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO				RDR		Total
		Dirección Regional de Educación		15	Dirección de Gestión Institucional	2.1	2.2	2.3	2.5	2..3	2.6	
						23,689,924	82,089	189,997	-	847,576	35,000	24,844,586

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																	Indicador			Unidad de Medida	Meta 2018
	7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria																	Numero de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados			Número	8
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																	Indicador			Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU																	Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral / Porcentaje de adultos con formación profesional integral			Porcentaje	43 / 40.4
	Categoría Presupuestal	9001	Asignaciones presupuestarias en no resultan en productos			Código	399999	Descripción	Sin producto – Educación superior no universitaria														
	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018															
		-	-		-	-	-																

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	7.1.1	Desarrollo de la educación técnica	Número de horas lectivas	Horas lectivas	Dirección de Gestión Institucional / Educación superior no universitaria	Física	-	-	29,478	29,478	29,478	29,478	29,478	29,478	29,478	29,478	29,478	29,478	294,780
						Valor de referencia (S/.)	829,812	829,812	829,812	1,037,265	1,037,265	1,037,265	1,452,171	1,659,624	2,281,983	2,696,889	3,319,248	3,734,154	20,745,302
	7.1.2	Desarrollo de la formación de artistas	Número de horas lectivas	Horas lectivas		Física	-	-	10,044	10,044	10,044	10,044	10,044	10,044	10,044	10,044	10,044	10,044	100,440
						Valor de referencia (S/.)	163,971	163,971	163,971	204,964	204,964	204,964	286,950	327,943	450,921	532,907	655,885	737,871	4,099,284
	Total					Valor de referencia (S/.)	993,783	993,783	993,783	1,242,229	1,242,229	1,242,229	1,739,121	1,987,567	2,732,904	3,229,796	3,975,134	4,472,025	24,844,586

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO				RDR		Total
		Dirección Regional de Educación		16	Dirección de Gestión Institucional	2.1	2.2	2.3	2.5	2..3	2.6	
						9,255,286	209,297	-	-	-	-	9,464,583

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria				Numero de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados	Número	8
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU				Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral / Porcentaje de adultos con formación profesional integral	Porcentaje	43 / 40.4
	Categoría Presupuestal	9001	Asignaciones presupuestarias en no resultan en productos	Código	399999	Descripción: Sin producto – Educación ocupacional		
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta		
		-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
7.1.1	Desarrollo de la educación laboral y técnica	Número de planillas	Planilla	Dirección de Gestión Institucional / Educación ocupacional	Física		4	4	4	5	5	6	7	9	13	14	12	9	91
					Valor de referencia (S/.)		46,872	46,872	46,872	58,589	58,589	58,589	82,025	93,743	128,897	152,332	187,486	210,922	1,171,788
		Número de horas lectivas	Horas lectivas		Física		-	-	16,613	16,613	16,613	16,613	16,613	16,613	16,613	16,613	16,613	16,613	166,130
					Valor de referencia (S/.)		309,660	309,660	309,660	387,075	387,075	387,075	541,905	619,320	851,564	1,006,394	1,238,639	1,393,469	7,741,494
		Número de acciones	Acción		Física		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
					Valor de referencia (S/.)		3,234	3,234	3,234	4,042	4,042	4,042	5,659	6,467	8,893	10,510	12,935	14,552	80,843
		Número de instituciones educativas	Institución educativa		Física		-	-	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
					Valor de referencia (S/.)		-	-	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	51,680

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	7.1.2	Desarrollo de la educación técnica	Número de horas lectivas	Horas lectivas	Dirección de Gestión Institucional / Educación ocupacional	Física	-	-	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	9,550
						Valor de referencia (S/.)	16,751	16,751	16,751	20,939	20,939	20,939	29,314	33,502	46,066	54,441	67,004	75,380	418,778
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**376,516**	**376,516**	**381,684**	**475,813**	**475,813**	**475,813**	**664,071**	**758,200**	**1,040,587**	**1,228,845**	**1,511,232**	**1,699,491**	**9,464,583**

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO				RDR		Total
						2.1	2.2	2.3	2.5	2..3	2.6	
		Dirección Regional de Educación		17	Dirección de Gestión Institucional	-	76,983,284	-	14,893	-	-	76,998,177

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular					Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos	Porcentaje	35.0 / 54.0
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción					Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR					Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral	Porcentaje	78.5
	2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR					Porcentaje de docentes capacitados de forma integral	Porcentaje	37
	Categoría Presupuestal	9001	Asignaciones presupuestarias en no resultan en productos	Código	Descripción				
				399999	Sin producto – Sistema de pensiones				
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018			
	-	-	-	-	-				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
6.1.1	Elaboracion de planillas de obligaciones previsionales	Número de planillas elaboradas	Planilla	Gestión administrativa / Sistema de pensiones	Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	417
					Valor de referencia (S/.)	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	76,998,177
Total					Valor de referencia (S/.)	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	6,416,515	76,998,177

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)									
						RO				RDR			DT	RD	Total
		Dirección regional de Educación		18	Gestión administrativa	2.1	2.2	2.3	2.5	2.1	2.3	2.6	2.6	2.3	
						26,444,893	395,451	6,794,314	186,451	15,600	1,770,645	119,768	16,803	43,448	35,787,373

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	6	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular			Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lógico matemático / Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensión de textos	Porcentaje	35.0 / 54.0
	5	Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR			Porcentaje de población en edad escolar accede al servicio de educación básica – nivel inicial	Porcentaje	81
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR			Porcentaje de la población escolar que reciben el servicio educativo de forma integral	Porcentaje	78.5
	2	Capacitación integral y de calidad para docentes de EBR			Porcentaje de docentes capacitados de forma integral	Porcentaje	37
	1	Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años			Porcentaje de cobertura de la matrícula en el sistema educativo	Porcentaje	79
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				399999	Sin producto – Gestión administrativa		
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-		-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
6.1.1	Elaboración de documentos de gestión administrativa	Número de acciones de gestión administrativa	Acción	Gestión administrativa	Física	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	15,668
			Planilla		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
			Soles		Valor de referencia (S/.)	1,431,495	1,431,495	1,431,495	1,789,369	1,789,369	1,789,369	2,505,116	2,862,990	3,936,611	4,652,358	5,725,980	6,441,727	35,787,373
Total					Valor de referencia (S/.)	1,431,495	1,431,495	1,431,495	1,789,369	1,789,369	1,789,369	2,505,116	2,862,990	3,936,611	4,652,358	5,725,980	6,441,727	35,787,373

Nota. Considera el presupuesto total de las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Educación, según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

4.5.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (considera programa presupuestal) para el año fiscal 2018 es de: S/. 1,895,753

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						N° PEAS
						RO		RDR			Total	
	001-902	Sede Central		1	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	2.1	2.3	2.1	2.3	2.5		
						549,577	1,166,048	15,000	164,628	500	1,895,753	28

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	13	Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno			Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado	Porcentaje	35.5
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Capacitación laboral permanente y oportuna para la PEA ocupada Puno			Porcentaje de PEA capacitada, accede al mercado laboral	Porcentaje	30.0
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				07	Trabajo		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
13.1.1	Elaboración de informes de gestión administrativa	Numero de informes de gestión administrativa elaborados	Informe	Dirección y gestión institucional	Física	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5
					Valor de referencia (S/.)	115,519	104,319	107,500	106,319	104,319	106,319	112,719	107,319	104,319	106,319	106,319	112,719	1,294,009
13.1.2	Fiscalización a instituciones según la normatividad laboral.	Numero de informes de visitas inspectivas socio laborales, seguridad y salud en el trabajo	Inspección	Dirección de Prevención de Solución de Conflictos	Física	69	65	69	67	75	70	78	71	67	72	69	68	840
					Valor de referencia (S/.)	8,500	9,500	8,500	18,000	14,900	20,200	17,000	23,000	15,000	16,000	22,086	9,000	181,686
13.1.3	Orientación y asistencia técnica a personas en materia de normatividad laboral y buenas prácticas laborales	Numero de capacitaciones difusión y absolución de consultas en materia laboral	Personas	Dirección de Prevención de Solución de Conflictos	Física	124	186	235	199	201	189	264	87	197	106	108	152	2,048
					Valor de referencia (S/.)	5,900	6,500	6,200	13,000	9,500	16,500	8,000	19,000	5,558	4,600	7,500	6,690	108,948
13.1.4	Elaboración de informes de gestión	Número de informes de tasa de empleo formal	Document o	Dirección de Prevención de S.C. y DPEFP	Física	450	780	568	859	539	649	450	660	732	596	638	508	7,429
					Valor de referencia (S/.)	19,500	20,300	32,000	19,400	19,210	19,500	21,500	27,600	25,000	19,800	62,000	25,300	311,110
Total					Valor de referencia (S/.)	149,419	141,079	154,200	156,719	147,929	162,519	159,219	176,919	149,877	146,719	197,905	153,709	1,895,753

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

4.5.3. ARCHIVO REGIONAL PUNO

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto del Archivo Regional Puno para el año fiscal 2018 es de: S/. 908,742

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Archivo Regional Puno	2.1	2.3	2.3		
						421,242	92,500	395,000	908,742	21

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																										
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																							Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno																							Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																							Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	7	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno																							Número de personas que acceden al Patrimonio Documental puesta en valor	Número	10,300
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos																						Código	Descripción	
																									5.001031	Preservación y difusión de acervos bibliográficos, documentales y archivísticos	
	Proyecto	Código	Descripción																						Indicador	Unidad de Medida	Meta
		-	-																						-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.7.1	Procesos técnicos archivísticos	Número de metros lineales de documentación organizada	Metro lineal	Direcciones de Archivo Intermedio y Archivo Historico	Física		15	15	16	16	16	22	14	14	14	14	15	16	187
					Valor de referencia (S/.)		17,618	15,618	16,697	16,649	18,033	15,618	19,118	17,618	17,618	17,618	17,618	20,718	210,539
8.7.2	Prestación de servicios a usuarios externos	Número de solicitudes atendidas	Solicitud atendida	Direcciones de Archivo Intermedio y Archivo Historico	Física		841	861	851	851	856	866	866	866	866	866	866	856	10,312
					Valor de referencia (S/.)		29,578	25,578	25,978	50,924	30,118	25,578	29,578	25,578	26,478	26,867	26,478	36,239	358,973
8.7.3	Fortalecimiento del Sistema Regional de Archivos	Número de informes de instituciones supervisadas	Informe	Area de supervisión y asesoramiento	Física		-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	-	30
					Valor de referencia (S/.)		3,075	2,675	3,621	2,885	3,230	2,885	3,185	2,885	2,885	2,885	2,885	3,425	36,523
8.7.4	Gestión institucional y administrativa	Número de informes de gestión institucional y administrativa	Informe	Gestión Institucional y Administrativa	Física		9	7	7	9	7	7	8	7	8	7	7	7	90
					Valor de referencia (S/.)		22,970	20,966	31,408	33,437	28,126	24,058	23,746	21,046	24,046	21,062	21,046	30,798	302,707
Total					Valor de referencia (S/.)		73,241	64,837	77,704	103,895	79,507	68,139	75,627	67,127	71,027	68,432	68,027	91,180	908,742

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

4.5.4. DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional Agraria (considera actividades y proyectos) para el año fiscal 2018 es de: S/. 25,542,324

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)														
		100-908	Región Puno-Agricultura				1	Dirección	RO		Total												
									2.1	2.3													
									109,838	55,998	165,836												
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018										
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno					Índice de desempeño institucional muy bueno			Índice		0.85										
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción					Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018										
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional					Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados			Numero		21										
		Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales		Código	Descripción																
						5.000002	Acciones de gestión institucional a nivel intergubernamental																
	Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018															
		-	-		-	-	-																
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI		Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual				
	8.4.1	Implementación de acciones de gestión institucional intergubernamental		Numero de informes de reuniones de coordinación	Informe	Dirección	Física	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	20				
							Valor de referencia (S/.)	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	165,836				
	Total						Valor de referencia (S/.)	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	13,820	165,836				

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	100-908	Región Puno-Agricultura		2	Órgano de Control Institucional	RO 2.3 21,500	Total 21,500

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																				
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción															Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno															Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción															Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional															Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados	Numero	21	
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales			Código		Descripción												
								Ejecutar acciones de control institucional												
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
	-	-		-	-	-														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración y ejecución de acciones de control institucional	Numero de informes técnicos de control institucional	Informe	Órgano de Control Institucional	Física	3	2	3	2	2	5	3	3	4	4	3	3	37
					Valor de referencia (S/.)	50	550	1,750	2,100	1,750	2,050	2,300	1,900	2,950	2,050	2,000	2,050	21,500
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**50**	**550**	**1,750**	**2,100**	**1,750**	**2,050**	**2,300**	**1,900**	**2,950**	**2,050**	**2,000**	**2,050**	**21,500**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V°B° Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
	100-908	Región Puno-Agricultura		3	Oficina de Planificación y Presupuesto	RO			Total
						2.1	2.2	2.3	
						227,698	4,000	95,828	327,526

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																				
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción							Indicador						Unidad de Medida			Meta 2018		
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno							Índice de desempeño institucional muy bueno						Indice			0.85		
Acciones Estrategicas Institucionales	Prioridad	Descripción							Indicador						Unidad de Medida			Meta 2018		
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional							Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados						Numero			21		
	Categoria Presupuestal	9001	Acciones centrales			Codigo			Descripción											
						5.000001			Planeamiento y presupuesto											
Proyecto	Código	Descripción			Indicador	Unidad de Medida		Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
	-	-			-	-		-												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI		Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
8.4.1	Elaboración y actualización de documentos normativos y de gestión insttitucional		Numero de informes documentos de gestión elaborados	Informe	Oficina de Planificación y Presupuesto	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Valor de referencia (S/.)	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	327,526	
Total						Valor de referencia (S/.)	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	327,526	

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	100-908	Región Puno-Agricultura		4	Oficina de Planificación y Presupuesto	RO 2.3 599,870	Total 599,870

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno				Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas		Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables				Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas		Porcentaje	100
	Categoría Presupuestal	0068	Programa Presupuestal	Código		Descripción			
				0068		Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres			
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	Numero de kits de emergencia distribuidos	Kit entregado	Oficina de Planificación y Presupuesto	Física	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-	3,000
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	566,889	-	10,800	11,880	10,301	-	-	-	-	599,870
Total					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	566,889	-	10,800	11,880	10,301	-	-	-	-	599,870

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	100-908	Región Puno-Agricultura		5	Formalización y titulación de predios rurales	DT 2.3 323,078	Total 323,078

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	12	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades campesinas de la región Puno			Número de predios rústicos de familias y comunidades campesinas con saneamiento físico legal	Número	11,308
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Derechos de propiedad garantizados para productores agrarios.			Número de títulos de propiedad entregados a las familias	Número	11,300
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0072	Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS		

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
12.1.1	Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	Número de títulos	Titulo	Formalización y titulación de predios rurales	Física	-	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	-	-	12,00
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	161,539	161,539	-	-	-	-	-	323,078
Total					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	-	-	161,539	161,539	-	-	-	-	-	323,078

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - PUNO - V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y R.R.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
						RO			RDR	Total
	100-908	Región Puno-Agricultura		6	Oficina de Administración	2.1	2.2	2.3	2.3	
						748,508	5,000	359,319	36,250	1,149,077

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				5.000003	Gestión Administrativa		
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de informes de documentos normativos y de ejecución financiera	Numero de informes documentos normativos	Informe	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,761	1,149,077
Total					Valor de referencia (S/.)	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,756	95,761	1,149,077

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO		Total
	100-908	Región Puno-Agricultura		7	Oficina de Asesoría Jurídica	2.1	2.3	
						47,189	41,990	89,179

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				5.000006	Asesoramiento técnico y jurídico		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de informes de documentos jurídicos institucionales	Numero de informes de documentos juridicos	Informe	Oficina de Asesoría Jurídica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,427	7,432	89,179
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**7,432**	**7,427**	**7,432**	**89,179**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sistema de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	100-908	Región Puno Agricultura		8	Oficiana de maquinaria agrícola y pesada	RDR 2.3	RDR 2.6	Total
						745,700	50,000	795,700

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			Porcentaje de productores organizados que aplican buenas practicas agrícolas	Porcentaje	1.7
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones que no resultan en productos	Código	Descripción		
				5.002266	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola y pesada		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.2.1	Prestación de servicios de maquinaria agrícola a productores agropecuarios	Número de productores agropecuarios acceden a servicios de maquinaria agrícola	Productores	Oficina de Maquinaria Agrícola y Pesada	Física	300	100	100	200	400	300	300	300	500	800	1,000	700	5,000
					Valor de referencia (S/.)	23,400	7,800	7,800	15,600	31,200	23,400	23,400	23,400	39,000	62,400	28,000	54,600	340,000
10.2.2	Prestación de servicios de maquinaria pesada a favor de la población	Número de organizaciones agrarias acceden a servicios de maquinaria pesada	Organización		Física	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	7
					Valor de referencia (S/.)	65,100	-	65,100	65,100	-	65,100	-	65,100	-	65,100	-	65,100	455,700
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**88,500**	**7,800**	**72,900**	**80,700**	**31,200**	**88,500**	**23,400**	**88,500**	**39,000**	**127,500**	**28,000**	**119,700**	**795,700**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sistema de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO		Total
	100-908	Región Puno Agricultura		9	Dirección de Competitividad Agraria	2.1	2.3	
						155,161	429,201	584,362

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno	Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	Porcentaje de productores organizados que aplican buenas practicas agrícolas	Porcentaje	1.7	

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
9000	Programa Presupuestal		121	Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los mercados

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Unidad de Medida
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.2.1	Gestión del programa.	Número de acciones	Acción	Dirección de Competitividad Agraria	Física		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					Valor de referencia (S/.)		41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	41,728	47,728	41,728	41,728	41,728	41,728	47,129	511,537
10.2.2	Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos.	Número de productores capacitados	Productor		Física		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	250	460
					Valor de referencia (S/.)		-	8,229	4,633	3,075	4,269	2,715	-	1,235	2,040	2,446	879	503	30,024
10.2.3	Formación de organizaciones de productores con fines comerciales.	Número de organizaciones capacitados	Organización		Física		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	23
					Valor de referencia (S/.)		-	8,230	4,633	3,100	5,200	2,920	3,879	3,300	2,039	6,500	3,000	-	42,801
10.2.4	Ejecución del proyecto de granos andinos orgánicos.	Número de proyectos en ejecución	Número		Física		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)		2,869,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,869,829
Total					**Valor de referencia (S/.)**		**2,911,557**	**58,187**	**50,994**	**47,903**	**51,197**	**47,363**	**51,007**	**46,263**	**45,807**	**50,674**	**45,607**	**47,632**	**3,454,191 (*)**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*) Considera presupuesto para el proyecto de inversión de granos andinos organicos

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Unidad de Planeamiento e Información - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código:	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	100-908	Región Puno - Agricultura		10	Oficina de Estadística Agraria e Informática	RO 2.1: 445,343	RO 2.3: 86,181	Total: 531,524

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad Medida	Meta 2018
	2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			Porcentaje de productores organizados que aplican buenas practicas agrícolas	Porcentaje	1.7
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado		

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.2.1	Generación y administración del sistema de información de mercados	Numero de reportes elaborados	Reporte	Oficina de Estadística e Informática	Física	15	13	14	13	14	14	13	13	13	14	16	14	166
					Valor de referencia (S/.)	45,161	38,634	53,603	35,661	55,985	39,367	43,256	35,558	38,789	36,088	45,414	64,008	531,524
Total					Valor de referencia (S/.)	45,161	38,634	53,603	35,661	55,985	39,367	43,256	35,558	38,789	36,088	45,414	64,008	531,524

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO		Total
	100-908	Región Puno - Agricultura		11	Dirección de Camélidos Sudamericanos	2.1	2.3	
						69,489	105,536	175,025

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			Porcentaje de productores apláquelos que aplican la transferencia tecnológica	Porcentaje	2.5
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0121	Mejora la articulación de pequeños productores al mercado		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018						Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.2.1	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-económicas del pequeño productor	Porcentaje de pequeños productores que conocen y aplican paquetes tecnológicos	Porcentaje	Dirección de Camélidos Sudamericanos	Física	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	3.6
					Valor de referencia (S/.)	8,460.	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	101,515
10.2.2	Producción y uso de material genético de alta calidad	Porcentaje de productores que utilizan reproductores de alta calidad genética	Porcentaje		Física	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	14.0	70.0
					Valor de referencia (S/.)	10,151	10,151	10,151	10,151	-	-	-	-	-	-	-	10,151	50,757
10.2.3	Capacitación a productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad	Número de productores capacitados	Productor		Física	110	-	-	-	110	-	-	110	-	110	-	110	550
					Valor de referencia (S/.)	4,551	-	-	-	4,551	-	-	4,551	-	4,551	-	4,551	22,753
Total					Valor de referencia (S/.)	23,162	18,611	18,611	18,611	13,010	8,460	8,460	13,010	8,460	13,010	8,460	23,162	175,025

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	100-908	Región Puno - Agricultura		12	Dirección de Camélidos Sudamericanos	RO		Total
						2.1	2.3	
						29,243	70,358	99,601

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	Porcentaje de avance de implementación para la conservación de especies de flora y fauna silvestre	Porcentaje	100
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna	Número de especies de fauna silvestre conservadas bajo alguna modalidad de conservación	Numero	20

	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción
				0130	Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.3.1	Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre.	Porcentaje de actores forestales y de fauna silvestre registrados que participan en el manejo sostenible de la vicuña	Porcentaje	Dirección de Camélidos Sudamericanos	Física	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	82.60
					Valor de referencia (S/.)	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	93,000
16.3.2	Sensibilización a productores en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre	Número de productores capacitados que aplican conocimientos adquiridos	Productor		Física	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	200
					Valor de referencia (S/.)	-	-	3,301	-	-	-	-	3,300	-	-	-	-	6,601
16.3.3	Ejecución del proyecto de vicuñas en zonas altoandinas	Número de proyectos en ejecución	Proyecto		Física	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
					Valor de referencia (S/.)	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**4,007,750**	**7,750**	**11,051**	**7,750**	**7,750**	**7,750**	**7,750**	**11,050**	**7,750**	**7,750**	**7,750**	**7,750**	**4,099,601 (*)**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*) Considera presupuesto para el proyecto de inversión de vicuñas en zonas altoandinas

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	100-908	Región Puno-Agricultura		13	Dirección de Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre	RO		Total
						2.1	2.3	
						81,656	103,467	185,123

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	Porcentaje de implementación del proceso de gestión de recursos hídricos de cuenca en la región Puno	Porcentaje	80	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Gestión sistematizada de recursos hídricos de la cuenca del Titicaca.	Porcentaje de avance de creación del consejo de recursos hídricos de cuenca del Titicaca.	Porcentaje	80	
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción	
				0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.1.1	Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego	Número de asistencias técnicas realizados	Asistencia técnica	Dirección de Infraestructura de Riego y Forestal y Fauna Silvestre	Física		-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80
					Valor de referencia (S/.)		8,432	4,124	4,550	994	1,534	1,294	994	1,032	1,834	994	994	1,294	28,070
16.1.2	Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	Número de eventos de capacitación	Evento		Física		-	-	-	4	4	4	4	-	-	4	4	-	24
					Valor de referencia (S/.)		9,713	9,956	7,797	9,015	12,667	19,015	20,215	7,797	7,797	7,797	7,797	8,997	128,563
16.1.3	Desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de riego	Número de eventos de capacitación	Evento		Física		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Valor de referencia (S/.)		1,690	1,690	3,690	1,690	1,690	1,690	1,690	2,908	2,908	2,948	2,948	2,948	28,490
Total					Valor de referencia (S/.)		19,835	15,770	16,037	11,699	15,891	21,999	22,899	11,737	12,539	11,739	11,739	13,239	185,123

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	100-908	Región Puno-Agricultura		14	Dirección de Titulación y Catastro Rural	RO 2.3	Total
						1,088,593	1,088,593

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	12	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades campesinas de la región Puno			Número de predios rústicos de familias y comunidades campesinas con saneamiento físico-legal.	Número	11,308
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Derecho de propiedad garantizados para productores agrarios			Número de títulos de propiedad entregados a las familias	Número	11,300
	Categoría Presupuestal	9002	Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Código	Descripción		
				5.000776	Formalización de predios rurales		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
12.1.1	Levantamiento catastral de predios rústicos	Número de expediente conformados	Expediente	Dirección de Titulación y Catastro Rural	Física	-	-	-	1,500	-	1,000	1,500	-	1,000	1,000	-	-	6,000
					Valor de referencia (S/.)	42,013	68,474	89,287	85,993	86,797	83,427	82,306	81,186	79,064	80,598	78,514	77,418	935,077
12.1.2	Entrega de certificados y títulos	Número de títulos entregados	Titulo		Física	-	-	-	800	-	-	2,000	-	-	-	-	850	3,650
					Valor de referencia (S/.)	20,816	30,750	15,416	18,916	6,081	6,281	6,181	15,316	15,416	6,081	6,181	6,081	153,516
Total					Valor de referencia (S/.)	62,829	99,224	104,703	104,909	92,878	89,708	88,487	96,502	94,480	86,679	84,695	83,499	1,088,593

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

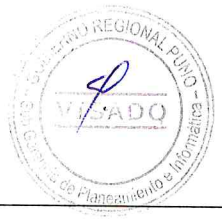
ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	100-908	Región Puno-Agricultura		15	Dirección de Titulación y Catastro Rural (Comunidades Campesinas)	RO 2.3 145,202	Total 145,202

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	12	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades campesinas de la región Puno				Número de predios rústicos de familias y comunidades campesinas con saneamiento físico-legal.	Número	11,308
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Derecho de propiedad garantizados para productores agrarios				Número de títulos de propiedad entregados a las comunidades	Número	11,300
	Categoría Presupuestal	9002	Acciones que no resultan en productos	Código	Descripción			
				5.000713	Deslinde y titulación de comunidades campesinas			
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	-	-	-	-	-			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
12.1.1	Titulación de comunidades campesinas	Número de expedientes de titulación de comunidades campesinas	Expediente de titulación	Dirección de Titulación y Catastro Rural (Comunidades Campesinas)	Física	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3
					Valor de referencia (S/.)	11,473	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	11,472	137,669
12.1.2	Reconocimiento de comunidades campesinas	Número de expedientes de reconocimiento de comunidades campesinas	Expediente de reconocimiento		Física	-	-	27		27	33	34	31	27	32	27	27	265
					Valor de referencia (S/.)	628	628	628	628	628	628	628	628	628	625	628	628	7,533
Total					Valor de referencia (S/.)	12,101	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	145,202

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
		100-908	Región Puno-Agricultura			16	Agencias Agrarias	RO				RDR		Total
								2.1	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6	
								1,827,179	14,500	505,360	12,000	194,050	15,000	2,568,089

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				-	Acciones Administrativas y ejecutivas		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Ejecución de acciones administrativas y operativas	Numero de informes de acciones administrativas y operativas	Informe	Agencias Agrarias	Física	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	18
					Valor de referencia (S/.)	214,008	214,008	214,008	214,008	214,008	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	2,568,089
Total					Valor de referencia (S/.)	214,008	214,008	214,008	214,008	214,008	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	214,007	2,568,089

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	100-908	Región Puno-Agricultura		17	Atención inmediata de Desastres	DT 2.3 5,275,198	Total 5,275,198

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas y servicios públicos a los efectos del cambio climático en le región Puno		Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional		Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas	Porcentaje	100
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones que no resultan en productos	Código	Descripción	
				3.999999	Sin Producto - Atención inmediata de Desastres	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción	Número de beneficiarios	Beneficiario	Atención inmediata de Desastres	Física	-	-	-	-		15,500	10,130	-	-	-	-	-	25,630
					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	5,165,946	36,500	36,500	36,252	-	-	-	-	-	5,275,198
Total					**Valor de referencia (S/.)**				**5,165,946**	**36,500**	**36,500**	**36,252**						**5,275,198**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	100-908	Región Puno-Agricultura		18	Oficina de Administración (Obligaciones previsionales)	RO 2.2: 4,536,012	RO 2.5: 12,000	Total: 4,548,012

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Índice de desempeño institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número de documentos normativos aprobados y/o actualizados	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código: 5.000991	Descripción: Obligaciones previsionales		
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de planillas para pago oportuno a personas cesantes y jubilados	Número de planillas para pago oportuno a personas cesantes y jubilados	Planilla	Oficina de Administración (Obligaciones previsionales)	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	379,001	4,548,012
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**379,001**	**4,548,012**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sede Gobierno Regional Puno - Unidad de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - V° B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO

4.5.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo para el año fiscal 2018 es de: S/. 870,615

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.) (*)					N° PEAS
						RO		RDR		Total	
	001-902	Sede Central		1	Dirección de Turismo	2.1	2.3	2.3	2.6		
						711,015	129,600	20,000	10,000	870,615	28

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	11	Promover el turismo en la región de Puno		Promedio de días de permanencia de turistas	Días	1.4
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Capacitación y certificación integral para los prestadores de los servicios turísticos		Número de turistas que reciben los servicios turísticos de manera adecuada	Numero	343,939
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				29	Gestión Administrativa	
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
		-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
11.1.1	Elaboración de actividades de calificación, proyectos, circuitos, capacitación, formalización y promoción	Número de informes de gestión de la actividad turística	Informe	Dirección de Turismo	Física	2	2	9	2	1	10	2	2	13	-	3	9	55
					Valor de referencia (S/.)	7,266	6,508	6,767	7,072	8,950	5,933	7,354	7,184	7,650	6,977	7,075	8,909	87,643
11.1.2	Elaboración de directorio, calendario, inventario y estadística de arribos.	Número de informes de estadísticas, directorios y calendario turístico	Informe		Física	5	7	6	5	6	8	5	5	7	7	5	5	71
					Valor de referencia (S/.)	5,190	4,649	4,834	5,051	6,393	4,238	5,253	5,131	5,464	4,983	5,053	6,363	62,602
11.1.3	Elaboración de actividades sobre seguridad, cultura, ambiente, formulación de planes, evaluación, eventos supervisión y convenios.	Número de informes de ejecución de actividades de seguridad, cultura, ambiente y formulación de planes de turismo	Informe		Física	6	-	6	2	1	7	3	3	6	2	1	6	43
					Valor de referencia (S/.)	8,304	7,438	7,734	8,082	10,229	6,780	8,404	8,210	8,742	7,973	8,085	10,181	100,163
Total					Valor de referencia (S/.)	20,760	18,595	19,335	20,205	25,573	16,950	21,010	20,525	21,856	19,934	20,213	25,453	250,408

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*) Considera presupuesto para toda la Direccion Regional de Comercio Exterior y Turismo





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		2	Dirección de Artesanía

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	11	Promover el turismo en la región de Puno			Promedio de días de permanencia de turistas	Días	1.4
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Capacitación en forma permanente en líneas de producción y comercialización a los artesanos			Porcentaje de artesanos que producen y comercializan productos con valor agregado	Porcentaje	34
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				29	Gestión Administrativa		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
11.2.1	Elaboración de planes de artesanía 2018	Número de informes elaborados	Informe	Dirección de Artesanía	Física	2	-	2	1	2	4	1	3	3	2	-	3	23
					Valor de referencia (S/.)	4,243	3,931	4,542	5,253	5,168	3,915	4,324	3,898	5,306	3,683	3,654	4,683	52,600
11.2.2	Implementación de la actividad artesanal en camino al turismo	Número de informes de la actividad artesanal integrados al turismo.	Informe		Física	2	3	2	2	4	4	3	2	4	3	4	2	35
					Valor de referencia (S/.)	3,985	3,692	4,267	4,935	4,855	3,678	4,061	3,662	4,985	3,460	3,432	4,399	49,412
11.2.3	Preparación de agentes de artesanía para el desarrollo competitivo	Número de agentes de artesanía capacitados	Agentes		Física	1	2	6	1	4	3	1	2	3	1	2	2	28
					Valor de referencia (S/.)	2,828	2,620	3,028	3,502	3,446	2,610	2,882	2,599	3,537	2,455	2,436	3,122	35,067
11.2.4	Actividad artesanal en camino a la exportación.	Número de informes de artesanía de exportación	Informe		Física	-	2	1	-	3	-	-	2	1	1	1	-	11
					Valor de referencia (S/.)	1,800	1,668	1,927	2,229	2,193	1,661	1,834	1,654	2,251	1,562	1,550	1,987	22,315
Total					Valor de referencia (S/.)	12,856	11,911	13,765	15,918	15,662	11,865	13,102	11,812	16,080	11,161	11,072	14,192	159,393

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Oficina de Planeamiento e Informática - V°B°

GOBIERNO REGIONAL PUNO V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		3	Dirección de Comercio Exterior

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020

	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Objetivo Estratégico Institucional	11	Promover el turismo en la región de Puno	Promedio de días de permanencia de turistas	Días	1.4
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Capacitación en forma permanente en lineas de producción y comercialización a los artesanos	Porcentaje de artesanos que producen y comercializan productos con valor agregado	Numero	34

	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción
				-	Acciones de comercio exterior

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
11.2.1	Implementación del Plan Estratégico Regional de Exportación	Número de documento elaborados	Documento	Dirección de Comercio Exterior	Física	4	3	3	5	5	7	7	6	6	7	5	4	62
					Valor de referencia (S/.)	5,655	4,128	5,637	4,128	5,209	4,412	6,461	4,488	4,725	4,128	3,981	5,679	58,628
11.2.2	Participación de empresas en rueda de negocios	Número de empresas que participan en rueda de negocios	Empresa		Física	-	-	-	4	-	3	1	3	1	4	3	-	19
					Valor de referencia (S/.)	1,767	1,290	1,761	1,290	1,628	1,379	2,019	1,402	1,476	1,290	1,244	1,775	18,321
11.2.3	Fortalecimiento de capacidades de agentes en comercio exterior.	Número de capacitaciones y asistencia técnica a agentes de comercio exterior.	Evento		Física	-	2	3	4	3	4	6	7	7	5	5	2	48
					Valor de referencia (S/.)	4,359	3,182	4,345	3,182	4,015	3,401	4,981	3,459	3,642	3,182	3,068	4,377	45,192
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**11,782**	**8,599**	**11,743**	**8,599**	**10,851**	**9,191**	**13,461**	**9,349**	**9,843**	**8,599**	**8,293**	**11,831**	**122,141**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
	001-902	Sede Central		4	Gestión Administrativa

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno		Índice de Desempeño Institucional muy Bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional		Número de Instrumentos de gestión implementados	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				29	Gestión Administrativa	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de documentos de gestión administrativa y financiera	Numero de documentos de gestión administrativa y financiera de elaborados	Documento	Área de Planificación	Física	26	19	19	18	16	17	23	17	17	20	17	17	226
					Valor de referencia (S/.)	26,640	22,493	26,789	22,261	28,381	23,419	43,211	22,303	24,394	39,431	21,734	37,619	338,672
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**26,640**	**22,493**	**26,789**	**22,261**	**28,381**	**23,419**	**43,211**	**22,303**	**24,394**	**39,431**	**21,734**	**37,619**	**338,672**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ant. - PUNO -

4.5.6. DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de La Producción para el año fiscal 2018 es de: S/. 1,772,805

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora		Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
		002-000903	Pesquería				1	Dirección	RO 2.1	RO 2.3	RDR 2.3	Total	
									79,578	20,009	-	99,587	3
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción					Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018
		8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno					Nivel de cumplimiento de la gestión Institucional			índice		0.85
	Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción					Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018
		4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional					Número de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número		21
		Categoría Presupuestal	9001	Acciones Centrales		Código	Descripción						
						5.000003	Gestión administrativa						
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	8.4.1	Implementación de políticas sectoriales	Número de documentos elaborados	Documento	Dirección	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						Valor de referencia (S/.)	8,991	8,509	7,756	8,648	7,907	7,305	10,117	7,687	7,905	8,398	7,214	9,150	99,587
	Total					Valor de referencia (S/.)	**8,991**	**8,509**	**7,756**	**8,648**	**7,907**	**7,305**	**10,117**	**7,687**	**7,905**	**8,398**	**7,214**	**9,150**	**99,587**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	002-000903	Pesquería		2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2.1	2.3	2.3		
						92,697	26,942	-	119,639	3

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno		Nivel de cumplimiento de la gestión institucional	Número	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional		Número de instrumentos de gestión implementaos en las dependencias del gobierno regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				5.000003	Gestión administrativa	

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración y evaluación del plan y memoria anual	Número de documentos de gestión aprobados	Documento de gestión	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Física	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	7
					Valor de referencia (S/.)	4,073	5,827	4,651	3,638	3,054	3,719	3,007	3,054	3,004	2,846	2,888	3,637	43,396
8.4.2	Consolidación de información estadística	Número de informes estadísticos	Informe		Física	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	15
					Valor de referencia (S/.)	2,964	3,764	2,968	2,714	3,898	4,249	3,279	2,564	3,428	3,132	2,599	3,162	38,720
8.4.3	Formulación y evaluación presupuestaria	Número de documentos de gestión implementados	Documento de gestión		Física	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	2	3	18
					Valor de referencia (S/.)	2,757	3,575	2,621	2,557	2,357	2,730	3,809	3,691	3,745	3,817	2,557	3,307	37,523
Total					Valor de referencia (S/.)	9,793	13,166	10,240	8,908	9,308	10,698	10,096	9,308	10,176	9,795	8,043	10,105	119,639

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	002-000903	Pesquería		3	Oficina de Proyectos	2.1	2.3	2.3		
						31,624	18,736	-	50,360	1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Nivel de cumplimiento de la gestión institucional	Numero	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número de instrumentos de gestión implementos en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				5.000003	Gestión administrativa		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Formulación y evaluación del ciclo de inversiones de proyectos de acuicultura (tropical) y Mypes (estudios y fichas)	Numero de fichas o estudios de preinversión de los proyectos	Fichas y estudios	Oficina de Proyectos	Física	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4
					Valor de referencia (S/.)	4,602	11,841	4,867	3,522	3,342	2,952	4,513	4,213	2,552	2,552	2,552	2,852	50,360
Total					Valor de referencia (S/.)	4,602	11,841	4,867	3,522	3,342	2,952	4,513	4,213	2,552	2,552	2,552	2,852	50,360

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sub Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto - PUNO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)					N° PEAS
						RO			RDR	Total	
	002-000903	Pesquería		4	Oficina de Administración	2.1	2.2	2.3	2.3		
						171,000	88,844	44,733	220,000	524,577	5

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno	Índice de nivel de cumplimiento de la gestión institucional	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Nª de Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21	
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones Centrales	Código	Descripción	
				5.000003	Gestión administrativa	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Registro de operaciones contables en principales libros	Número de registros de operaciones contables en principales libros	Registro	Oficina de Administración	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Valor de referencia (S/.)	21,933	22,159	20,997	20,109	20,033	20,031	20,675	24,773	27,680	29,800	27,809	62,496	318,499
8.4.2	Emisión de comprobantes de pagos, recibos y conciliaciones bancarias de fondos públicos	Número emisiones de comprobantes de pago de tesorería	Comprobante de pago		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Valor de referencia (S/.)	11,254	11,724	10,115	10,110	9,231	9,231	11,931	9,231	9,231	9,231	9,231	13,853	124,369
8.4.3	Registro de operaciones logísticas	Número de registros de operaciones logisticas	Registro		Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Valor de referencia (S/.)	2,101	2,098	1,949	1,701	2,864	1,739	2,834	1,678	1,678	1,678	1,678	1,978	23,980
8.4.4	Elaboración de planillas	Número de planillas elaboradas	Planillas		Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Valor de referencia (S/.)	2,466	2,366	2,071	2,066	2,243	2,043	2,343	2,344	2,899	2,043	2,043	2,343	27,267
8.4.5	Registro de operaciones en el sistema SIAF-SP	Número de registros de operaciones en el sistema SIAF-SP	Registro		Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Valor de referencia (S/.)	2,760	2,656	2,365	2,360	2,337	2,337	2,637	2,337	2,337	2,398	3,297	2,637	30,462
Total					Valor de referencia (S/.)	40,515	41,002	37,497	36,346	36,709	35,382	40,421	40,364	43,826	45,151	44,059	83,307	524,577

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	002-903	Pesquería		5	Dirección de Promoción y Validación Tecnológica Pesquera	2.1	2.3	3		
						187,178	97,960	-	285,138	8

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno	Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40	
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	3	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha	Porcentaje de productores de trucha que aplican transferencia tecnológica	Porcentaje	37.8	
Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones que no resultan en productos	Código	Descripción		
			5.000398	Acuicultura		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018						Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual
10.3.1	Producción de trucha	Toneladas de producción de trucha	Tonelada	Dirección de Promoción y Validación Tecnológica Pesquera	Física	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	8.0
					Valor de referencia (S/.)	8,935	17,097	12,010	9,575	15,874	11,085	10,285	10,585	10,585	7,975	7,285	9,385	130,679
10.3.2	Producción de alevinos de trucha nacional	Número de producción alevinos de trucha nacional	Alevino		Física	-	-	-	-	20,000	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	-	-	100,000
					Valor de referencia (S/.)	3,438	5,694	3,843	9,147	4,028	3,888	5,058	4,278	3,698	3,598	3,528	4,898	55,093
10.3.3	Producción de larvas de carachi	Número de producción de larvas de carachi	Larva		Física	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	1,000,000
					Valor de referencia (S/.)	4,531	4,925	4,506	4,161	3,941	3,861	4,461	3,941	3,941	3,861	3,761	5,131	51,016
10.3.4	Mantenimiento de infraestructura	Número de servicios de mantenimiento de infraestructura	Mantenimiento		Física	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
					Valor de referencia (S/.)	3,380	5,331	4,980	4,580	3,380	3,780	4,320	3,380	3,780	3,380	3,380	4,680	48,349
Total					Valor de referencia (S/.)	20,283	33,046	25,338	27,462	27,222	22,613	24,123	22,183	22,003	18,813	17,953	24,093	285,138

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Oficina Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - V° B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	0002-903	Pesquería		6	Dirección de Acuicultura e Investigación	2.1	2.3	2.3		
						68,069	34,800	-	102,869	3

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha			Porcentaje de productores de trucha que aplican transferencia tecnológica	Porcentaje	37.8
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Código	Descripción		
				5000398	Acuicultura		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.3.1	Otorgar concesiones y/o autorizaciones acuícolas en cumplimiento a los dispositivos vigentes de la actividad acuícola	Numero de resoluciones y certificaciones de formalización de actividades acuícolas	Resolución / certificación	Dirección de Acuicultura e Investigación	Física	7	10	10	11	11	11	11	11	11	10	10	10	123
					Valor de referencia (S/.)	4,743	5,513	6,055	4,802	3,531	2,789	2,592	2,126	2,445	2,239	2,119	2,719	41,674
10.3.2	Registro de información estadística	Numero de informes estadísticos	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	1,109	934	1,342	1,409	2,565	2,555	1,032	1,179	1,128	1,339	829	979	16,401
10.3.3	Sensibilización a acuicultores en competitividad y protección medio ambiental	Numero de eventos de capacitación en competitividad y protección medio ambiental	Evento		Física	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	8
					Valor de referencia (S/.)	2,103	1,703	1,748	1,778	2,126	2,247	3,843	3,359	3,398	3,628	2,058	2,453	30,443
10.3.4	Microempresas acuícolas con investigación y validación tecnológica	Número de empresas acuícolas beneficiadas con transferencia tecnológica	Micrompresa		Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
					Valor de referencia (S/.)	1,029	829	829	829	829	979	986	829	838	829	2,479	3,065	14,351
Total					Valor de referencia (S/.)	8,985	8,979	9,975	8,818	9,051	8,570	8,453	7,493	7,809	8,035	7,484	9,216	102,869

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sede Central - Oficina de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Comisión Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	0002-903	Pesquería		6.1	Dirección de Acuicultura e Investigación	2.1	2.3	2.3		
						31,679	3,100	-	34,779	1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas		Porcentaje	40
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha			Porcentaje de productores de trucha que aplican transferencia tecnológica		Porcentaje	37.8
	Categoría Presupuestal	9000	Programa presupuestal		Código	Descripción		
					0094	Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura		
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-		-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.3.1	Sensibilización a productores acuícolas en manejo técnico de la actividad acuícola	Número de productores acuícolas capacitados	Productor	Dirección de Acuicultura e Investigación	Física	-	-	35	-	-	35	-	-	30	-	-	-	100
					Valor de referencia (S/.)	3,331	3,217	3,035	2,606	2,806	3,553	2,906	2,606	2,606	2,606	2,606	2,906	34,779
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**3,331**	**3,217**	**3,035**	**2,606**	**2,806**	**3,553**	**2,906**	**2,606**	**2,606**	**2,606**	**2,606**	**2,906**	**34,779**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	002-000903	Pesquería		7	Dirección de Control, Vigilancia y Medio Ambiente	2.1	2.3	2.3		
						161,747	32,000	-	193,747	3

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	18	Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno			N° de Instrumentos por sistema de gestión ambiental implementados.	Número	4
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Asistencia técnica especializada en calidad ambiental, permanente y focalizada para las instituciones públicas y población			Número de instituciones que implementan planes de calidad ambiental	Número	6
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	Código	Descripción		
				5.001095	Promoción pesquera		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
18.2.1	Inspección a zonas de pesca o desembarque, centros acuícolas, plantas de procesamiento, centros de comercialización de recursos pesqueros	Número de inspecciones	Inspección	Dirección de Control, Vigilancia y Medio Ambiente	Física	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12	136
					Valor de referencia (S/.)	9,303	6,552	6,869	6,121	5,512	5,512	6,598	5,512	5,512	5,472	6,092	5,776	74,826
18. 2.2	Capacitación, sensibilización y difusión normativa a organizaciones privadas y estatales	Número de actividades	Actividad		Física	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
					Valor de referencia (S/.)	6,383	4,686	4,526	4,286	4,766	4,622	5,130	4,526	4,290	4,286	4,854	4,850	57,204
18. 2.3	Concertación interinstitucional y propuesta de convenios	Número de convenios	Convenio		Física	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4
					Valor de referencia (S/.)	3,189	2,874	2,474	2,474	2,474	2,474	2,774	2,714	2,714	2,474	2,774	2,774	32,178





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	18. 2.4	Otorgamiento de certificaciones ambientales	Numero de certificaciones ambientales DIA	Certificado ambiental	Dirección de Control, Vigilancia y Medio Ambiente	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						Valor de referencia (S/.)	3,035	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	3,084	2,298	2,298	2,298	2,638	2,398	29,538
	Total					**Valor de referencia (S/.)**	**21,911**	**16,409**	**16,166**	**15,178**	**15,049**	**14,905**	**17,585**	**15,049**	**14,813**	**14,529**	**16,357**	**15,797**	**193,747**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	002-000903	Pesquería		8	Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero	2.1	2.3	2.3		
						115,247	17,008	-	132,255	4

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno			Porcentaje de implementación del proceso de gestión de los recursos hídricos de la cuenca en la región puno	Porcentaje	80
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna			Número de especies de fauna silvestre amenazada e identificadas en sitios prioritarios de la región Puno	Numero	30
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	Código	Descripción		
				5.001095	Promoción pesquera		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.3.1	Otorgamiento de derechos pesqueros	Número de resoluciones otorgados	Resolución	Pesca artesanal, extracción y procesamiento pesquero	Física	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	32
					Valor de referencia (S/.)	2,950	2,550	3,650	2,550	2,550	2,550	2,970	2,550	2,550	2,550	2,550	2,850	32,821
16.3.2	Obtención de la información estadística pesquera	Numero de informes de estadística pesquera	Informe		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	2,734	2,789	2,351	2,649	2,337	2,333	2,981	2,400	2,333	2,374	2,337	2,633	30,251
16.3.3	Capacitación y promoción del desarrollo pesquero	Número de eventos de capacitación	Evento		Física	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	27
					Valor de referencia (S/.)	2,712	3,414	2,939	2,981	2,947	3,071	3,291	2,947	3,071	2,981	3,222	3,778	37,353
16.3.4	Supervisión y fiscalización de establecimientos pesqueros	Numero de informes de supervisión y fiscalización	Informe		Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
					Valor de referencia (S/.)	2,340	2,784	2,494	2,542	2,588	3,748	2,684	2,468	2,554	2,384	2,518	2,724	31,830
Total					Valor de referencia (S/.)	10,736	11,537	11,435	10,722	10,422	11,702	11,926	10,365	10,508	10,289	10,627	11,986	132,255

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
	002-000903	Pesquería		8.1	Dirección de Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento Pesquero	RO		RDR	Total	
						2.1	2.3	2.3		
						32,810	-	15,000	47,810	1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno			Porcentaje de implementación del proceso de gestión de los recursos hídricos de la cuenca en la región puno	Porcentaje	80
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna			Número de especies de fauna silvestre amenazada e identificadas en sitios prioritarios de la región Puno	Numero	30
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción		
				5.001095	Promoción pesquera		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-	-	-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.3.1	Capacitación a pescadores de la actividad acuicola	Número de pescadores capacitados	Pescador capacitado	Pesca artesanal, extracción y procesamiento pesquero	Física	-	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	120
					Valor de referencia (S/.)	4,500	3,568	3,998	3,726	3,685	4,438	4,085	3,722	4,022	4,226	3,602	4,241	47,810
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**4,500**	**3,568**	**3,998**	**3,726**	**3,685**	**4,438**	**4,085**	**3,722**	**4,022**	**4,226**	**3,602**	**4,241**	**47,810**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Sub Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL - V°B° - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento - PUNO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	002-000903	Pesquería		9	Dirección de Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas	2.1	2.3	2.3		
						82,733	12,000	-	94,733	1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	5	Capacitación técnica integral focalizada para microempresarios de confecciones de prendas de vestir			Número de microempresarios de confecciones de prendas de vestir capacitados técnicamente	Número	270
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	Código	Descripción		
				5.001093	Promoción Industrial		
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
		-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.5.1	Capacitación a emprendedores MYPE, acreditación RENAMYPE e impulso del COREMYPE	Numero de emprendedores capacitados	Capacitación	Dirección de Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas	Física	-	-	2	1	1	1	-	1	2	-	1	2	11
					Valor de referencia (S/.)	3,085	3,241	3,309	3,137	3,518	3,999	3,535	3,422	2,724	3,439	2,724	4,265	40,401
10.5.2	Promoción de concurso para emprendedores	Número de informes sobre emprendedores	Imforme		Física	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	6
					Valor de referencia (S/.)	2,781	2,389	2,310	2,395	2,395	2,395	2,695	2,675	2,689	2,605	2,310	3,160	30,799
10.5.3	Impulso del COREMYPE	Numero de eventos	Evento		Física	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
					Valor de referencia (S/.)	2,263	1,868	1,863	1,863	1,863	1,863	2,163	1,863	2,073	1,863	1,863	2,163	23,573
Total					Valor de referencia (S/.)	8,130	7,497	7,483	7,395	7,777	8,258	8,393	7,960	7,487	7,908	6,898	9,588	94,773

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	002-000903	Pesquería		10	Dirección de Industria	2.1	2.3	2.3		
						42,019	7,302	-	49,321	2

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo estratégico institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones estratégicas institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Capacitación técnica para impulsar la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica			Número de empresas de metal mecánica capacitados técnicamente	Número	80
	Categoría Presupuestal	9000	Programa presupuestal	Código	Descripción		
				0093	Desarrollo productivo de las empresas		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual
10.4.1	Capacitacón, asistencia técnica, articulación manufacturera concordantes con políticas regionales	Nùmero de empresas capacitadas	Empresa	Dirección de Industria	Física	10	-	10	-	-	10	20	-	10	10	20	-	90
					Valor de referencia (S/.)	1,692	2,345	1,887	1,914	1,688	2,101	1,968	2,214	1,968	1,870	1,718	2,278	23,640
10.4.2	Impulsar las cadenas productivas con oportunidad de inversión articulando con programas nacionales en el marco normativo sectorial	Nùmero de estudios	Document o		Física	-	1	1	1	1	1	-	2	1	1	-	2	11
					Valor de referencia (S/.)	1,714	2,451	2,087	1,950	1,797	2,267	2,694	2,437	2,094	1,884	2,031	2,277	25,682
Total					Valor de referencia (S/.)	3,406	4,797	3,974	3,863	3,484	4,367	4,661	4,650	4,061	3,753	3,748	4,555	49,321

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	002-000903	Pesquería		10.1	Dirección de Industria	2.1	2.3	2.3		
						30,269	7,681	-	37,950	1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020

	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
Objetivo estratégico institucional	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno	Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones estratégicas institucionales	4	Capacitación técnica para impulsar la productividad de las empresas industriales manufactureras de metal mecánica	Número de empresas de metal mecánica capacitados técnicamente	Número	80

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
9000	Programa presupuestal		0093	Desarrollo productivo de las empresas

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018

Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta anual
10.4.1	Capacitación y asistencia técnica en desarrollo productivo	Número de empresas capacitadas	Empresas	Dirección de Industria	Física	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-	80
					Valor de referencia (S/.)	2,514	3,479	2,879	2,787	2,979	2,589	3,087	2,539	3,929	3,687	3,439	4,041	37950
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**2,514**	**3,479**	**2,879**	**2,787**	**2,979**	**2,589**	**3,087**	**2,539**	**3,929**	**3,687**	**3,439**	**4,041**	**37,950**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
Elaborado de acuerdo al CAP

4.5.7. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Energía y Minas (considera ventanilla única de formalización) para el año fiscal 2018 es de: S/. 668,831

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				N° PEAS
						RO		RDR	Total	
	001-902	Sede Central		1	Dirección Regional de Energía y Minas	2.1	2.3	2.3		
						182,389	95,500	150,000	427,889	6

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	15	Promover la actividad minero energético de la región de Puno	Número de pequeños productores mineros y pequeños mineros artesanales formalizados	Numero	14
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Sensibilización y facilitación para los procesos de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales	Número de productores mineros artesanales formalizados	Numero	10

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
	9001	Acciones centrales	13	Minería

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
15.2.1	Elaboración de documentos de gestión (dirección y administ.)	Número de documentos de gestión	Documento de gestión	Oficina de Planificación y Administración	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
					Valor de referencia (S/.)	11,813	30,208	38,515	30,260	29,930	16,920	14,715	16,910	17,875	16,800	13,350	16,410	253,706
15.2.2	Inspección y fiscalización a empresas minero energética	Número de informes técnicos	Informe técnico	Direccion Minería y Medio Ambiente	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Valor de referencia (S/.)	2,604	2,204	4,611	4,611	4,611	4,611	4,911	4,611	4,613	4,611	4,611	4,911	51,520
15.2.3	Evaluación y aprobación de instrumentos ambientales	Número de instrumentos ambientales evaluados y aprobados	Instrumentos ambientales evaluados y aprobados	Dirección Medio Ambiente y Ventanilla Única	Física	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
					Valor de referencia (S/.)	-	-	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,404	2,407	2,407	2,407	24,067
15.2.4	Formalizacion de mineros en el marco de la normatividad vigente	Número de mineros formalizados	Mineros formalizados	Dirección de Minería	Física			2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	8
					Valor de referencia (S/.)	6,339	5,539	12,612	10,352	10,352	12,612	33,652	22,252	24,553	22,252	22,252	33,052	215,819
15.2.5	Aprobación de declaración de impacto ambiental - grifos	Número de resoluciones de DIA aprobados	Resoluciones de DIA aprobados	Dirección de Energía	Física	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	80
					Valor de referencia (S/.)	2,604	2,204	7,018	7,018	7,018	7,018	7,318	7,018	7,016	7,018	7,018	7,318	75,586
15.2.6	Otorgamiento de títulos de concesión	Número de de títulos otorgados	Títulos	Área de Concesiones Mineras	Física	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	-	30
					Valor de referencia (S/.)	-	-	4,813	4,813	4,813	4,813	4,813	4,813	4,816	4,813	4,813	4,813	48,133
Total					Valor de referencia (S/.)	23,360	40,155	69,976	59,461	59,131	48,381	67,816	58,011	61,277	57,901	54,451	68,911	668,831

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





4.5.8. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (considera vivienda y construcción) para el año fiscal 2018 es de: S/. 14,361,867

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
	200-909	Región Puno - Transportes		1	Dirección de Caminos	RO 2.3	RD 2.3	DT 2.3	Total
						1,574,500	-	-	1,574,500

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno			Número de kilómetros de infraestructura vial en los corredores económicos asfaltado	Número	453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población			Número de kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Número	453
	Categoría Presupuestal	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes	Código	Descripción		
				5002376	Mantenimiento Periódico de la red vial departamental no pavimentada		
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-		-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada	Número de kilómetros con mantenimiento periódico	Kilómetro	Dirección de Caminos	Física	-	-	-	7.00	8.75	8.75	-	-	-	-	-	-	24.50
					Valor de referencia (S/.) (*)	-	-	-	472,350	551,075	551,075	-	-	-	-	-	-	1,574,500
Total					Valor de referencia (S/.)	-	-	-	472,350	551,075	551,075	-	-	-	-	-	-	1,574,500

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*): Presupuesto Institucional Regular (Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental Pavimentada Ruta PU-151 Trayectoria: Emp.Pu-130 (Yunguyo)-Bellavista-Sigualaya-Tinicachi (L.I. Bolivia). UBIGEO: Puno, Yunguyo, Multisditrital.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	200-909	Región Puno - Transportes		2	Dirección de Caminos	RD	DT	Total
						2.3	2.3	
						135,740	1,125,031	1,260,771

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno			Número de kilómetros de infraestructura vial en los corredores económicos asfaltado	Número	453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población			Número de kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Número	453
	Categoría Presupuestal	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes	Código	Descripción		
				5002376	Mantenimiento Periódico de la red vial departamental no pavimentada		

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	Número de kilómetros de carreteras de orden departamental con mantenimiento rutinario	Kilómetro	Dirección de Caminos	Física	-	-	-	-	-	-	11.25	11.25	-	-	-	-	25.20
					Valor de referencia (S/.) (*)	-	-	-	-	-	-	560,000	565,031	-	-	-	-	1,125,031
9.1.2	Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada	Número de kilómetros de carreteras de orden departamental con mantenimiento rutinario	Kilómetro		Física	-	-	-	-	2.70	-	-	-	-	-	-	-	2.70
					Valor de referencia (S/.) (*)	-	-	-	-	135,740	-	-	-	-	-	-	-	135,740
Total					**Valor de referencia (S/.)**	-	-	-	-	**135,740**	-	**560,000**	**565,031**	-	-	-	-	**1,260,771**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.
(*): Saldos de Balance del Ejercicios Fiscales Anteriores

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	200-909	Región Puno - Transportes		3	Dirección de Caminos Área de educación vía	RDR	Total
						2.3	
						25,000	25,500

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno	Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos capacitados para el desempeño laboral	Porcentaje	15	
	Categoría Presupuestal	0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes	Código: 5002376	Descripción: Mantenimiento Periódico de la red vial departamental no pavimentada		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.1.1	Capacitación a usuarios de las vías en temas en educación vial	Número de personas capacitadas	Persona capacitada	Dirección de Circulación Terrestre (Área de educación vial)	Física	31	31	31	31	31	31	31	31	45	35	31	31	390
					Valor de referencia (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,000	2,000	25,000
Total					Valor de referencia (S/.)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,000	2,000	25,000

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
						RO		RDR	Total
	200-909	Región Puno - Transportes		4	Dirección de Circulación Terrestre Sub Dirección de Licencias de Conducir	2.1	2.3	2.3	
						162,237	47,627	635,000	844,864

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos			Porcentaje de servidores públicos capacitados para el desempeño laboral	Porcentaje	15
	Categoría Presupuestal	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes	Código	Descripción		
				5.003427	Emisión de licencias de conducir de clase A		
Proyecto	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	-	-		-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.1.1	Emisión de licencias de conducir de clase A	Número de licencias de conducir expedidas	Licencia de conducir	Dirección de Circulación Terrestre (Sub Dirección de Licencias de Conducir)	Física	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,250	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	26,901
					Valor de referencia (S/.)	71,946	68,746	68,746	71,246	71,000	71,146	71,146	68,746	71,246	71,000	68,746	71,146	844,864
Total					Valor de referencia (S/.)	71,946	68,746	68,746	71,246	71,000	71,146	71,146	68,746	71,246	71,000	68,746	71,146	844,864

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	200-909	Región Puno - Transportes		5	Dirección de Circulación Terrestre (Sub Dirección de Transporte Terrestre)	RO 2.1: 118,957	RO 2.3: 266,702	Total: 385,659

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionale	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos			Porcentaje de servidores públicos capacitados para el desempeño laboral	Porcentaje	15
	Categoría Presupuestal	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes	Código	Descripción		
				5003405	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas		

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.1.1	Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de personas	Numero de autorizaciones de vehículos	Autorizaciones de vehículos	Dirección de Circulación Terrestre (Sub Dirección de Transporte Terrestre)	Física	283	283	283	283	283	283	293	283	283	283	283	283	3,406
					Valor de referencia (S/.)	33,888	31,488	31,488	31,488	31,488	33,288	33,288	31,488	31,488	31,488	31,488	33,288	385,659
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**33,888**	**31,488**	**31,488**	**31,488**	**31,488**	**33,288**	**33,288**	**31,488**	**31,488**	**31,488**	**31,488**	**33,288**	**385,659**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	Total
	200-909	Región Puno - Transportes		6	Dirección de Circulación Terrestre (Sub Dirección de Fiscalización)	RDR	
						2.3	
						25,840	25,840

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno	Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21	

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
9001	Acciones centrales		3.000478	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados

Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																		
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	Número de fiscalizaciones	Intervención	Dirección de Circulación Terrestre (Sub Dirección de Fiscalización)	Física	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	80
					Valor de referencia (S/.)	2,000	2,003	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	25,840
Total					Valor de referencia (S/.)	2,000	2,003	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	2,184	25,840

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO			RDR			Total
						2.1	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	
	200-909	Región Puno - Transportes		7	Oficina de Administración	2,248,590	10,000	194,411	3,408,664	15,000	700,000	6,576,665

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno	Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21	
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción	
				5.000003	Gestión administrativa	
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
	-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de informes de gestión administrativa	Número de documentos tramitados oportunamente	Documentos tramitados	Oficina de Administración	Física	179	179	179	179	179	179	181	179	179	179	179	179	2,150
					Valor de referencia (S/.)	528,288	467,201	732,803	479,851	472,046	509,383	756,468	470,256	480,249	476,641	703,532	499,948	6,576,665
Total					**Valor de referencia (S/.)**	**528,288**	**467,201**	**732,803**	**479,851**	**472,046**	**509,383**	**756,468**	**470,256**	**480,249**	**476,641**	**703,532**	**499,948**	**6,576,665**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	200-909	Región Puno - Transportes		8	Oficina de Administración	RO	Total
						2.2	
						3,072,712	3,072,712

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9001	Acciones centrales	Código	Descripción		
				500991	Obligaciones previsionales		
	Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
		-	-	-	-	-	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de planillas para pago de obligaciones previsionales	Número de planillas elaboradas y pagadas	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor de referencia (S/.)	342,243	228,643	238,643	228,643	228,643	238,643	316,343	228,643	238,643	228,643	228,643	326,343	3,072,712
Total					Valor de referencia (S/.)	**342,243**	**228,643**	**238,643**	**228,643**	**228,643**	**238,643**	**316,343**	**228,643**	**238,643**	**228,643**	**228,643**	**326,343**	**3,072,712**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo:	Código	Descripción	Presupuesto año 2018 (S/.)					
						RO			RDR		Total
	200-909	Región Puno - Transportes		9	Dirección de Vivienda y Saneamiento	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6	
						240,468	5,000	49,041	271,347	30,000	595,856

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Numero de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Numero	21
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	Código	Descripción		
				5.001022	Planeamiento urbano		
Proyecto	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
	-	-		-	-		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Indicador	Unidad de Medida	Responsable	Programación de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Elaboración de informes de acciones de planeamiento urbano	Número de informes de acciones de planeamiento urbano	Acción	Dirección de Vivienda y Saneamiento	Física	18	18	18	18	18	18	27	18	18	18	18	18	225
					Valor de referencia (S/.)	48,726	42,103	49,595	59,955	44,615	51,665	50,322	42,102	64,768	45,648	48,845	47,513	595,856
Total					Valor de referencia (S/.)	48,726	42,103	49,595	59,955	44,615	51,665	50,322	42,102	64,768	45,648	48,845	47,513	595,856

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018; la distribución del presupuesto mensual es referencial.





4.6. Proyectos de Inversión Pública Año 2018

El Presupuesto Institucional de Apertura 2018 para proyectos de inversión, asciende a la suma de S/. 126 857 560 soles, por toda fuente de financiamiento.

La función que mayor inversión concentra es Transporte que cuenta con S/. 53 230 143 soles que representa el 41,96% del total, seguido de la función Cultura y Deporte con S/. 19 337 389 soles (15,24%), luego están las demás funciones que se detalla:

CUADRO N° 5
PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018

N°	CÓDIGO SNIP / ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACUMULADO (S/.)	PIA – 2018 (S/.)	%
SALUD			**220,556,483**	**346 346 930**	**1 291 155**	**1,02**
1	129661	Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno	72 576 984	101 207 822	1 271 155	1,00
2	124959	Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	74 578 233	130 609 729	10 000	0,01
3	2279375	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, Provincia de El Collao - Región Puno	73 401 266	114 529 379	10 000	0,01
EDUCACION			**9 992 797**	**11 816 477**	**7 644 840**	**6,03**
4	209132	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educacion Superior No Universitaria del Instituto Superior Tecnológico Público de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	9 992 797	11 816 477	7 644 840	6,03
TRANSPORTE			**506 919 394**	**475 822 271**	**53 230 143**	**41,96**
5	95803	Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turistico Lago Sagrado de los Incas – Dist. Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, Ilave (Bicapa)	93 343 320	103 778 928	10 000 000	7,88
6	104300	Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas (Bicapa)	71 868 680	73 890 908	5 773 196	4,55
7	231410	Mejoramiento de la Carretera Dv. Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito - Puno (Bicapa)	58 938 025	68 642 740	13 690 838	10,79
8	215951	Mejoramiento de la Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de Ilave Provincia de El Collao - Puno (Bicapa)	37 443 590	44 294 763	16 303 941	12,85
9	133282	Mejoramiento de la Carretera Arapa - Chupa (PU 114) - Dv. Huancane (Emp. PE 34H), Provincias de Azángaro y Huancane - Puno (Bicapa)	116 194 824	51 183 738	10 000	0,01
10	284650	Mejoramiento de la Carretera Azangaro (Emp. PU-113) - San Juan de Salinas - Chupa, Dist. de Azángaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azangaro - Puno (Bicapa)	48 991 445	48 163 813	1 000 000	0,79

N°	CÓDIGO SNIP / ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACUMULADO (S/.)	PIA – 2018 (S/.)	%
11	186493	Mejoramiento de la Carretera (PU 128) Juli - Sorapa, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno	31 859 570	36 594 096	1 000 000	0,79
12	257640	Mejoramiento de la Carretera (PU 675) Pomata - Yorohoco, Provincia de Chucuito - Puno	42 804 662	43 595 488	870 000	0,69
13	2307272	Mejoramiento de la Carretera Challhuamayo, Inicio (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), Final (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno	5 475 278	5 677 798	4 582 168	3,61
AGROPECUARIA			**222 775 167**	**204 949 585**	**15 385 309**	**12,13**
14	240622	Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Region Puno, II Etapa	88 730 732	53 294 869	1 183 469	0,93
15	2325694	Mejoramiento de la Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche en la Región Puno	31 671 923	35 514 814	3 017 166	2,38
16	156021	Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno	19 714 435	21 331 012	4 000 000	3,15
17	181423	Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Organicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno	22 754 583	23 349 312	2 869 829	2,26
18	6492	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocará, en la Localidad de Yocara, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Román, Región Puno	42 166 577	50 463 195	3 864 845	3,05
19	258488	Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani - Ñacoreque, Distrito de Cuyocuyo, Provincia de Sandia, Región Puno	9 906 166	11 699 874	360 000	0,28
20	197019	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya, en las Comunidades de Ticaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma, del Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, Región Puno	7 830 751	9 296 509	90 000	0,07
PESCA			**6 473 457**	**7 624 383**	**732 590**	**0,58**
21	276676	Instalación de Servicios de Asistencia Técnica en el Cultivo de Suche y Pejerrey a Pobladores Focalizados en la Región Puno	6 473 457	7 624 383	732 590	0,58
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			**66 457 254**	**55 514 719**	**10 000 000**	**7,88**
22	186799	Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azangaro - Región Puno	66 457 254	55 514 719	10 000 000	7,88

N°	CÓDIGO SNIP / ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABLE (S/.)	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACUMULADO (S/.)	PIA – 2018 (S/.)	%
AMBIENTE			**18 908 926**	**12 707 266**	**2 969 737**	**2,34**
23	255616	Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de la Region Puno	9 357 820	10 618 928	1 715 814	1,35
24	289658	Mejoramiento del Servicio de Conservación de la Diversidad Biologica en Selva Verde, San Gabán, Punta Perdida, Cotacucho, Puno, Jucumarini, Cushini, Rio Condor, Rio Tavara, y Paco Pacuni, Distritos de Ayapata, San Gaban, Santa Rosa, Vilque Chico-Puno	9 551 106	2 088 338	1 253 923	0,99
PROTECCIÓN SOCIAL			**2 724 496**	**3 734 203**	**3 558 404**	**2,81**
25	236304	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	2 724 496	3 734 203	3 558 404	2,81
CULTURA Y DEPORTE			**122 249 639**	**69 450 520**	**19 337 389**	**15,24**
26	231314	Mejoramiento del Estadio Municipal Cesar Raul Carrera del Distrito de Azangaro, Provincia de Azangaro - Puno	9 597 019	11 502 540	4 429 806	3,49
27	252161	Mejoramiento de la Capacidad de Prestacion de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno	29 226 326	29 206 508	10 907 583	8,60
28	136939	Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región Puno	83 426 294	28 741 472	4 000 000	3,15
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			**-**	**-**	**12 707 993**	**10,02**
		Estudios de Pre-Inversion			12 707 993	10,02
Total			**1 177 057 613**	**1 187 966 354**	**126 857 560**	**100,00**

Fuente: Aplicativo SOSEM y Banco de Proyectos – Ministerio de Economia y Finanzas al 11/12/2017

CUADRO N° 6
METAS FÍSICA Y PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018

Resultado	N°	Código SNIP / Unico	Nombre del proyecto	Ámbito de intervención	Primer devengado	Período de ejecución Formato SNIP 03 (años)	Meta Física Principal Total		Monto Expediente tecnico (S/.)	Devengado Actualizado al 11/12/2017 (S/.)	Toda fuente de financiamiento PIA – 2018 (S/.)	Beneficiarios
							Componente / Unidad Medida	Cantidad				
SALUD									**346 346 930**	**78 242 988**	**1 291 155**	
Reducción de la mortalidad materna	1	129661	Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno	Carabaya	Set-2015	1 Año	Plan contingencia	1	101 207 822	53 510 749	1 271 155	73 946
							Cerco perimétrico	1				
							Infraestructura / M2	7 550,68				
							Capacidad hospitalaria / Camas	40				
							Equipamiento / Porcentaje	100				
	2	124959	Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	San Román	dic-09	1.9 Años	Infraestructura / %	100	130 609 729	23 558 305	10 000	88 165
	3	2279375	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, Provincia de El Collao - Región Puno	El Collao	mar-16	2.5 Años	Infraestructura / M2	12 705	114 529 379	1 173 934	10 000	84 941
							Equipamiento y Mobiliario	3 975				
EDUCACIÓN									**11 816 477**	**2 397 669**	**7 644 840**	
Incremento de logros de aprendizajes en educación básica regular	4	209132	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación Superior No Universitaria del Instituto Superior Tecnológico Publico de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	Yunguyo	oct-15	01 Año	Aulas pedagógicas	15	11 816 477	2 397 669	7 644 840	4 954
							Ambientes / Laboratorio	12				
							Ambientes administrativos	5				
							Ambientes para biblioteca	5				
							Cerco perimétrico / ML	305				
							Mini coliseo / auditorio	1				
							Losa deportiva	1				
							Módulos de mobiliario	15				
TRANSPORTE									**475 822 271**	**132 184 917**	**53 230 143**	
Reducción de costo y tiempo y mejorar la seguridad vial en el sistema de transporte terrestre	5	95803	Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas – Dist. Capachica, Chucuito, Platería, Acora, Ilave (Bicapa)	Puno, El Collao	dic-10	04 Años	Total / Km.	69,6	103 778 928	57 578 858	10 000 000	110 385
							Tramo I: Capachica - Llachon) / Km.	13,76				
							Tramo II: (Cota - Charcas) / Km.	49,54				
							Tramo III: (Jayu Jayu - Calacota) / Km. (Programado 2018)	6,5				
	6	104300	Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas (Bicapa)	Lampa, San Román	jul-12	02 Años	Total / Km.	50,5	73 890 908	49 362 668	5 773 196	28 142
							Tramo I (Caracara - Lampa) / Km. (Concluido 2015)	21,91				
							Tramo II (Lampa - Cabanillas) / Km. (Programado 2018: 4.00 km.)	28,70				

VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

Resultado	N°	Código SNIP / Único	Nombre del proyecto	Ámbito de intervención	Primer devengado	Período de ejecución Formato SNIP 03 (años)	Meta Física Principal Total		Monto Expediente técnico (S/.)	Devengado Actualizado al 11/12/2017 (S/.)	Toda fuente de financiamiento PIA – 2018 (S/.)	Beneficiarios
							Componente / Unidad Medida	Cantidad				
Reducción de costo y tiempo y mejorar la seguridad vial en el sistema de transporte terrestre	7	231410	Mejoramiento de la Carretera Dv. Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito - Puno (Bicapa)	Chucuito	oct-13	04 Años	Total / Km.	46,47	68 642 740	13 862 965	13 690 838	50 029
							Tramo I: (Desaguadero - Kelluyo) / Km.	18,97				
							Tramo II: (Kelluyo - Pisacoma) / Km. (Programado 2018. 6.00 km.)	27,5				
	8	215951	Mejoramiento de la Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de Ilave Provincia de El Collao - Puno (Bicapa)	El Collao	jun-13	1.25 Años	**Total / Km. (Programado 2018: 5.00 km.)**	22,72	44 294 763	5 937 229	16 303 941	33 110
	9	133282	Mejoramiento de la Carretera Arapa - Chupa (PU 114) - Dv. Huancané (Emp. PE 34H), Provincias de Azángaro y Huancané - Puno (Bicapa)	Azángaro, Huancané	dic-15	03 Años	Total / Km.	60,1	51 183 738	395 247	10 000	23 837
							Tramo I: (Dv. Huancané - Chupa) / Km. (Programado 2018: 0.20 km.)	32,75				
							Tramo II: (Chupa - Arapa) / Km.	27,34				
	10	284650	Mejoramiento de la Carretera Azángaro (Emp. PU-113) - San Juan de Salinas - Chupa, Dist. de Azángaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azángaro -Puno (Bicapa)	Azángaro	dic-15	3.5 Años	Total / Km.	32,7	48 163 813	4 335 323	1 000 000	29 869
							Tramo I: (Azángaro - Dv. San Juan de Salinas) / Km. (Programado 2018: 2.00 km.)	9,00				
							Tramo II: (Dv. San Juan de Salinas - Curayllu) / Km. (Programado 2018)	8,00				
							Tramo III: (Curayllu - Chupa / Km.	15,70				
	11	186493	Mejoramiento de la Carretera (PU 128) Juli - Sorapa, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno	Chucuito	jul-13	1.3 Años	**Total / Km. (Programado 2018: 1.00 km.)**	27	36 594 096	317 003	1 000 000	23 741
	12	257640	Mejoramiento de la Carretera (PU 675) Pomata - Yorohoco, Provincia de Chucuito - Puno	Chucuito	jun-14	1.3 Años	**Total / Km. (Programado 2018: 0.20 km.)**	33	43 595 488	299 994	870 000	50 389
	13	2307272	Mejoramiento de la Carretera Challhuamayo, Inicio (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), Final (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno	Carabaya	oct-16	0.4 Años	**Total / Km. (Programado 2018: 2.00 km.)**	9	5 677 798	95 629	4 582 168	13 018
AGROPECUARIA									**204 949 585**	**74 947 307**	**15 385 309**	
Incremento de la producción y productividad agropecuaria	14	240622	Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Región Puno, II Etapa	Huancané Lampa Carabaya Chucuito El Collao Melgar Sandia Puno Azángaro San Antonio de Putina	ago-15	07 Años	Equipamiento	1	53 294 869	14 415 174	1 183 469	11 785
							Asistencia técnica / Porcentaje	100				

Resultado	N°	Código SNIP / Único	Nombre del proyecto	Ámbito de intervención	Primer devengado	Período de ejecución Formato SNIP 03 (años)	Meta Física Principal Total		Monto Expediente técnico (S/.)	Devengado Actualizado al 11/12/2017 (S/.)	Toda fuente de financiamiento PIA – 2018 (S/.)	Beneficiarios
							Componente / Unidad Medida	Cantidad				
Incremento de la producción y productividad agropecuaria	15	2325694	Mejoramiento de la Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche en la Región Puno	Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Roman, San Antonio de Putina, Yunguyo	abr-17	03 Años	Manejo de pastos cultivados / Modulo	198	35 514 814	1 863 360	3 017 166	13 200
							Conservación de pastos cultivados y forraje / Modulo	395				
							Manejo reproductivo, productivo e Inseminación artificial con semen sexado y genómico / Modulo	379				
							Biotecnología reproductiva en vacunos lecheros / Modulo	1				
							Ordeño de leche (salas de ordeño)	80				
							Formación de CAL (Comité de Acopio)	6				
							Mejora de calidad de leche / Modulo	379				
							Sistemas de gestión de calidad para plantas categorizadas	51				
							Manejo, conservación de pastos cultivados, forrajes y alimentación balanceada / Asistencia técnica	52 800				
							Buenas prácticas de ordeño, manejo de leche, acopio y control de calidad / Asistencia técnica	52 800				
	16	156021	Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno	Azángaro, San Antonio de Putina, Carabaya, Lampa, Puno, Sandia, Huancané, Chucuito, Melgar, El Collao, Puno		03 Años	Control y vigilancia de vicuñas / Modulo	83	21 331 012	0	4 000 000	5 339
							Ampliación de manejo sostenible de vicuñas / Modulo	83				
							Mejoramiento de manejo sostenible de vicuñas / Modulo	70				
							Manejo de aguas / Modulo	83				
							Captura y esquila de vicuñas (kit veterinarios, esquiladoras, módulos de captura) / Modulo	171				
							Asociatividad para la sostenibilidad del manejo de vicuñas / Taller	171				
							Evaluación agrostologica de CUSCSS / Visita	495				
							Manejo y mejoramiento de praderas naturales de los CUSCSS / Visita	277				
							Captura y esquila de vicuñas / Visita	277				
							Predescerdado y descerdado de la fibra de vicuña / Asistencia Tecnica	165				

Resultado	N°	Código SNIP / Único	Nombre del proyecto	Ámbito de intervención	Primer devengado	Período de ejecución Formato SNIP 03 (años)	Meta Física Principal Total		Monto Expediente técnico (S/.)	Devengado Actualizado al 11/12/2017 (S/.)	Toda fuente de financiamiento PIA – 2018 (S/.)	Beneficiarios
							Componente / Unidad Medida	Cantidad				
Incremento de la producción y productividad agropecuaria	17	181423	Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Organicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno	Azángaro, Huancané, El Collao, Lampa, Melgar, Chucuito, San Antonio de Putina, Puno, Yunguyo, San Román y Moho	Set-16	03 Años	Semillero de quinua / Modulo	11	23 349 312	1 225 412	2 869 829	10 565
							Semillero de cañihua / Modulo	3				
							Semillero de tarwi / Modulo	2				
							Semillero de haba / Modulo	11				
							Producción de quinua organica / Modulo	194				
							Producción de cañihua organica / Modulo	72				
							Producción de tarwi organica / Modulo	8				
							Producción de haba organica / Modulo	50				
	18	6492	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocará, en la Localidad de Yocara, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Román, Región Puno	San Román	nov-12	03 Años	Construccion de bocatoma / Unidad	1	50 463 195	45 110 605	3 864 845	4 183
							Canal de derivación revestido de concreto / Km.	7				
							Canal principal revestido de concreto / Km.	21				
							Canal lateral revestido de concreto / Km.	36				
							Drenes superficiales / Km.	10				
	19	258488	Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani - Ñacoreque, Distrito de Cuyocuyo, Provincia de Sandia, Región Puno	Sandia	jul-14	02 Años	Contrución de Captación / Unidad	1	11 699 874	10 549 691	360 000	1 998
							Instalación de Linea de Aducción / Km.	7				
							Construcción de Reservorios / Unidad	4				
							Instalación de parcelas demostrativas / Hecatarea	10				
	20	197019	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya, en las Comunidades de Ticaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma, del Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, Región Puno	Chucuito	jul-14	02 Años	Construccion de presa en gaviones con geomembrana	2	9 296 508	1 783 064	90 000	2 018
							Instalación del sistema de riego tecnificado	1				
							Pasantias a sistemas de riego	3				
							Instalcion de parcelas demostrativas	6				
PESCA									**7 624 383**	**6 025 357**	**732 590**	
Manejo y vonservación de especies icticas	21	276676	Instalación de Servicios de Asistencia Técnica en el Cultivo de Suche y Pejerrey a Pobladores Focalizados en la Región Puno	Yunguyo, Carabaya, Melgar, Lampa, San Román, Azángaro, Puno, Chucuito, El Collao, Sandia	may-14	02 Años	Laboratorio de incubación de suches, pejerrey y cultivo de alimento vivo / Modulo	1	7 624 383	6 025 357	732 590	894
							Infraestructura para la crianza de reproductores de suche y pejerrey / Modulo	1				
							Módulos demostrativos de suche / Modulo	8				
							Módulos demostrativos de pejerrey / Modulo	19				
							Módulos demostrativos de jaulas / Modulo	2				
							Capacitación en tecnologia productiva del suche Pejerrey / Evento	237				

Resultado	N°	Código SNIP / Unico	Nombre del proyecto	Ámbito de intervención	Primer devengado	Período de ejecución Formato SNIP 03 (años)	Meta Física Principal Total		Monto Expediente tecnico (S/.)	Devengado Actualizado al 11/12/2017 (S/.)	Toda fuente de financiamiento PIA – 2018 (S/.)	Beneficiarios
							Componente / Unidad Medida	Cantidad				
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									**55 514 719**	**14 161 406**	**10 000 000**	
Protección ante riesgos de desastres naturales	22	186799	Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro - Región Puno	Azángaro y Huancané	Set - 2013	02 Años	Mejoramiento de diques / KM	64	55 514 719	14 161 406	10 000 000	9 350
							Enrocado / Metros lineales	9 060				
							Plantaciones	27 727				
AMBIENTE									**12 707 266**	**7 793 928**	**2 969 737**	
Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica	23	255616	Instalacion y Recuperacion de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de la Región Puno	San Román Puno Chucuito, El Collao, Huancané Moho, Yunguyo	may-13	05 Años	Instalación plantones forestales / Hectárea **(Programado 2018: 400 Plantones)**	2 200	10 618 928	7 196 659	1 715 814	25 778
	24	289658	Mejoramiento del Servicio de Conservacion de la Diversidad Biologica en Selva Verde, San Gaban, Punta Perdida, Cotacucho, Puno, Jucumarini, Cushini, Rio Condor, Rio Tavara, y Paco Pacuni, Distritos de Ayapata, San Gaban, Santa Rosa, Vilque Chico-Puno	Huancané, Puno, Carabaya, Sandia, Lampa, Azángaro, Melgar, Moho y El Collao	ago-15	03 Años	Informe tecnico para reconocimiento de modalidades de conservación	10	2 088 338	597 268	1 253 923	245 698
							Equipamiento e infraestructura para modalidades de conservación y areas naturales protegidas/M2 **(Programado 2018: 30 eventos)**	800				
PROTECCIÓN SOCIAL									**3 734 203**	**75 799**	**3 558 404**	
Protección social para población vulnerable	25	236304	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	Puno	jul-13	0.7 Años	Intervención en las viviendas / M2	1 455	3 734 203	75 799	3 558 404	669
							Intervención en infraestructura educativa / M2	933				
							Intervención en infraestructura administrativa / M2	870				
CULTURA Y DEPORTE									**69 450 520**	**12 958 013**	**19 337 389**	
Incremento de la práctica de deportes	26	231314	Mejoramiento del Estadio Municipal Cesar Raul Carrera del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro - Puno	Azángaro	may-16	0.8 Años	Tribuna occidente	1	11 502 540	6 981 173	4 429 806	13 250
							Cobertura de campo con grass sintetico	1				
							Pista atletica	1				
							Malla atletica	1				
	27	252161	Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno	San Román	dic-03	01 Año	Cobertura en las tribunas de oriente y occidente / Unidad	1	29 206 508	5 514 907	10 907 583	101 742
							Renovación del campo deportivo de fútbol, pista atlética, plataformas deportivas; mejoramiento y ampliación de tribunas y obras complementarias / Unidad	1				

Resultado	N°	Código SNIP / Único	Nombre del proyecto	Ámbito de intervención	Primer devengado	Período de ejecución Formato SNIP 03 (años)	Meta Física Principal Total		Monto Expediente técnico (S/.)	Devengado Actualizado al 11/12/2017 (S/.)	Toda fuente de financiamiento PIA – 2018 (S/.)	Beneficiarios
							Componente / Unidad Medida	Cantidad				
Incremento de la práctica de deportes	28	136939	Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región Puno	Puno	nov-13	1.5 Años	Campo de Entrenamiento / M2	10 286	28 741 472	461 933	4 000 000	136 244
							Plataformas de usos múltiples / M2	666				
							Cancha de tenis / M2	478				
							Canchas de frontón / M2	268				
							Cancha deportiva de grass natural / M2	776				
							Servicio Higiénicos - Stand de venta / M2	403				
							Coliseo cubierto / M2	8 800				
							Piscina semi olímpica / M2	5 250				
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA									**0**	**0**	**12 707 993**	
	29		Estudios de Pre-Inversion				Estudios de pre inversión	49			12 707 993	
Total									**1 193 961 108**	**328,787,384**	**126 857 560**	

Fuente: Aplicativo SOSEM y Banco de Proyectos – Ministerio de Economia y Finanzas al 11/12/2017

SALUD

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
						RO	Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	3.2 (*)	
						1,271,155	1,271,155

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	3	Reducir la mortalidad materna - neonatal				Tasa de mortalidad materna neonatal	Tasa	50	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	3	Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido				Porcentaje de gestantes con parto institucional	Porcentaje	91.9	
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción				
				0002	Salud Materno Neonatal				
Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción		Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
En ejecución	129661	Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno		73,946	01 Año	53,510,749			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.3.1	Construcción y equipamiento del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani	Infraestructura	Metro cuadrado	7,550.68	101,207,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Equipamiento	Unidad	3,311		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Material educativo	Paquete	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Camas	Unidad	40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Consultorio	Unidad	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**1,271,155**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,271,155**
Total						**1,271,155**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,271,155**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018. Se financia via impuestos; información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017
(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RD 3.2 (*) 10,000	Total 10,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Reducir la mortalidad materna - neonatal			Tasa de mortalidad materna neonatal	Tasa	50
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido			Porcentaje de gestantes con parto institucional	Porcentaje	91.9
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código 0002	Descripción: Salud Materno Neonatal		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017
En ejecución	124959	Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	88,165	1.9 Año	23,558,305

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.3.1	Construcción y equipamiento del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	Infraestructura hospitalaria	Metro cuadrado	11,241.92	130,609,729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Equipo biomédico	Unidad	276		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Equipo complementario	Unidad	505		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Equipo electromecánico	Unidad	154		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instrumental médico	Unidad	139		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Equipo informático	Unidad	226		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mobiliario administrativo	Unidad	1,583		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mobiliario clínico	Unidad	1,301		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vehículos	Unidad	02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**10,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000**
Total						**10,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RD 4.3 (*)	Total
						10,000	10,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Reducir la mortalidad materna - neonatal			Tasa de mortalidad materna neonatal	Tasa	50
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Atención institucionalizada con menor riesgo a recién nacido			Porcentaje de gestantes con parto institucional	Porcentaje	91.9
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Código	Descripción		
				3999999	Sin Producto		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
Con expediente técnico	2279375	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, Provincia de El Collao - Región Puno	84,941	2.5 Años	1,173,934	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
3.3.1	Construcción y equipamiento del Hospital de Apoyo Ilave	Infraestructura hospitalaria	Metro cuadrado	12,705	114,529,379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Equipamiento y mobiliario	Unidad	3,975		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**10,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000**
Total						**10,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

EDUCACIÓN

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RO 2.2 (*)	RD 2.2 (*)	Total
						5,000,000	2,644,840	7,644,840

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria			Numero de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados	Número	8
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU			Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral	Porcentaje	43
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Código	Descripción		
				3999999	Sin Producto		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	209132	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación Superior No Universitaria del Instituto Superior Tecnológico Publico de Yunguyo, Provincia de Yunguyo – Puno	4,954	01 Año	2,397,669	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
7.1.1	Construcción y equipamiento de aulas pedagógicas y laboratorios	Aulas pedagógicas	Aulas	15	11,816,477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Laboratorio	Ambiente	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oficinas administrativos	Ambiente	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Biblioteca	Ambiente	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cerco perimétrico	Metro lineal	305		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auditorio	Ambiente	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Losa deportiva	Unidad	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Módulos de mobiliario	Módulo	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**7,644,840**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,644,840**
Total						**7,644,840**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,644,840**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017
(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros





TRANSPORTE

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO	RD	Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	2.3 (*)	2.3 (*)	
						8,000,000	2,000,000	10,000,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020																							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno																Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada			Kilometro		453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																Indicador			Unidad de Medida		Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población																Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada			Kilometro		453
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal															Código	Descripción				
																		0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte				
	Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción															Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	En ejecución	95803	Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas – Dist. Capachica, Chucuito, Platería, Acora, Ilave															110,385	04 Años	57,578,858			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																							
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual					
9.1.1	Asfaltado de la infraestructura vial (Bicapa)	**Total**	**Kilómetro**	**69.60**	**103,778,928**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Tramo I: Capachica - Llachon)	Kilómetro	13.76		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Tramo II: (Cota - Charcas)	Kilómetro	49.54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Asfaltado del tramo III en el año 2018	**Tramo III: (Jayu Jayu - Calacota)**	**Kilómetro**	**6.50**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Presupuesto asginado 2018	**Soles**			**10,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000,000**					
Total						**10,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000,000**					

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RO			Total
						2.4 (*)	2.5 (*)	2.6 (*)	
						500,000	4,273,196	1,000,000	5,773,196

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Kilometro	453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población	Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Kilometro	453

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
9000	Programa Presupuestal		0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	104300	Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas	28,142	02 Años	49,362,668	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Asfaltado de la infraestructura vial (Bicapa)	**Total**	**Kilómetro**	**50.5**	73,890,908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tramo I (Caracara Lampa) (Concluido 2015)	Kilómetro	21.91		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asfaltado del tramo II en el año 2018	**Tramo II (Lampa – Cabanillas)**	**Kilómetro**	**28.7**	**38,602,223**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018 (tramo II)	**Kilómetro**	**4**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4**
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**	**5,773,196**		**5,773,196**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,773,196**
Total						**5,773,196**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,773,196**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

GOBIERNO REGIONAL PUNO - VISADO - Sede de Planeamiento e Informática

GOBIERNO REGIONAL V°B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. PUNO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
						RO				Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	2.3 (*)	4.3 (*)	2.5 (*)	2.6 (*)	
						4,500,000	500,000	4,000,000	4,690,838	13,690,838

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno			Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Kilometro	453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población			Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Kilometro	453
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	231410	Mejoramiento de la Carretera Dv. Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito - Puno	50,029	04 Años	13,862,965	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Asfaltado de la infraestructura vial (Bicapa)	**Total**	**Kilómetro**	**46.47**	**68,642,740**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tramo I: (Desaguadero - Kelluyo)	Kilómetro	18.97	24,914,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asfaltado del tramo II en el año 2018	**Tramo II: (Kelluyo - Pisacoma)**	**Kilómetro**	**27.5**	**38,401,973**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018 (tramo II)	**Kilómetro**	**6**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6**
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**	**13,690,838**		**13,690,838**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13,690,838**
Total						**13,690,838**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13,690,838**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)					
						RO			DT	RD	Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	2.3 (*)	4.3 (*)	2.6 (*)	2.3 (*)	2.3 (*)	
						12,000,000	1,000,000	2,000,000	703,103	600,838	16,303,941

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno			Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada		Kilometro	453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población			Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada		Kilometro	453
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción			
				0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte			
Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción		Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
En ejecución	215951	Mejoramiento de la Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de Ilave Provincia de El Collao - Puno		33,110	1.25 Años	5,937,229		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Asfaltado de la infraestructura vial (Bicapa)	Total	Kilómetro	22.72	44,294,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018	Kilómetro	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		Presupuesto asignado 2018	Soles	16,303,941		16,303,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,303,941
Total						16,303,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,303,941

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros



ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RO 2.3 (*)	Total
						10,000	10,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																Indicador				Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno																Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada				Kilometro	453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																Indicador				Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población																Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada				Kilometro	453
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal				Código	Descripción															
							0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte															
	Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción				Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018													
	En ejecución	133282	Mejoramiento de la Carretera Arapa - Chupa (PU 114) - Dv. Huancané (Emp. PE 34H), Provincias de Azángaro y Huancane - Puno				23,837	03 Años	395,247														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																					
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Asfaltado de la infraestructura vial (Bicapa)	**Total**	**Kilometro**	**60.1**	**51,183,738**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tramo I: (Dv. Huancané – Chupa)	**Kilometro**	**32.75**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tramo II: (Chupa – Arapa)	Kilometro	27.34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018 (tramo I)	**Kilómetro**	**0.20**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.20**
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**	**10,000**		**10,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000**
Total						**10,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RO 2.3 (*)	RO 4.3 (*)	RD 2.3 (*)	Total
						400,000	100,000	500,000	1,000,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Kilometro	453	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población	Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Kilometro	453	
Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
			0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	284650	Mejoramiento de la Carretera Azángaro (Emp. PU-113) – San Juan de Salinas – Chupa, Dist. de Azángaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azángaro -Puno	29,869	3.5 Años	4,335,323	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Asfaltado de la infraestructura vial (Bicapa)	**Total**	**Kilómetro**	**32.7**	**48,163,813**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tramo I: (Azángaro - Dv. San Juan de Salinas)	**Kilómetro**	**9.0**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tramo II: (Dv. San Juan de Salinas - Curayllu)	**Kilómetro**	**8.0**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tramo III: (Curayllu – Chupa)	Kilómetro	15.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018 (tramo I)	**Kilómetro**	**2**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**1,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,000,000**
Total						**1,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,000,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RO 2.3 (*)	Total
						1,000,000	1,000,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno			Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Kilometro	453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población			Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada	Kilometro	453
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte		
Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción		Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
Expediente técnico	186493	Mejoramiento de la Carretera (PU 128) Juli - Sorapa, Distrito de Juli, Provincia de Chucuito - Puno		23,741	1.3 Años	317,003	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Asfaltado de la infraestructura vial (Bicapa)	Total	Kilómetro	27	36,594,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018	Kilómetro	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	Soles			1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
Total						1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RO 2.3 (*)	Total
						870,000	870,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020																										
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																	Indicador					Unidad de Medida	Meta 2018
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno																	Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada					Kilometro	453
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																	Indicador					Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población																	Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada					Kilometro	453
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal																Código					Descripción	
																			0138					Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	
	Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción																Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018				
	Expediente técnico	257640	Mejoramiento de la Carretera (PU 675) Pomata – Yorohoco, Provincia de Chucuito – Puno																50,389	1.3 Años	299,994					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																							
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
9.1.1	Asfaltado de la infraestructura vial	Total	Kilómetro	33	43,595,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018	Kilómetro	0.20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	Soles			870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,000
Total						870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870,000

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RO 2.3 (*)	Total
						4,582,168	4,582,168

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020																							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción																	Indicador			Unidad de Medida	Meta 2018	
	9	Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno																	Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada			Kilometro	453	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción																	Indicador			Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Infraestructura vial departamental mejorada para la población																	Kilómetros de infraestructura vial departamental asfaltada			Kilometro	453	
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal																Código			Descripción		
																			0138			Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte		
	Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción																Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
	Expediente técnico	2307272	Mejoramiento de la Carretera Challhuamayo, Inicio (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), Final (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno																13,018	0.4 Años	95,629			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																							
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual					
9.1.1	Infraestructura vial a nivel afirmado	Total	Kilómetro	8.66	5,677,797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Meta física 2018	Kilómetro	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Presupuesto asignado 2018	Soles			4,582,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,582,168					
Total						4,582,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,582,168					

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

AGROPECUARIA

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
						RO			Total
	001-902	Sede Central		1	Programa Especial de Camélidos Sudamericanos	6.1 (*)	6.2 (*)	6.3 (*)	
						83,469	900,000	200,000	1,183,469

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno	Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	Porcentaje de productores alpaqueros que aplican la transferencia tecnológica	Porcentaje	2.5	
	Categoría Presupuestal	9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	Código: 3999999	Descripción: Sin producto		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	240622	Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca Región Puno, II etapa	11,785	07 Años	14,415,174	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.2.1	Mayor transferencia de tecnología para el mejoramiento genético	Núcleos elite de reproductores	Módulo	2	53,294,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Banco de germoplasma	Módulo	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Centro de evaluación genética	Módulo	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Registro genealógico	Módulo	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Laboratorio de análisis de la fibra	Módulo	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Centro de producción de reproductores	Módulo	45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capacitación	Evento	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**1,183,469**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,183,469**
	Total					**1,183,469**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,183,469**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL - PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO			RD			Total
	005-906	|Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino		1	Área de ejecución de proyectos	1 (*)	2 (*)	3 (*)	1 (*)	2 (*)	3 (*)	
						840,000	928,000	232,000	401,000	468,166	148,000	3,017,166

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo estratégico institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno	Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40	
Acciones estratégicas institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	Porcentaje de productores alpaqueros que aplican la transferencia tecnológica	Porcentaje	2.5	
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción	
				0121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	
Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	2325694	Mejoramiento de la Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche en la Región Puno	13,200	03 Años	1,863,360	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta anual
10.2.1	Mayor transferencia de tecnología para la tecnificación de procesos para la cadena productiva de la leche	Manejo de pastos cultivados	Módulo	198	35,514,814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conservación de pastos cultivados y forraje	Módulo	395		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Manejo reproductivo, Inseminación artificial	Módulo	379		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Biotecnología reproductiva	Módulo	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Salas de ordeño óptima	Módulo	80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Comité de Acopio Lechero.	Módulo	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mejora de calidad de leche	Módulo	379		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Manejo, conservación de pastos cultivados y alimentación balanceada	Asistencia técnica	52,800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Buenas prácticas de ordeño, manejo de leche, acopio y control de calidad	Asistencia técnica	52,800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018	**Asistencia tecnica**	**1,217**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,217**
			Taller	**1,217**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,217**
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**3,017,166**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,017,166**
	Total					**3,017,166**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,017,166**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera el último dígito de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

VISADO

Gerencia Regional de Planeamiento e Informática

GOBIERNO REGIONAL PUNO

V°B°

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

PUNO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
	100-908	Región Puno-Agricultura		1	Área de ejecución de proyectos	RO				Total
						1 (*)	2 (*)	3 (*)	99 (*)	
						1,064,544	1,690,511	366,646	878,299	4,000,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo estratégico institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno			Porcentaje de avance de implementación para la conservación de especies de flora y fauna silvestre	Porcentaje	100
Acciones estratégicas institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Estrategias adecuadas de conservación de especies de fauna			Número de especies de fauna silvestre conservadas bajo alguna modalidad de conservación	Numero	20
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017
Expediente técnico	156021	Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas Región Puno	5,339	03 Años	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta anual
10.2.1	Adecuada capacidad para el manejo sostenible de vicuñas	Control y vigilancia de vicuñas	Módulo	83	21,331,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ampliación de manejo sostenible de vicuñas	Módulo	83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mejoramiento de manejo sostenible de vicuñas	Módulo	70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Manejo de aguas	Módulo	83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Captura y esquila de vicuñas (kit)	Módulo	171		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capacitación en asociatividad	Taller	171		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Evaluación agrostologica de CUSCSS	Visita	495		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Manejo de praderas naturales	Visita	277		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Captura y esquila de vicuñas	Visita	277		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Predescerdado y descerdado de la fibra de vicuña	Asistencia tecnica	165		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**
	Total					**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera el último dígito de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)												
						RO						RD						Total
	100-908	Región Puno-Agricultura		1	Área de ejecución de proyectos	6.1 (*)	6.2 (*)	6.3 (*)	4.1 (*)	4.2 (*)	4.3 (*)	6.1 (*)	6.2 (*)	6.3 (*)	4.1 (*)	4.2 (*)	4.3 (*)	
						910,167	650,895	82,107	75,240	5,895	2,500	510,167	324,091	225,132	75,240	5,895	2,500	2,869,829

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	43
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios			Porcentaje de productores organizados que aplican buenas prácticas agrícolas	Porcentaje	1.7
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	181423	Mejoramiento de la Capacidad Agro productiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno	10,565	03 Años	1,225,412	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.2.1	Fortalecmiento para el manejo productivo de semilla certificada	Semillero de quinua	Módulo	11	23,349,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semillero de cañihua	Módulo	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semillero de tarwi	Módulo	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semillero de haba	Módulo	11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Producción de quinua orgánica	Módulo	194		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Producción de cañihua orgánica	Módulo	72		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Producción de tarwi organica	Módulo	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Producción de haba orgánica	Módulo	50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**2,869,829**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,869,829**
Total						**2,869,829**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,869,829**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos digitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisicón de activos no financieros

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Gerencia Regional de Planeamiento e Informática - VISADO

GOBIERNO REGIONAL V° B° Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. - PUNO -

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)							
						RO			RDR	RD			Total
	003-904	Programa Regional de Riego y Drenaje		1	Dirección de Obras	4.3 (*)	4.4 (*)	4.5 (*)	4.1 (*)	4.3 (*)	4.4 (*)	4.5 (*)	
						39,179	30,000	2,122,423	40,000	600,000	533,243	500,000	3,864,845

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas			Número de hectáreas bajo riego	Numero	38,581
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	6492	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocará, en la Localidad de Yocara, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Román, Región Puno	4,183	0.3 Años	45,110,605	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.1.1	Construcción del sistema de riego tecnificado	Bocatoma	Número	2	50,463,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Canal de derivación	Kilómetro	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Canal principal	Kilómetro	21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Canal lateral	kilómetro	36		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Construcción de drenes superficiales	kilómetro	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018	**Kilómetro**	**7**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7**
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**3,864,845**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,864,845**
	Total					**3,864,845**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,864,845**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

VISADO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	003-904	Programa Regional de Riego y Drenaje		1	Dirección de Obras	RO 4.3 (*)	Total
						360,000	360,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno	Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas	Número de hectáreas bajo riego	Numero	38,581	

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
	9000	Programa Presupuestal	0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	258488	Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani – Ñacoreque, Distrito de Cuyocuyo, Provincia de Sandia, Región Puno	1,998	02 Años	10,549,691	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.1.1	Construcción del sistema de riego tecnificado	Contrución de Captación	Unidad	1	11,699,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalación de Linea de Aducción	Km.	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Construcción de Reservorios	Unidad	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalación de parcelas demostrativas	Hectárea	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**360,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**360,000**
Total						**360,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**360,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
						RO			Total
	003-904	Programa Regional de Riego y Drenaje		1	Dirección de Obras	4.3 (*)	4.4 (*)	4.5 (*)	
						30,000	30,000	30,000	90,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno	Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas	Número de hectáreas bajo riego	Numero	38,581	
	Categoría Presupuestal	9000 Programa Presupuestal	Código	Descripción		
			0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	197019	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya, en las Comunidades de Ticaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma, del Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, Región Puno	2,018	02 Años	1,783,064	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.1.1	Construcción del sistema de riego tecnificado	Construcción de presa en gaviones con geomembrana	Unidad	2	9,296,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalación del sistema de riego tecnificado	Km.	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pasantías a sistemas de riego	Unidad	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Instalación de parcelas demostrativas	Hectárea	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**90,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90,000**
Total						**90,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

PESCA

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
						RO			Total
	001-902	Sede Central		1	Área de proyectos	6.1 (*)	6.2 (*)	6.3 (*)	
						32,590	500,000	200,000	732,590

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	10	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región de Puno			Porcentaje del valor bruto de la producción de las principales cadenas productivas	Porcentaje	40
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	3	Transferencia tecnológica focalizada para productores de trucha			Porcentaje de productores de truchas que aplican la transferencia tecnológica	Porcentaje	38.7
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción		
				0095	Fortalecmiento de la pesca artesanal		

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017
En ejecución	276676	Instalación de Servicios de Asistencia Técnica en el Cultivo de Suche y Pejerrey a Pobladores Focalizados en la Región Puno	894	02 Años	6,025,357

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
10.3.1	Prestación de servicios a los pobladores en el cultivo de especies suche y pejerrey en la región Puno	Laboratorio de incubación	Módulo	1	7,624,383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Infraestructura para la crianza de reproductores	Módulo	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Módulos de suche	Módulo	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Módulos de pejerrey	Módulo	19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Módulos de jaulas	Módulo	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capacitación en tecnología productiva del suche Pejerrey	Evento	237		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**732,590**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**732,590**
	Total					**732,590**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**732,590**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tenció acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

.99Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
						RO			RD	Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	99.3 (*)	99.4 (*)	99.5 (*)	99.5 (*)	
						2,599,551	3,400,000	100,000	3,900,449	10,000,000

1PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	17	Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos a los efectos del cambio climático en la región Puno				Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos de cambio climático	Porcentaje	90
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Implementación de acciones en forma oportuna ante eventos extremos de cambio climático para las poblaciones vulnerables.				Porcentaje de instituciones y la población afectada implementan acciones de adaptación y mitigación	Porcentaje	100
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal	Código	Descripción			
				0068	Reduccion de vulnerabilidad y tención de emergencias por desastres			
Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción:		Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018	
En ejecución	186799	Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro – Región Puno		9,350	02 Años	14,161,406		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
17.2.1	Conclusión de la ejecución del proyecto defensa ribereña del rio ramis	Mejoramiento de diques	Kilometro	64	55,514,719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Enrocado	Metro lineal	9,060		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plantación de plantones	Numero	27,727		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**10,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000,000**
Total						**10,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,000,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

AMBIENTE

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	RO		Total
						6.1 (*)	6.3 (*)	
						215,814	1,500,000	1,715,814

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno			Porcentaje de avance de implementación para la conservación de especies de flora y fauna silvestre	Porcentaje	100
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Estrategias adecuadas de conservación de especies forestales nativas y exóticas			Número de hectáreas forestadas con especies nativas y exóticas.	Número	2,258

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	3999999	Sin producto

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
En ejecución	255616	Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de la Región Puno	25,778	05 Años	7,196,659	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.2.1	Conclusión del proyecto de cobertura forestal	Instalación de plantones forestales	Hectárea	2,200	10,618,928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018	**Plantones**	**400**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**400**
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**1,715,814**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,715,814**
Total						**1,715,814**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,715,814**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)						
						RO			RD			Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	6.1 (*)	6.2 (*)	6.3 (*)	6.1 (*)	6.2 (*)	6.3 (*)	
						23,923	180,000	50,000	50,000	800,000	150,000	1,253,923

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020								
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	16	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno				Porcentaje de avance de implementación para la conservación de especies de flora y fauna silvestre	Porcentaje	100
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Estrategias adecuadas de conservación de especies forestales nativas y exóticas				Número de hectáreas forestadas con especies nativas y exóticas.	Número	2,258
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción			
				3999999	Sin producto			

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
Expediente técnico	289658	Mejoramiento del Servicio de Conservación de la Diversidad Biológica en Selva Verde, San Gabán, Punta Perdida, Cotacucho, Puno, Jucumarini, Cushini, Rio Condor, Rio Tavara, y Paco Pacuni, Distritos de Ayapata, San Gaban, Santa Rosa, Vilque Chico-Puno	245,698	03 Años	597,268	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
16.2.1	Ejecucion del proyecto de conservación de la diversidad biológica en selva verde	Informe técnico para reconocimiento de modalidades de conservación	Numero	10	2,088,338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Equipamiento e infraestructura para modalidades de conservación y áreas naturales protegidas	Metro cuadrado	800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meta física 2018	**Evento**	**30**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**1,253,923**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,253,923**
Total						**1,253,923**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,253,923**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)				
						RO				Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	6.2 (*)	4.3 (*)	4.4 (*)	4.5 (*)	
						816,400	1,000,000	742,004	1,000,000	3,558,404

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno				Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno		Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	2	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas				Número de instituciones mejoradas		Número	7
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción				
				3999999	Sin producto				

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción:	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
Con expediente técnico	236304	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	669	0.7 Años	75,799	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.2.1	Conclusión de la ejecución del proyecto defensa ribereña del rio ramis	Intervención en las viviendas	Metro cuadrado	1,455	3,734,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervención en infraestructura educativa	Metro cuadrado	933		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervención en infraestructura administrativa	Metro cuadrado	870		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**3,558,404**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,558,404**
Total						**3,558,404**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,558,404**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente écnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

CULTURA Y DEPORTE

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
						RO			Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	4.1 (*)	99.4 (*)	99.5 (*)	
						29,806	2,200,000	2,200,000	4,429,806

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020									
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria				Número de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados		Número	8
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción				Indicador		Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU				Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral		Porcentaje	43
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción				
				3999999	Sin producto				
Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción		Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018		
En ejecución	231314	Mejoramiento del Estadio Municipal Cesar Raúl Carrera del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro – Puno		13,250	0.8 Años	6,981,173			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																				
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
7.1.1	Construcción de la infraestructura del estadio municipal Cesar Raúl Carrera del distrito de Azángaro	Tribuna occidente	Número	1	11,502,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cobertura de campo con grass sintético	Número	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pista atlética	Número	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Malla atlética	Número	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**4,429,806**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,429,806**
Total						**4,429,806**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,429,806**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente oblaci acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI – 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)			
						RO			Total
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	99.3 (*)	99.4 (*)	99.5 (*)	
						907,583	9,000,000	1,000,000	10,907,583

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020																							
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción														Indicador					Unidad de Medida	Meta 2018	
	7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria														Número de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados					Número	8	
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción														Indicador					Unidad de Medida	Meta 2018	
	1	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU														Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral					Porcentaje	43	
	Categoría Presupuestal	9000	Programa Presupuestal						Código							Descripción							
									0101							Incremento de la practica de actividades oblaci, deportivas y recreativas en la oblación peruana							
	Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción						Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
	En ejecución	252161	Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román – Puno						101,742	01 Año	5,514,907												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
	7.1.1	Construcción de la infraestructura del Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca	Cobertura en las tribunas de oriente y occidente	Unidad	1	29,206,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Renovación del campo deportivo de fútbol, pista atlética, plataformas deportivas; mejoramiento y ampliación de tribunas y obras complementarias	Unidad	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**10,907,583**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,907,583**
	Total						**10,907,583**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,907,583**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)	
	001-902	Sede Central		1	Gerencia Regional de Infraestructura	RO 99.2 (*) 4,000,000	Total 4,000,000

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020					
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	7	Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria	Número de instituciones educativas superiores no universitarias acreditados	Número	8
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	1	Formación profesional integral a los estudiantes de Instituciones de educación superior no universitaria IESNU	Porcentaje de jóvenes con formación profesional de manera integral	Porcentaje	43

Categoría Presupuestal			Código	Descripción
	9000	Programa Presupuestal	0101	Incremento de la practica de actividades fisicas, deportivas y recreativas en la poblacion peruana

Proyecto (Situación)	Código SNIP	Descripción	Beneficiarios	Periodo de Ejecución	Devengado Actualizado al 11/12/2017	Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018
Expediente técnico	136939	Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Región Puno	136,244	1.5 Años	461,933	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																			
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total del PIP	Expediente acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
7.1.1	Construcción del coliseo deportivo, cultural y recreacional en la capital de la región Puno	Campo de Entrenamiento	Metro cuadrado	10,286	28,741,472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plataformas de usos múltiples	Metro cuadrado	666		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cancha de tenis	Metro cuadrado	478		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Canchas de frontón	Metro cuadrado	268		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Canchas deportivas de grass natural	Metro cuadrado	776		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio Higiénicos - Stand de venta	Metro cuadrado	403		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Coliseo cubierto	Metro cuadrado	8,800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Piscina semi olímpica	Metro cuadrado	5,250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Presupuesto asignado 2018	**Soles**			**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**
	Total					**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la especifica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros

VISADO

GOBIERNO REGIONAL PUNO - Sede de Planeamiento e Informática

GOBIERNO REGIONAL - PUNO - Vº Bº Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

ANEXO 01: MATRIZ DE REPORTE DEL POI - 2018

Unidad Ejecutora	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	Presupuesto Año 2018 (S/.)		
						RO	RDR	Total
	001-902	Sede Central		1	Dirección de Estudios de Pre Inversión	2.1 (*)	2.1 (*)	
						11,566,110	1,141,883	12,707,993

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020						
Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	8	Fortalecer la gestión pública institucional del Gobierno Regional Puno			Nivel de cumplimiento de la gestión institucional muy bueno	Índice	0.85
Acciones Estratégicas Institucionales	Prioridad	Descripción			Indicador	Unidad de Medida	Meta 2018
	4	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional			Número de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	Número	21
	Categoría Presupuestal	9002	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	Código	Descripción		
				3.999999	Sin producto		
Proyecto	Código SNIP	Descripción					
		Estudios de Pre inversión y PROCOMPITE					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018							Programación de Actividades Operativas, Año Fiscal 2018											
Código de Actividad POI	Actividad POI	Principales Indicadores	Unidad de Medida	Meta Física Total	Expediente técnico acumulado del PIP (S/.)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Meta Anual
8.4.1	Formulación de estudios de pre inversión año 2018	Número de estudios de pre inversión	Numero	Fisica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
		Presupuesto Asignado 2018	**Soles**	**Valor de referencia (S/.)**		**12,707,993**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12,707,993**
Total						**12,707,993**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12,707,993**

Nota. Considera el presupuesto total por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto según el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018, información del expediente tecnico acumluado SOSEM al 11/12/2017

(*) Considera dos últimos dígitos de la específica de gasto que corresponde a la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros



