



GOBIERNO REGIONAL PUNO
PRESIDENCIA REGIONAL

GRPPAT

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 147 -2014-PR-GR PUNO
PUNO, 19 MAR 2014

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Oficio Nº 248-2014-GR PUNO/GRPPAT, Informe Legal Nº 191-2014-GR PUNO/ORAJ y Oficio Nº 220-2014-GR PUNO/GGR, sobre APROBACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014; y

CONSIDERANDO:

Que, la titular de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante Oficio Nº 248-2014-GR PUNO/GRPPAT, presenta la propuesta del Plan Operativo Institucional 2014, a efecto de que sea aprobado por el Titular del Pliego;

Que, conforme a la Presentación del documento de gestión señalado, se tiene que el Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de gestión institucional, que está orientado a contribuir con el cumplimiento de la visión, objetivos y lineamientos de política del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021; está enmarcado en los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 Nº 30114, Decreto Legislativo Nº 834 Ley Marco de la Modernización de la Administración Pública y la DIRECTIVA REGIONAL Nº 07-2009-GOBIERNO REGIONAL PUNO FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES;

Que, las metas y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2014, están dirigidos al logro de resultados, con enfoque de mejorar continua de calidad, con la utilización eficiente de los recursos asignados, para lograr desarrollo regional con inclusión social, de acuerdo a los lineamientos de política y estrategias planteadas por el Gobierno Regional Puno, lo que debe estar reflejado en el servicio de calidad hacia el ciudadano;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por los artículos 197º y 198º de la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27783, Ley Nº 27867 y su modificatoria Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, que consta de cinco (05) Rubros, que en un ejemplar de setenta y ocho (78) folios, forma parte de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE



MAURICIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE REGIONAL



14PR/098



GOBIERNO REGIONAL PUNO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL



REGIÓN PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

RER. Nº 147 -2014-PR-GR PUNO

19 MAR 2014

PUNO, _____

Puno, marzo del 2014

PUNO, 19 MAR 2014**PRESENTACIÓN**

La Sub Gerencia de Planeamiento e Informática de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de acuerdo a sus funciones establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional Puno, ha elaborado el Plan Operativo Institucional 2014, en coordinación con las dependencias internas de la institución; como documento de gestión institucional, contiene las actividades operativas de las unidades orgánicas o dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional Puno, dirigidas a lograr los objetivos y metas programadas para el año fiscal 2014, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, dentro de marco de la modernización del Estado.



El Plan Operativo Institucional, constituye un instrumento de gestión institucional, que está orientado a contribuir con el cumplimiento de la visión, objetivos y lineamientos de política del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021. Está enmarcado en los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Ley de Presupuesto del Sector Público Para el año Fiscal 2014 – Ley N° 30114, Decreto Legislativo N° 834 Ley de Marco de la Modernización de la Administración Pública y la Directiva Regional N° 07-2009-GRP, de Formulación del Plan Anual y el Presupuesto Participativo y Planes Operativos Institucionales.



Las metas y actividades programadas en el presente Plan, están dirigidas al logro de resultados, con enfoque de mejora continua de calidad, para lo cual se requiere un trabajo serio y responsable, con la utilización eficiente de los recursos asignados, para lograr el desarrollo regional con inclusión social, de acuerdo a los lineamientos de políticas y estrategias planteadas del Gobierno Regional Puno, los mismos deben estar reflejados en el servicio de calidad hacia el ciudadano.

Puno, marzo del 2014.

PUNO, 19 MAR 2014**INDICE****PRESENTACIÓN**

I. MARCO LEGAL	4
II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE REGIONAL	5
2.1. Organización institucional	6
2.1.1. Estructura orgánica	6
2.1.2. Unidades ejecutoras	9
2.1.3. Transparencia y acceso a la información pública	10
2.2. Análisis FODA Institucional	11
2.3. Capacidad operativa	12
2.3.1. Infraestructura	12
2.3.2. Capacidad operativa	14
2.3.3. Personal	15
III. MARCO INSTITUCIONAL	18
3.1. Visión regional	18
3.2. Misión	18
3.3. Alineamiento del plan	18
3.4. Objetivo estratégico	18
3.4.1. General	18
3.4.2. Especifico	19
3.5. Lineamientos de política institucional	19
IV. PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS AÑO 2014	20
4.1. Resumen de principales productos	20
4.2. Productos programados por unidad orgánica	24
4.3. Proyectos de Inversión Pública	52
V. PRESUPUESTO	75
5.1. Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede Regional año 2014	75
5.2. Programas presupuestales para el año fiscal año 2014	76



PLAN POERATIVO INSTITUCIONAL 2014**GOBIERNO REGIONAL PUNO****I. MARCO 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 N° 27902.
- Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- 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 N° 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ordenanza Regional N° 008-2008-CR/GRP, que aprueba “Reglamento de Organización y Funciones” del Gobierno Regional Puno.
- Ordenanza Regional N° 022-2013 CR/GRP, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2009-PR-GR, PUNO, que aprueba la Directiva Regional N° 07-2009-GRP, “Directiva para la Formulación del Plan Anual y el Presupuesto Participativo y Planes Operativos Institucionales.



II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE REGIONAL

El Gobierno Regional Puno, de acuerdo a la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867), es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia (exclusiva, compartida y delegada). Su finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes en concordancia con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Está conformado por dos órganos: Consejo Regional y Presidencia Regional. El primero, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, que es presidido por un delegado consejero, elegido entre los miembros de Consejo Regional para un periodo de un año; el segundo, constituye el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, que es dirigido por el Presidente Regional y está organizado en gerencias y oficinas regionales. Además, existe el Consejo de Coordinación Regional, integrado por 13 alcaldes provinciales y 9 representantes de la sociedad civil, los mismos son elegidos por un periodo de 2 años.

El Gobierno Regional Puno, es una entidad pública de mayor nivel de administración para el desarrollo en el ámbito departamental, cuyas funciones se realiza de acuerdo a la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización y demás Leyes. Las funciones generales del Gobierno Regional constituyen:

1. **Función normativa y reguladora**, consiste en la elaboración y aprobación de normas de alcance regional y la regulación de servicios de su competencia.
2. **Función de Planeamiento**, está referido al diseño de políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos de desarrollo regional de manera concertada y participativa.
3. **Función administrativa y ejecutiva**, por el cual se organiza, dirige y ejecuta los recursos financieros, bienes y activos, capacidades humanas, necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
4. **Función de promoción de inversiones**, consiste en incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientadas a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y crear instrumentos necesarios.
5. **Función de supervisión, evaluación y control**, mediante la cual se fiscaliza la gestión administrativa regional, en cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

En el contexto de las funciones específicas el Gobierno Regional Puno, desarrolla sus actividades en base a las políticas regionales, las mismas se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867), y estas son:

1. Educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.
2. Trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa
3. Salud
4. Población
5. Agraria
6. Pesquera
7. Ambiental y de ordenamiento territorial
8. Industria
9. Comercio

10. Transportes
11. Telecomunicaciones
12. Vivienda y saneamiento
13. Desarrollo social e igualdad de oportunidades
14. Defensa civil
15. Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado
16. Turismo y,
17. Artesanía

Sin embargo, el Gobierno Regional Puno, tiene ciertas limitaciones para el desarrollo de sus capacidades y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en el contexto político, económico y social, porque aún no existe una verdadera descentralización. Por otra parte, la débil articulación intergubernamental e intersectorial entre las diversas entidades y agentes públicos, para articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales, en especial con los organismos públicos descentralizados del Gobierno Central, que operan en el ámbito departamental, quienes no coordinan con el Gobierno Regional.

En el marco de la modernización del Estado, el Gobierno Regional Puno, viene implementando acciones como el establecimiento de planeamiento estratégico orientado a resultados, presupuesto por resultados, gestión por procesos, participación de la sociedad civil, seguimiento y gestión del conocimiento; con la finalidad de lograr una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano, lo que implica un cambio en la gestión pública, para la entrega de bienes y servicios públicos a los ciudadanos en forma eficaz y eficiente.

2.1. Organización institucional

2.1.1. Estructura orgánica

La estructura orgánica del Gobierno Regional Puno, se encuentra establecido en el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), aprobado por la Ordenanza Regional N° 008-2008 (27-06-08). Esta estructura no es tan adecuada para cumplir con las funciones establecidas y lograr objetivos institucionales en forma eficiente orientado a resultados; dado que ha sido diseñado bajo el modelo único y detallado de organización establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

El Gobierno Regional Puno, cuenta con la estructura siguiente:

1. Órgano de Gobierno
 - Consejo Regional
 - Presidencia Regional
2. Órgano de Alta Dirección
 - Gerencia General Regional
3. Órganos Consultivos y de Coordinación
 - Consejo de Coordinación Regional
 - Comité Coordinación Gerencial
 - Agencia de Fomento de la Inversión Privada

4. Órganos de Control y Defensa Judicial

- Oficina Regional de Control Institucional
- Procuraduría Pública Regional

5. Órganos de Asesoramiento

- Oficina Regional de Asesoría
- 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 Imagen Institucional

7. 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
 - Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 - Archivo Regional Puno

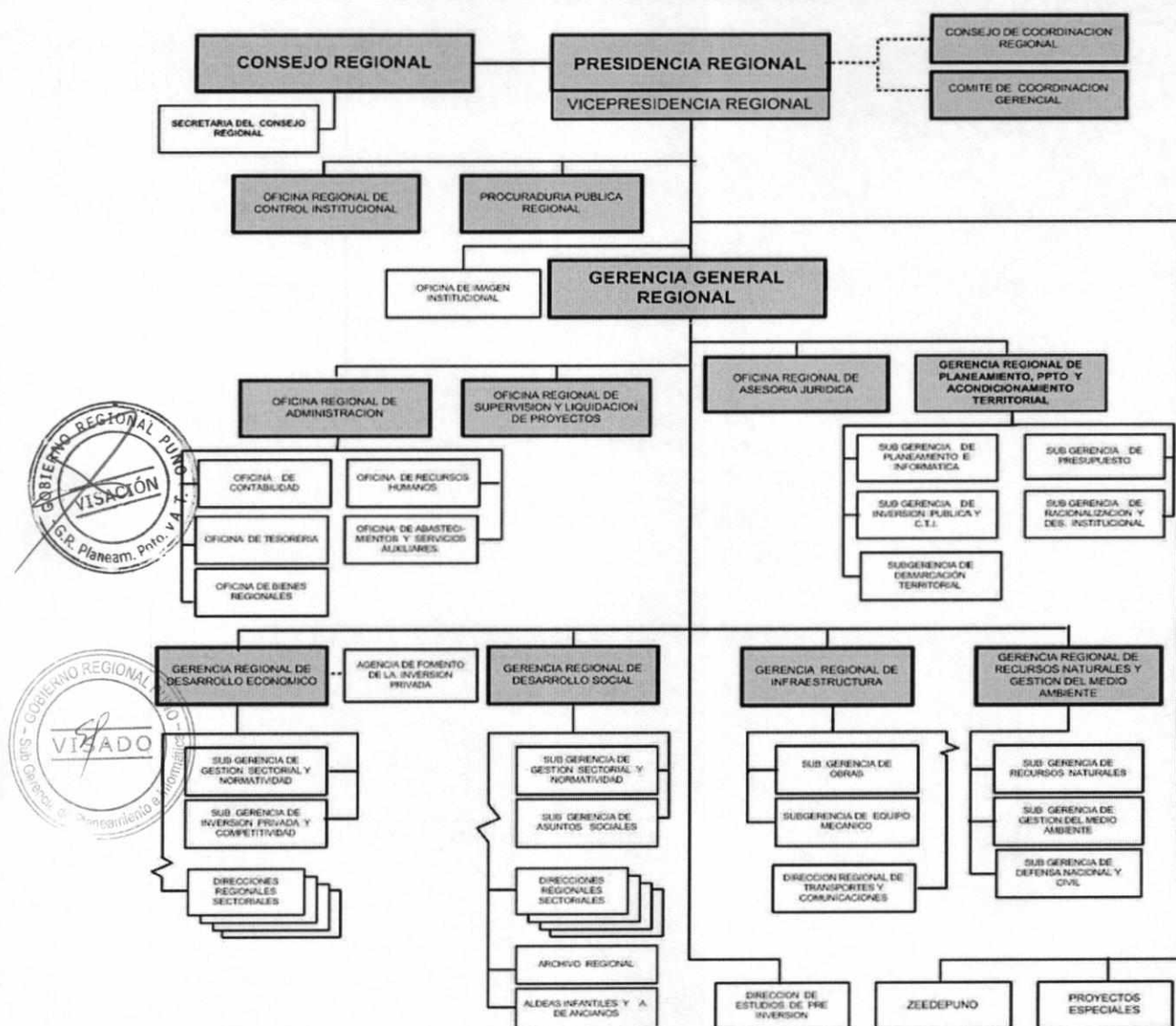
- Aldeas Infantiles y Albergue de Ancianos
- Gerencia Regional de Infraestructura
 - Sub Gerencia de Obras
 - Sub Gerencia de Equipo Mecánico
 - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
 - Sub Gerencia de Recursos Naturales
 - Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
 - Sub Gerencia de Defensa Nacional y Defensa Civil
- Dirección de Estudios de Pre Inversión

8 Órganos Desconcentrados

ZEEDEPUNO
Proyectos Especiales



GRAFICO Nº 01.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO



Fuente: Aprobado con Ordenanza Regional N° 008-2008

2.1.2. Unidades Ejecutoras

Para la ejecución de operaciones orientadas a la gestión integral y eficiente de metas institucionales y de procesos vinculados a la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación de la información para el cumplimiento de las funciones. El Gobierno Regional Puno, cuenta con 33 unidades ejecutoras; que se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 01

UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO

CODIGO	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE
001	Sede Puno	Gerente General Regional
002	Producción Puno	Director Regional de La Producción
003	Programa Regional de Riego y Drenaje	Director Ejecutivo PRORRIDRE
005	Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino	Director Ejecutivo – Pradera
100	Agricultura Puno	Director Regional de Agricultura Puno
200	Transportes Puno	Director Regional de Transportes Puno
300	Educación Puno	Director Regional de Educación Puno
301	Educación San Román	Director de UGEL San Román
302	Educación Melgar	Director de UGEL Melgar
303	Educación Azángaro	Director de UGEL Azángaro
304	Educación Huancané	Director de UGEL Huancané
305	Educación Putina	Director de UGEL Putina
306	Educación Collao	Director de UGEL Collao
307	Educación Chucuito – Juli	Director de UGEL Chucuito – Juli
308	Educación Yunguyo	Director de UGEL Yunguyo
309	Educación Carabaya-Macusani	Director de UGEL Carabaya – Macusani
310	Educación Sandía	Director de UGEL Sandía
311	UGEL Puno	Director de UGEL Puno
312	Educación Lampa	Director de UGEL Lampa
313	Educación Moho	Director de UGEL Moho
314	Educación Crucero	Director de UGEL Crucero
400	Salud Puno Lampa	Director Regional de Salud Puno
401	Salud Melgar	Director REDESS Melgar
402	Salud Azángaro	Director REDESS Azángaro
403	Salud San Román	Director REDESS San Román
404	Salud Huancané	Director REDESS Huancané
405	Salud Puno	Director REDESS Puno
406	Salud Chucuito	Director REDESS Chucuito
407	Salud Yunguyo	Director REDESS Yunguyo
408	Salud Collao	Director REDESS Collao
409	Salud Macusani	Director REDESS Macusani
410	Salud Sandía	Director REDESS Sandía
411	Hospital Regional Manuel Núñez Butrón	Director Hospital Manuel Núñez Butrón

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto-GRPPAT- G:R: Puno.

2.1.3. Transparencia y acceso a la Información pública

Para efectos de transparencia de los actos que realiza el Gobierno Regional Puno y con el propósito de entregar la información a la ciudadanía, consagrado en la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el Portal Institucional, existe un Link de transparencia regional y transparencia estándar, en los cuales se encuentran publicados las acciones y actividades de todas las dependencias de la institución, documentos de gestión institucional, normas legales de nivel regional, información sobre presupuesto regional, personal, contrataciones, proyectos de inversión, participación ciudadana, organización institucional, entre otros; dichas informaciones están a disposición del público usuario.

El Gobierno Regional Puno, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 122-2011-PR-GR PUNO (25-03-2011), designó a un funcionario responsable de la elaboración del Portal de Transparencia de la Pagina Web y dos funcionarios responsables de la entrega de información Pública, quienes son los encargados de elaborar y la entrega de información de la gestión pública regional.

2.2. Análisis FODA institucional

CUADRO N° 02

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
 • Proceso de descentralización y modernización del Estado. • Existencia de institutos y centros superiores que ofertan especialidades en gestión pública. • Cooperación Técnica Internacional, para financiamiento de proyectos de inversión pública. • Disponibilidad de tecnologías de comunicación e información. • Oferta disponible para el intercambio de conocimientos. • Existencia de políticas públicas para la modernización del Estado. • Creación e implementación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN como órgano rector del Sistema de Planeamiento. • Transferencia de funciones de nivel central a los gobiernos regionales. • Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, para financiamiento de proyectos de inversión. • Estabilidad y crecimiento de la economía peruana, que genera mayores recursos para la región.	• Injerencia política partidaria en la gestión administrativa. • Normatividad administrativa desfasada en sistema de personal. • Conflictos sociales que generan crisis en la gestión pública. • Escasa inversión nacional en los proyectos de impacto social en la región. • Políticas nacionales centralista e inadecuadas para el desarrollo de las regiones. • Política de remuneraciones del sector público diferenciado entre los niveles de gobierno. • Presencia de fenómenos naturales adversos, que genera mayores recursos adicionales a la institución. • Normas legales de sistemas administrativos que dificultan y demoran los procesos. • Transferencia de funciones de nivel central al Gobierno Regional sin asignación presupuestal. • Pérdida de valores, costumbres y ética en el ámbito nacional. • Política fiscal centralizada

CUADRO N° 03

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS	DEBILIDADES
- Gobierno Regional Puno, entidad con autonomía política, económica y administrativa dentro de la región. - Gobierno Regional Puno, institución con facultades para emitir normas legales de su competencia, a través del Consejo Regional. - Institucionalización del Consejo de Coordinación Regional. - Existencia de pool de maquinaria pesada para la ejecución de obras. - Disponibilidad de la tecnología de la información y comunicación TIC. - Gobierno Regional Puno, cuenta con Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, documento orientador del desarrollo regional. - Trabajadores de carrera con experiencia e identificación institucional. - Gobierno Regional Puno, con facultades para suscribir convenios con otras entidades públicas y privadas. - Participación de la sociedad civil en el proceso de presupuesto participativo. - Conformación del equipo técnico institucional en las gerencias. - Existencia de centro de documentación (CENDOC).	- Limitada capacitación del personal del Gobierno Regional. - Escasa participación de los miembros de Comité de Vigilancia, en el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión. - Limitada gestión de financiamiento para la implementación de proyectos estratégicos del PDRC. - Débil coordinación y concertación intersectorial y niveles de gobierno. - Inadecuada Infraestructura institucional para el desempeño de las funciones. - Conflicto interno entre los miembros del Consejo Regional. - Débil comunicación entre la autoridad regional con los miembros de sociedad civil y autoridades locales, que genera conflictos sociales. - Sistemas administrativos burocráticos. - Escasa identificación y débil empoderamiento de las instituciones públicas. - Limitada implementación de planes de desarrollo y las normas emitidas por el Consejo Regional. - Débil articulación y coordinación entre las gerencias, direcciones regionales y proyectos especiales.

2.3. Capacidad operativa

2.3.1. Infraestructura

El Gobierno Regional Puno, para la efectos de administración de gestión pública, cuenta con 2 locales institucionales: uno de ellos es la sede de la administración regional, ubicada en Jr. Deustua de la ciudad de Puno, con una edificación de 4 pisos que comprende una área total de 2187.20 m², ha sido construido en la década 70 del siglo pasado, para el funcionamiento de un comedor popular; por esta situación, sus ambientes no son tan adecuadas para el funcionamiento de oficinas administrativas; en este local funciona la mayoría de las gerencias y oficinas regionales; tales como la Presidencia, Gerencia General, Planeamiento y Presupuesto, Administración, Desarrollo Económico, Imagen Institucional, Asesoría Jurídica, Procuraduría Regional y Control Interno. Adicionalmente, este local cuenta con un auditorium, con capacidad de 150 personas, que es utilizado para el desarrollo de las diversas actividades de carácter educativo y cultural.

CUADRO N° 04

DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Planta	Área Construida (m2)	Dependencias
Primera	550.9	Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Imagen Institucional, Procuraduría Regional, Área informática
Segunda	575.5	Auditórium Regional, Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional, Oficinas de Bienes Regionales
Tercera	575.5	Presidencia Regional, Gerencia General, Asesoría de la presidencia, Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Cuarta	485.3	Oficina Regional de Administración, Oficina de Control Institucional
Total	2,187.2	

Fuente: Oficina de Bienes Regionales.

El otro local, está ubicado en Jr. Moquegua N° 269 de la ciudad de Puno, específicamente en el edificio de SERPOST, que ha sido condicionada la segunda, tercera, cuarta y parte de la primera planta, para el funcionamiento de las oficinas, de acuerdo a las especificaciones técnicas, por parte de la gestión actual del Gobierno Regional Puno. Posee una extensión total de 1,715.4 m2, que corresponde al área ocupada por la institución, las mismas están distribuidas en 4 plantas, que se detalla a continuación:

CUADRO N° 05

DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES DE LA NUEVA SEDE REGIONAL PUNO

Planta	Área Construida (m2)	Dependencias
Primera	14.5	Ingreso principal
Segunda	606.8	Gerencia Regional de Desarrollo Social y Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente.
Tercera	627.6	Gerencia Regional de Infraestructura y Consejo Regional
Cuarta	466.5	Oficina de Estudios y Pre Inversión y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra
Total	1,715.4	

Fuente: Informe de residente de obra.

Además, cuenta con almacén central, ubicado en el centro poblado Salcedo, con una área de 2812 m², que se inauguró el 3 de noviembre de 2013; esta infraestructura cuenta con otras áreas, como el patio de maniobras y obras complementarias de 3,404 m²; pabellón de archivo, oficinas administrativas y servicios higiénicos con un área de 498 m²; construcción de cerco perimétrico de 114.60 m.l. Para la manipulación de los materiales de almacén, está equipado con grúa puente, estantes metálicos, una combi rural y vehículos menores.

2.3.2. Capacidad operativa

a) Equipamiento informático

En los últimos años el Gobierno Regional Puno, ha venido realizando la adquisición de equipos de cómputo modernos de última generación y con características más sofisticadas, acorde con el avance de la ciencia y tecnología; como producto de estas adquisiciones en las dependencias se ha renovado en un 80% el parque informático de las dependencias de la entidad, con la finalidad de mejorar la eficiencia y precisión de los trabajos que se realizan en forma cotidiana y, contar con la información en forma oportuna a través de internet.

La capacidad operativa del Gobierno Regional Puno, en materia de equipos informática y sistemas operativos, se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 06

EQUIPOS INFORMATICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS

Denominación	Cantidad
Equipos informáticos	
Central telefónica	01
Teléfonos análogos	95
Equipos de cómputo operativos	237
Escáneres	15
Impresoras	124
Servidores	11
Sistemas Operativos	
Equipos de cómputo Windows 7	153
Equipos de cómputo Windows Vista	62
Equipos de cómputo Windows XP	20
Equipos de cómputo Windows Server 2003	02

Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento e Informática -GRPPAT. 2014.

Por otra parte, existen software de gestión administrativa; los siguientes:

- Sistema Integral de Administración Financiera –SIAF.
- Sistema Integral de Gestión Administrativa – SIGA.
- Software Sistema de Información Nacional para Prevención y Atención de Desastres - SINPAD.
- Sistema Integral de Gestión Administrativa y Operaciones - SIPAO.

b) Pool de Maquinaria pesada

En las dos últimas gestiones del Gobierno Regional Puno, se adquirió dos pool de maquinaria pesada. La primera adquisición se realizó en julio de 2009, consistente en 29

unidades de maquinaria pesada y; la segunda adquisición en enero 2013, que comprende 39 unidades de maquinaria pesada y 11 camionetas; con la finalidad de mejorar los trabajos de creación, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial, productiva y social; con la adquisición de pool de maquinarias, se ha superado el déficit de maquinarias existente, garantizando así de esta manera la ejecución de obras en forma oportuna y eficaz; dado que la maquinarias usadas generaban gastos en mantenimiento y reparación y no permitían el avance de las obras. El pool de maquinaria está compuesta por 111 unidades de diferentes tipos de maquinaria; cuyas especificaciones se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 07

POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL




Tipo de maquinaria	Numero de Pool de Maquinaria			
	Hasta 2008	2009	2013	Total
Volquete 6x4 420 HP 15-17 m3	25	10	12	47
Moto niveladora de 140 – 170 HP	3	2	4	9
Retroexcavadora Cargadora 93 HP	0	2	2	4
Cargador frontal sobre llantas de 183 – 190 HP	2	2	2	6
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-145 HP	0	2	2	4
Camión Cisterna de 2000 – 2500 Gln	2	2	3	7
Compresora neumática de 115- 120 HP.	0	4	2	6
Tractor sobre oruga de 190 - 200 HP	6	2	4	12
Excavadora sobre orugas de 268 HP	2	0	4	6
Perforador neumático sobre orugas de 320 HP	0	0	2	2
Compactador vibratorio de suelos de Tambor Liso	3	0	0	3
Planta de asfalto móvil de cap. 140t/h.	0	1	0	1
Grupo generador de 500kv, 60 HP.	0	1	0	1
Terminadora hidrostática	0	1	0	1
Torre de iluminación	0	0	2	2
Total	43	29	39	111

Fuente: Sub Gerencia de Equipo Mecánico - GRP

Además, cuenta con 37 unidades de camionetas rurales, las mismas están distribuidas en las gerencias y oficinas regionales, proyectos especiales, almacén central y otras dependencias del Gobierno Regional Puno.

2.3.3. Personal

La Sede del Gobierno Regional Puno, cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal de 174 plazas orgánicas, debidamente presupuestadas que están distribuidos en diferentes grupos ocupacionales: 13 funcionarios, 105 directivos, 31 profesionales y 25 técnicos; dentro de los funcionarios están incluidos el Presidente Regional, Vicepresidente y cargos de confianza. Sin embargo, en el Cuadro de Asignación de Personal, aprobado, por Ordenanza Regional N° 012-2010 (16-08-10), existen 248 puestos, lo que implica que existen 74 plazas previstas, pero éstas aún no están implementadas, debido que no están presupuestadas. Es necesario señalar, que las plazas orgánicas, vienen siendo ocupadas por el personal nombrado, cargos de confianza y contrato de personal por planilla, los que están comprendidos dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276; dentro de ésta última norma, no están incluidos los altos funcionarios, dentro de ellos están comprendidos los 13 consejeros regionales, que son elegidos por un período de 4 años.

Por otra parte, para las diferentes labores de la institución, cuenta con 106 servidores contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y adicionalmente en las diferentes unidades orgánicas, existen servidores contratados por proyectos de inversión, para realizar actividades o labores temporales de acuerdo a la necesidad de la institución.

CUADRO N° 08

NUMERO DE SERVIDORES A CARGO DEL D.L N° 276 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SEGÚN GERENCIAS Y/U OFICINAS. 2013

Gerencia y/u Oficina	D.L. N° 276	CAS	Total	%
Presidencia Regional	5	2	7	2,50
Gerencia General	5	11	16	5,71
Consejo Regional	1	2	3	1,07
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T	26	4	30	10,71
Gerencia Regional de Desarrollo Social	11	8	19	6,79
Oficina Regional de Administración	39	26	65	23,21
Gerencia Regional de Infraestructura	29	2	31	11,07
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	9	-	9	3,21
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente	20	12	32	11,43
Dirección de Estudios de Pre Inversión.	6	-	6	2,14
Oficina de Imagen Institucional	7	5	12	4,29
Oficina Regional de Control Institucional	4	7	11	3,93
Oficina Regional de Asesoría Jurídica	6	4	10	3,57
Oficina Regional de Supervisión	5	-	5	1,79
Procuraduría Público Regional	1	-	1	0,36
Aldea infantil Virgen Candelaria	-	8	8	2,86
Aldea Infantil Niño San Salvador	-	15	15	5,36
Total	174	106	280	100.00

Fuente: Portal Web del Gobierno Regional Puno. 2013.

La Oficina Regional de Administración, cuenta con mayor número de servidores públicos, que en términos porcentuales representa el 23,21; seguido de Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio, Infraestructura y Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con 11.43, 11.07 y 10,71% respectivamente. En cambio, la Procuraduría Público Regional y Consejo Regional, cuentan con menor número de servidores, los cuales representan el 0,36 y 1,37% del total de servidores que corresponden al Decreto Legislativo N° 276 y Contrato Administrativo de Servicios.

Del total de 280 servidores de la sede regional, por profesiones y/o ramas; el 27.50 y 14.64% son técnico y auxiliares, seguido de ingenieros economistas y/o economistas (11.07%), contadores (11.07%) e ingenieros agrónomos (7.50%). El restante de profesionales en su conjunto representación el 29.32%, dentro de los cuales se encuentran sociólogo, médico veterinario zootecnista, ingeniero civil, abogado, licenciado en educación, asistente social, arquitecto, ingeniero de sistemas y/o estadístico, licenciados en comunicación y otros profesionales.

CUADRO N° 09

NUMERO DE PERSONAL DEL D.L. 276 Y CAS, SEGÚN PROFESIONES. 2013

Profesión	Plazas orgánicas	CAS	Total	%
Ingeniero Economista	29	2	31	11,07
Ingeniero Agrónomo	21	-	21	7,50
Contador	19	12	31	11,07
Sociólogo	6	-	6	2,14
Médico Veterinario Zootecnista	6	-	6	2,14
Ingeniero Civil	6	1	7	2,50
Abogado	6	9	15	5,36
Lic. Educación	3	3	6	2,14
Asistente Social	3	3	6	2,14
Arquitecto	2	-	2	0,71
Ingeniero Sistemas y/o Estadístico	2	5	7	2,50
Licenciado en Comunicación	-	5	5	1,79
Otros Profesionales	12	7	19	6,79
Técnico	59	18	77	27,50
Auxiliar	-	41	41	14,64
Total	174	106	280	100.00

Fuente: Pagina Web del Gobierno Regional Puno. 2013.



III. MARCO INSTITUCIONAL

3.1. Visión regional

"Región Puno con su lago Titicaca navegable más alto del mundo y Parque Nacional Bahuaja Sonene"

Al 2021, somos una región andina - amazónica que ha afirmado su identidad; su población ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, con igualdad de oportunidades.

Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, integrando corredores ecológicos, con producción agropecuaria, minero-energética e industrial competitiva; basada en la ciencia, tecnología e investigación. Líder en el desarrollo de cadenas productivas en camélidos sudamericanos, ovinos, bovinos, granos andinos, café, trucha y el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, en un marco de desarrollo integral y sustentable.

La gestión pública es moderna, transparente, democrática, con equidad y justicia social en el marco del Estado de derecho. Su territorio regional está ordenado y articulado con perspectiva geopolítica.

"Vida digna para el buen vivir"

3.2. Misión

El Gobierno Regional Puno, es una institución pública con autonomía, que busca el desarrollo integral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, a través de una gestión eficiente y transparente, así como promover la inversión y ejecutar proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar el empleo y disminuir la pobreza.

3.3. Alineamiento del Plan

El Plan Operativo Institucional 2014, se encuentra alineado al objetivo estratégico general 4: "Gestión pública eficiente, eficaz, democrática con practica de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible" del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, y ésta a la vez al eje estratégico nacional 3: "Estado y gobernabilidad" del Plan Bicentenario Perú hacia 2021. En este sentido, el Gobierno Regional Puno, a través de sus dependencias interactúa con los ciudadanos y desarrolla actividades de regulación, promoción y protección del público, que se manifiesta en los principios de la transparencia, la eficiencia, la equidad y la participación, como base principal para el buen funcionamiento de un Estado democrático, a fin de garantizar la creación del valor público y la satisfacción del interés general, expresada en el mejoramiento de la gestión para entregar un servicio público de calidad a la ciudadanía.

3.4. Objetivo estratégico

3.4.1. General

- Gestión pública eficiente, eficaz, democrática con practica de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible.

3.4.2. Específicos

- Gestión pública moderna, articulada y responsable con transparencia y valores éticos.
- Integración y cooperación socioeconómica ambiental, limítrofe-fronteriza fortalecida con acuerdos y convenios.
- Gobernabilidad democrática, participativa e inclusiva consolidada.

3.5. Lineamientos de política institucional

- Implementar el Centro Regional de Planeamiento Estratégico – CERPLAN, como instancia de articulación y alineamiento de los planes, programas y proyectos estratégicos en los tres niveles de gobierno.
- Fomentar la transparencia, participación, vigilancia y la colaboración ciudadana.



Implementar el Sistema de Gestión Documentaria en las dependencias del Gobierno Regional Puno y propiciar el Gobierno Electrónico, a través del uso de las tecnologías de información y comunicación – TIC..

Diseñar una organización institucional en función de los procesos de la cadena de valor público que responda a los retos actuales de la modernización de la administración pública.



- Implementar la gestión por procesos, a fin de que la entidad brinde servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos.

Consolidar la presencia del Estado en las zonas de frontera y limítrofe, a fin de garantizar la integridad del territorio regional.

- Implementar y desarrollar una gestión moderna, a fin de prevenir y manejar los conflictos sociales, priorizando los mecanismos de diálogo, negociación y concertación, asegurando el respeto a la Ley y la autoridad.
- Fortalecer la gestión del talento humano en la función pública, a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan.
- Fortalecer la participación ciudadana en el Consejo de Coordinación Regional, Local y espacios de concertación, para garantizar una gobernabilidad democrática y concertadora.
- Mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y la calidad de gasto público, asegurando la eficacia para el logro de los productos.
- Generar mecanismos de cooperación y coordinación con otras instituciones del Estado, para captar recursos y capacidades para atender las demandas ciudadanas de manera más eficiente, adecuada y oportuna.

IV. PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS AÑO 2014

4.1. Resumen de principales productos año 2014

En la Sede del Gobierno Regional Puno con la implementación del presente plan se logrará los siguientes productos:

PRESIDENCIA REGIONAL

- ✓ Gestión del Gobierno Regional, dirigida, ejecutada y administrada
- ✓ Programas, proyectos, servicios públicos, contratos y convenios, supervisadas y controladas
- ✓ Informe anual y estados financieros presentados al Consejo Regional

CONSEJO REGIONAL

- ✓ Acuerdos y ordenanzas regionales aprobados
- ✓ Dictámenes elaborados
- ✓ Acciones de fiscalización

GERENCIA GENERAL REGIONAL

- ✓ Gerenciamiento de actividades y proyectos
- ✓ Proyectos de inversión y actividades supervisadas y controladas

PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

- ✓ Procesos judiciales civiles interpuestos y concluidos
- ✓ Acción legal contra la administración pública y contra la fe pública interpuesta y en proceso
- ✓ Recurso de acción de amparo e incumplimiento presentadas y resueltos

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

- ✓ Resolución emitidas

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

- ✓ Plan operativo formulado
- ✓ Portal de transparencia estandarizada
- ✓ Revista Institucional "Buen Vivir"
- ✓ Clasificación de documentos y sistematización de información
- ✓ Producción de información actualizada y difusión oportuna

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Planeamiento e Informática

- ✓ Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016
- ✓ PDRC Puno al 2021, publicado e implementado
- ✓ Evaluación de indicadores y metas del Plan Anual 2013
- ✓ Plan Operativo Institucional 2014, aprobado

- ✓ Audiencia Pública realizada
- ✓ SISGEDO implementado
- ✓ Plan Anual y Presupuesto Participativo 2015 aprobado

Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional

- ✓ Proyectos monitoreados
- ✓ PMIP 2014 – 2016, elaborado
- ✓ Proyectos con declaratoria de viabilidad
- ✓ Proyectos verificados
- ✓ Resumen ejecutivo anual de intervención de ONG en la región Puno

Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional

- ✓ Directivas y normas internas sobre políticas institucionales, elaborado
- ✓ Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, aprobado
- ✓ Manual de Procedimientos Administrativo – MAPRO, actualizado
- ✓ Reglamento de Organización y Funciones – ROF, actualizado
- ✓ Cuadro para Asignación de Personal – CAP, actualizado
- ✓ Memoria Anual de Gestión 2013, elaborado
- ✓ Manual de Organización y Funciones- MOF, actualizado

Sub Gerencia de Presupuesto

- ✓ Ejecución presupuestaria institucional 2014, desarrollada
- ✓ Documentos de conciliación presupuestaria 2013 a nivel del Pliego
- ✓ Evaluación presupuestaria anual 2013 y semestral 2014 del Pliego
- ✓ Programación y formulación presupuesto 2015

Sub Gerencia de Demarcación Territorial

- ✓ Centros poblados categorizados y recategorizados
- ✓ Propuesta técnica de creación de distritos y provincias, evaluadas
- ✓ Expedientes técnicos de creación de distritos y provincias, aperturados
- ✓ Propuesta técnicas de anexión territorial, evaluadas.

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

- ✓ Expedientes técnicos aprobados, con documento resolutivo
- ✓ Proyectos de inversión pública, supervisados
- ✓ Proyectos de inversión pública, liquidadas

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Oficina de Contabilidad

- ✓ Estados financieros y presupuestarios de la Unidad Ejecutora, elaborados
- ✓ Estados financieros y presupuestarios para la Cuenta General de la Republica del Pliego 2013 y 2014, elaborados.

Oficina de Recursos Humanos

- ✓ Administración de recursos humanos e información del personal actualizado

Oficina de Tesorería

- ✓ Conciliación financiera y bancaria del pliego regional

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

- ✓ Provisión de bienes y servicios

Oficina de Bienes Regionales

- ✓ Bienes regionales actualizado

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Sub Gerencia de Recursos Naturales

- Estrategia regional de cambio climático, implementado
- ✓ Convenio suscrito para estudio ZEE
- ✓ Seguimiento y monitoreo a la formulación de proyectos ambientales
- ✓ Implementación de estrategias de recursos naturales y diversidad biológica

Sub Gerencia de Gestión Ambiental

- ✓ Implementación del Plan de Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Defensa Civil

- ✓ Informe técnico desastres naturales y antrópicos, elaborados
- ✓ Atención de emergencias
- ✓ Planes de defensa nacional y civil
- ✓ Cursos de capacitación
- ✓ Certificados de seguridad de defensa civil
- ✓ Entrega de ayuda humanitaria a damnificados
- ✓ Actividades del centro de operaciones de emergencia COER Puno

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

- ✓ Estudio ZEEDE Puno, concluido
- ✓ Programa de Desarrollo fronterizo, formulado
- ✓ Empresas y asociaciones de productores, fortalecidos y competitivos
- ✓ Documentos normativos de gestión, implementados
- ✓ Proyectos de inversión sectoriales, formulados, viabilizados e implementados
- ✓ Plan Regional de Competitividad, actualizado
- ✓ Agentes económicos organizados AEOs, implementados
- ✓ Planes sectoriales, implementados

- ✓ Organizaciones productivas promovidas para ferias comerciales
- ✓ Convenios macroregionales turísticos, suscritos
- ✓ Organizaciones productores de frutales, capacitados y competitivos

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

- ✓ Documentos de gestión, implementados
- ✓ Estudio definitivo y/o expediente técnico, aprobados
- ✓ Obras de infraestructura, ejecutadas

Sub Gerencia de Equipo Mecánico

- ✓ Pool de maquinaria pesada, operativa

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

- ✓ Directivas, políticas, planes y programas de educación, formulados y evaluados
- ✓ Directivas, políticas, planes y programas de salud, formulados y evaluados
- ✓ Acciones de protección social, ejecutados y monitoreados
- ✓ OREDIS incorporado en la estructura orgánica
- ✓ Poblaciones vulnerables con protección social
- ✓ Perfil elaborado
- ✓ Creación y funcionamiento del centro integral del adulto mayor
- ✓ Personas de adulto mayor, protegidos
- ✓ Perfil elaborado
- ✓ Lineamientos de política de población y género, implementado
- ✓ Funcionamiento e implementación de la defensoría del niño y familia
- ✓ Documentos de gestión, formulados y aprobados
- ✓ Planes regionales y PIP formulados y aprobados

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

- ✓ Estudio de perfiles y de factibilidad de proyectos de inversión elaborados



4.2. Productos programados por unidad orgánica

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Presidencia Regional	Dirección y supervisión de la gestión del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.	Acción	100	100	200	1 249 985	Presidencia Regional
Gestión del Gobierno Regional, dirigida, ejecutada y administrada	Dirección de la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional	Acción	50	50	100		
	Promulgación de ordenanzas regionales y ejecución de acuerdos regionales	Ordenanza	12	12	24		
	Presentación de Informe anual al Consejo Regional	Informe	1	1	2		
	Suscripción de convenios, contratos y acuerdos	Documento	20	20	40		
Informe anual y estados financieros, presentados al Consejo Regional	Ejecución del presupuesto participativo regional, aprobado por el Consejo Regional	Acción	10	10	20		
	Presentación de memoria e informe de estados financieros presupuestarios y financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional	Informe	2	2	4		
Programas, proyectos, servicios públicos, contratos y convenios, supervisadas y controladas	Supervisión y control de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión	Acción	40	40	80		
	Supervisión de la ejecución de programas y proyectos de carácter y multisectorial incorporados en PDRC	Acción	40	40	80		
	Supervisión y control de servicios públicos que brindan los sectores sociales y económicos	Acción	15	15	30		
	Supervisión y control de convenios y contratos	Documento	50	50	100		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Consejo Regional Acuerdos y ordenanzas regionales, aprobados	Sesiones ordinarias	Sesión	6	6	12	787 728	Consejo Regional
	Sesiones extraordinarias	Sesión	20	18	38		
	Ordenanzas regionales	Ordenanza	10	10	20		
	Acuerdos regionales	Acuerdo	50	50	100		
	Reuniones de comisiones	Reuniones	30	30	60		
Dictámenes elaborados	Dictámenes de comisiones	Dictamen	60	60	120		
	Visitas de fiscalización a proyectos de inversión	visita	30	30	60		
Acciones de fiscalización	Informe de fiscalización	Informe	30	30	60		



CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Gerencia General Regional	Direccionamiento de las acciones del Gobierno Regional	Acción	100	100	200	447 811	Gerencia General Regional
	Formalización de las acciones de gerencias	Resolución	250	250	500		
	Atención de prestación de servicios	Acción	10	10	20		
	Reuniones de directorio	Reunión	20	20	40		
	Formalización de la ejecución de proyectos por contrata	Resolución	10	10	20		
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestaria	Acción	6	6	12		
	Seguimiento y monitoreo de ejecución de proyectos	Acción	30	30	60		
	Seguimiento y formalización de expedientes técnicos	Resolución	10	10	20		
	Proyectos de inversión y actividades, supervisadas y controladas						

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Procuraduría Pública Regional							
Procesos judiciales civiles interpuestos y concluidos	Impugnación de resolución administrativa	Acción	44	63	107	122 221	Procuraduría Pública Regional
	Impugnación de nulidad de resolución o acto administrativo	Acción	5	26	31		
	Proceso de obligación de dar dinero (AFP)	Proceso	86	154	240		
	Otros procesos	Acción	64	81	145		
	Acción legal contra la administración pública y la fe pública interpuesta y en proceso	Acción	15	34	49		
Recurso de acción de amparo e incumplimiento presentadas y resueltos	Recurso de acción de amparo	Recurso	84	126	212		
	Recurso de acción de incumplimiento	Recurso	53	72	125		
	Recurso de acción contenciosa administrativa	Recurso	74	138	212		
	Arbitrajes con consorcios	Arbitraje	14	18	32		
Oficina Regional de Control Institucional							
Sin Información						286 459	
Oficina Regional de Asesoría Jurídica							
Resolución emitidas	Proyecto de resoluciones	Resolución	500	500	1 000	351 056	Oficina Regional de Asesoría Jurídica

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Oficina de Imagen Institucional						442 999	
Plan Operativo formulado	Procesamiento de información y elaboración del Plan	Documento	1		1		Oficina de Imagen Institucional
	Taller de capacitación	Evento	2	1	3		
	Diseño material gráfico Candelaria 2014	Documento	1		1		
	Material informático masivo	Documento	6	6	12		
	Producción y difusión de material para medios de comunicación	Documento	6	6	12		
	Recopilación de información de los proyectos y actividades	Acción	6	6	12		
	Módulos de información	Documento	6	6	12		
	Actividades de protocolo y distinciones	Evento	6	6	12		
	Plataforma de comunicaciones del Gobierno Regional	Documento	6	6	12		
	Sistematización de información, procesamiento de fotografías, diagramación, diseño impresión y difusión	Documento	3	3	6		
Revista Institucional "Buen Vivir"	Recepción, clasificación, distribución, archivo y seguimiento de documentos internos y externos	Documento	6	6	12		
Clasificación de documentos y sistematización de información	Resúmenes normas legales, alertas informativas y boletines bibliográficos	Documento	6	6	12		Trámite documentario
Portal de transparencia estandarizada	Diseño, sistematización, publicación, seguimiento y monitoreo de información pública	Reporte	2	2	4		CENDOC
							Oficina de Imagen Institucional

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTOS	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			SEMESTRE		TOTAL		
			I	II			
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial							
Sub Gerencia de Planeamiento e Informática							
Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016	Formulación de propuesta concertado	Taller	3		3	Sub Gerencia de Planeamiento	
	Sistematización y redacción del PEI	Porcentaje	60	40	100		
	Presentación y aprobación del PEI	Acción		1	1		
	Publicación del PDRC Puno al 2021	Acción	7	6	13		
	Implementación del PDRC Puno al 2021	Acción	7	6	13		
Plan Anual y Presupuesto Participativo 2015, aprobado	Guia metodología para formulación de planes	Documento	1		1		
	Proceso de presupuesto participativo 2015	Documento	1		1		
	Procesamiento de información y redacción del Plan	Documento		1	1		
	Aprobación y publicación del Plan	Documento		1	1		
Plan Operativo Institucional 2014, aprobado	Recopilación y sistematización de la información	Acción	14		14		
	Redacción del documento	Documento	1		1		
	Aprobación y publicación del documento	Acción	1		1		
Audiencia Pública realizada	I y II audiencia pública 2014	Informe	1	1	2		
SIGEDO implementado	Puesta en operaciones de gestión documentaria	Acciones	5	6	11		
Evaluación de indicadores y metas del plan anual 2013	Recolección, procesamiento de evaluación	Acción	4		4		
						1 909 659	

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 SI/.	RESPONSABLE
			SEMESTRE I	SEMESTRE II	TOTAL		
Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional Proyectos monitoreados	Reglamento del Comité Regional de Inversiones.	Documento	1	1	2		
	Directiva de seguimiento y monitoreo de PIP	Documento	1	1	2		
	Seguimiento y monitoreo de proyectos en ejecución	Monitoreo	20	34	54		
	Informes técnicos de seguimiento y monitoreo	Informe	20	34	54		
PMIP 2014 – 2016 elaborado	Formulación del Programa Multianual de Inversión Pública 2014-2016.	Documento	1	1	2		
	Evaluación de planes de trabajo y/o TDR.	Documento	20	20	40		
	Informe técnico de evaluación de planes de trabajo y/o TDR.	Informe	20	20	40		
	Evaluación de proyectos de inversión pública	Informe	20	20	40		
Proyectos con declaratoria de viabilidad	Informe técnico de resultado de evaluación del PIP y de aprobación.	Informe	28	37	65		Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI
	Registro de resultado de evaluación de PIP y de viabilidad en el Banco de Proyectos.	Registro	28	37	65		
	Capacitación a formuladores y personal de SGIPCTI	Evento	4	4	8		
	Informe técnico de verificación de viabilidad.	Informe		1	1		
Proyectos verificados	Remisión de solicitud de verificación de viabilidad a DGPI.	Acción		1	1		
	Actualización de la directiva de ONG	Documento	1		1		
Resumen ejecutivo anual de intervención de ONG en la Región Puno	Evaluación técnica de inscripción y renovación de ONGs	Informe	5	5	10		
	Evaluación técnica para exoneración de IGV	Informe	5	5	10		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 SI.	RESPONSABLE
			SEMIESTRE		TOTAL		
			I	II			
Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional							
Directivas y normas internas sobre políticas institucionales, elaboradas	Elaboración de directivas	Documento	6	4	10	Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional	
	Aprobación y difusión de directivas	Acción	6	4	10		
	Aprobación y publicación del TUPA	Documento	1		1		
	Implementación del TUPA	Acción		1	1		
Manual de Procedimientos Administrativo – MAPRO, actualizado	Revisión de normas legales	Acción	6		6		
	Elaboración de la propuesta MAPRO	Documento	1		1		
	Aprobación y publicación MAPRO	Documento	1		1		
	Revisión de normas legales	Acción		5	5		
Reglamento de Organización y Funciones – ROF, actualizado	Actualización del ROF	Documento		1	1		
	Aprobación y publicación ROF	Documento		1	1		
	Revisión de documentos de gestión	Acción		5	5		
	Actualización del CAP	Documento		1	1		
Cuadro para Asignación de Personal – CAP, actualizado	Aprobación y publicación del CAP	Acción		1	1		
	Revisión de documentos de gestión	Acción		5	5		
	Actualización del MOF	Documento		1	1		
	Aprobación y publicación del MOF	Documento		1	1		
Manual de Organización y Funciones- MOF ,actualizado	Coordinación con unidades orgánicas	Acción	15		15		
	Recopilación y procesamiento de información	Acción	1		1		
	Elaboración del documento	Documento	1		1		

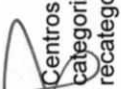
CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014		RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	S/.		
Sub Gerencia de Presupuesto	Reuniones de Trabajo con los involucrados en la ejecución presupuestaria a Nivel de Pliego	Reunión	2	2	4			Sub Gerencia de Presupuesto
	Asistencia técnica a los responsables de la ejecución de metas presupuestarias y titulares de unidades ejecutoras	Acción	500	500	1000			
	Asesoramiento para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, y orientaciones para las modificaciones presupuestales	Acción	15	15	30			
	Informes de evaluación previa para la emisión de las resoluciones de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático y nivel institucional	Acción	50	30	80			
	Control y monitoreo en la asignación y administración de la PCA a nivel de U.E. Sede Puno y Pliego	Acción	50	50	100			
	Acciones de certificación presupuestaria, en observancia de la normativa vigente	Acción	300	100	400			
	Procedimiento y lineamientos para la conciliación presupuestaria 2013	Documento	1	-	1			
	Reuniones de trabajo con los financistas a nivel de Pliego	Reunión	33	-	33			
	Sistematización de resoluciones de modificaciones presupuestarias a nivel I funcional programático e institucional	Acción	90	-	90			

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 SI.	RESPONSABLE
			SEMESTRE I	SEMESTRE II	TOTAL		
 Sub Gerencia de Presupuesto Evaluación presupuestaria anual 2013 y semestral 2014 del Pliego	Conciliación de la información del avance físico anual 2013	Acción	50	-	50		Sub Gerencia de Presupuesto
	Consolidación de la información del avance físico I semestre del 2014	Acción	-	55	55		
	Consolidación y registro de avance físico trimestral de los programas presupuestales	Acción	18	-	18		
	Revisión programa de inversiones del Presupuesto Participativo	Acción	-	1	1		
	Evento de capacitación y monitoreo a todo nivel (Administración, Unidades Ejecutoras de Proyectos)	Evento	1	36	37		
 Programación y formulación presupuesto 2015	Incorporación al módulo de procesos presupuestarios los proyectos jerarquizados y priorizados en el proceso del presupuesto participativo y actividades relacionados con gasto corriente.	Acción	-	34	34		
	Remisión de la información presupuestaria anual para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República-Congreso, de la Republica	Documento	-	1	1		
	Aprobación y Promulgación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2015	Documento	-	1	1		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTOS	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Sub Gerencia de Demarcación Territorial							
 Centros poblados categorizados y recategorizados	Revisión y evaluación de petitorios	Documento	3	2	5	Sub Gerencia de Demarcación Territorial	
	Elaboración de informe técnico	Informe	3	2	5		
	Elaboración de propuesta técnica de categorización	Documento	3	2	5		
	Aprobación de propuesta técnica de categorización	Documento	3	2	5		
 Propuesta técnica de creación de distritos y provincias, evaluadas	Revisión y evaluación de propuesta técnica	Documento	4	4	8		
	Verificación de la información secundaria	Documento	4	4	8		
	Elaboración del informe técnico	Informe	4	4	8		
	Apertura y revisión de expediente de viabilidad	Documento	1	1	2		
Expedientes técnicos de creación aperturados	Revisión y evaluación de anexiones	Documento	3	2	5		
	Verificación de la información secundaria	Documento	3	2	5		
	Elaboración del informe técnico	Documento	3	2	5		
Anuario Geográfico del Departamento de Puno	Recopilación de información secundaria	Acción	5	1	6		
	Sistematización y elaboración del anuario geográfico	Documento		1	1		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 Si.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras	Actualización de Directiva y Manual de Procedimientos para Certificar los Expedientes Técnicos	Directiva	1	0	1	4 300 000 (*)	Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Pys.
	Revisión, evaluación, de los expedientes técnicos	Informe Técnico	30	10	40		
	Viabilizarían y certificación del expediente técnico para su aprobación	Resolución	30	10	40		
	Actualización de la Directiva de Supervisión	Directiva	1	0	1		
	Modificaciones de presupuesto analítico, ampliaciones de plazo para la ejecución y supervisión de proyectos	Resolución	16	4	20		
Proyectos de inversión pública VISA supervisados	Informes mensuales de supervisión ejecutadas por administración directa	Informe	448	60	508		
	Revisión y consolidación de los informes mensuales de supervisión, ejecutadas por administración directa	Informe	36	30	66		
	Revisión y consolidación de valorizaciones de supervisión, de obras ejecutadas por administración Indirecta	Informe	18	12	30		
	Instalación de software para control de % de presupuesto de supervisión	Software	1	0	1		
	Conformación de comisiones de liquidación de proyectos de inversión pública.	Accione	50	90	140		
Proyectos de inversión pública liquidados	Acopio y recopilación de información técnica financiera necesaria de proyectos de Inversión	Documento	50	90	140		
	Liquidaciones procesadas y tramitadas en los plazos establecidos	Expediente de Liquidación	50	90	140		
	Liquidaciones aprobadas con resolución	Resolución	50	90	140		
	Conciliación de liquidación con contabilidad	Informe	50	90	140		

(*) Presupuesto referencial

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Oficina Regional de Administración						1 973 836	
Oficina de Contabilidad							
Estados financieros y presupuestarios de la unidad ejecutora, elaborados	Evaluación de actividades 2013- 2014	Documento	1	1	2		Oficina de Contabilidad
	Registro de compromisos, habilitaciones de fondos, valorizaciones, transferencias y devengados	Expediente	150	570	720		
	Revisión de documentos fuente para el proceso de ejecución financiera presupuestal	Expediente	3,560	9,640	13,200		
	Registro de operaciones de saneamiento contable	Registro	20	40	60		
	Registro de rendiciones de cuenta	Expediente	150	570	720		
	Conformidad de ejecución financiera para liquidación de proyectos de inversión	Informe	20	60	80		
	Registro contable de las resoluciones de liquidaciones de proyectos	Registro	20	60	80		
	Procesamiento y revalidaciones de las operaciones auto declaradas (COA)	Expediente	6	6	12		
	Control de marco y ejecución presupuestal	Reporte	6	6	12		
	Contabilización de registros administrativos de ejecución de gastos toda Fuente y notas de contabilidad	Expediente	3,660	9,690	13,350		
	Análisis de cuentas y conciliaciones para elaboración de Información	Expediente	6	6	12		
	Formulación del balance de comprobación mensual, trimestral, anual y constructivo del año 2014 y 2013	Expediente	7	6	13		
	Generación de reportes de uso gerencial	Documento	6	6	12		
	Análisis y revisión de balances mensuales, trimestrales, semestrales financieros y presupuestarios y constructivo 2013 y 2014	Expediente	430	398	828		
Estados financieros y presupuestarios para la Cuenta General de la Republica del Pliego 2013 y 2014 elaborados	Conciliaciones de cuentas presupuestarias y financieras, integración y constructivo 2013 y 2014	Expediente	430	398	828		
	Seguimiento de saneamiento contable del pliego	Registro	6	6	12		
	Consolidación de los Estados Financieros del Pliego (EF-1, EF-2)	Expediente	1	1	2		



CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			SEMESTRE I	SEMESTRE II	TOTAL		
 Administración de recursos humanos e información del personal actualizado	Base de datos del personal (PEAS y presupuesto) del Pliego	Software	1	0	1		Oficina Recursos Humanos de
	Cumplimiento sentencias judiciales	Inf. Técnico	3	3	6		
	Documentos de gestión (CAP y PAP) actualizado	Resolución	1	1	2		
	Documentos para cierre de ejercicio financiero (CTS, cálculo actuarial, O-A's)	Formato	6	0	6		
	Planillas de remuneraciones, CAFAE, pensiones, dietas, jornales, CAS, beneficios sociales, racionamiento (PDT, AFP, abonos BN).	Planilla	400	600	1000		
	Beneficios sociales, pensión de cesantía y sobreviviente, vacaciones trunca.	Informe	36	36	72		
	Formulación de contratos Administrativos de Servicios	Contrato	400	500	900		
	Administración de personal (control, escalafón, desplazamiento y comisión de servicio) – toda las modalidades	Acción	400	600	1000		
	Bienestar social (Seguro social, salud preventiva y recuperativa, actividades culturales y recreativas)	Acción	300	350	650		
	Implementación del Plan Desarrollo de Personas	Evento	1	2	3		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 SI/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
 Conciliación financiera y bancaria del Pliego Regional	Oficina de Tesorería						
	Conciliación de cuentas	Documento	84	84	168		Oficina de Tesorería
	Programación de pagos	Documento	6	6	12		
	Captación de ingresos reportados	Documento	79	79	580		
	Giro de cheques y pagos por toda fuente	Documento	6596	6597	13193		
	Emisión de Carta de orden y electrónicas	Documento	132	132	264		
	Reporte mensual de informe de caja bancos	Documento	6	6	12		
	Conciliación de cuentas de ENLACE Unidad Ejecutora	Documento	67	68	135		
	Consolidado de conciliación de cuentas de ENLACE tesoro público	Documento	2	2	4		
	Rendición de fondos de caja chica para toda fuente	Documento	215	215	430		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 SI/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares	Consolidación de cuadro de necesidades de bienes y servicios.	Documento	1	0	1		Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2014	Documento	1	0	1		
	Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2014	Documento	24	25	49		
	Conformación del proceso del concurso público y licitaciones públicas	Documento	46	49	95		
	Conformación de los procesos de adjudicación directa pública y selectiva	Documento	220	250	470		
	Conformación del proceso de adjudicación de menor cuantía	Documento	190	210	400		
	Contrataciones de bienes, servicios y obras	Documento	220	220	440		
	Elaboración de órdenes de compra y servicios	Documento	5900	6100	12000		
	Emisión de PECOSAS y distribución de bienes	Documento	1650	1650	3300		
	Información de movimiento de almacenes	Documento	6	6	12		
Provisión de bienes y servicios	Inventario físico de existencias de almacén	Documento	1	1	2		
	Limpieza y mantenimiento de infraestructura regional	Informe	180	180	360		



CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Oficina de Bienes Regionales	Registro y codificación de bienes	Documento	900	900	1800	Oficina de Bienes Regionales	
	Informe técnico para altas, bajas, aceptación de donación, inventario, saneamiento y administración de bienes.	Resolución	20	20	40		
	Actualización de cargos personales	Documento	200	200	400		
	Expediente para transferencia definitiva	Expediente	5	10	15		
	Inventario físico de bienes activos fijos.	Documento	1	1	2		
	Expediente para afectación y desafectación de bienes muebles e inmuebles	Expediente	5	5	10		
	Expediente para remitir a SBN.	Expediente	30	30	60		
	Capacitación personal de Oficina y Control Patrimonial	Evento	2	1	3		
	Bienes regionales actualizado						



CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente							
Sub Gerencia de Recursos Naturales							
 Estrategia Regional de Cambio Climático, implementado	Edición del Plan de Acción de la Estrategia Regional de Cambio Climático	Porcentaje	100	0	100	Sub Gerencia de Recursos Naturales	
	Implementadas de la Estrategia Regional de Cambio Climático	Porcentaje	10	20	30		
	Capacitación a instituciones públicas en cambio climático	Evento	1	1	2		
	Firma de convenios con las municipalidades provinciales de San Román y Azángaro	Convenio	2	0	2		
 Convenio suscrito para estudio ZEE	Seguimiento y monitoreo a la formulación del Proyecto "Instalación o Mejoramiento de los Servicios de Información y Regulación para el Ordenamiento Territorial".	Porcentaje	50	50	100		
	Monitoreo del PIP "Mejoramiento de Servicios de Conservación de la Diversidad Biológica en Sitios Críticos de la Región Puno"	Informe	2	2	4		
	Monitoreo del proyecto "Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de la Región Puno (SNIP 255616)"	Documento	2	2	4		
	Conclusión del Proyecto: Instalación y ampliación de la cobertura forestal en la zona agroecológica suni de la Región Puno. SNIP N° 261452	Documento	2	2	4		
	Formulación del Proyecto "Forestación y reforestación con Especies Maderables en Ecosistemas de la Selva de la Región Puno.	Documento	2	2	4		
	Formulación del proyecto: "Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos En Cuencas de la Región Puno"	Informe	2	1	3		
Seguimiento y monitoreo a la formulación de proyectos ambientales	Plan de trabajo proyecto de factibilidad "Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos En Cuencas de la Región Puno"	Informe	0	2	2		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Implementación de estrategias de recursos naturales y diversidad biológica	Implementación de ordenanzas regionales	Informes	2	2	4		Sub Gerencia de Recursos Naturales
		Porcentaje	50	50	100		
	Evaluación, monitoreo y control de OVM	Porcentaje	50	50	100		
	Conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del Lago Titicaca	Informe	2	2	4		
	Implementación de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica	Informe	2	3	5		
		Documento	60	0	60		
	Actualización de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica 2014 - 2018	Documento	0	1	1		
	Afiches y trípticos para la difusión del uso racional de recursos hidrobiológicos	Millar	1	2	3		
	Organizaciones sensibilizadas en feria de productos hidrobiológicos	Evento	0	2	2		
	Conformación del equipo técnico de diversidad biológica	Acción	1	1	2		
	Publicación de la Ordenanza Regional de la Rana Gigante	Documento	1	0	1		
	Determinación de línea de base genética y productiva de las variedades de quinua y parientes silvestres	Documento	0	1	1		



CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Edición de la Agenda Ambiental Regional	Documento	100	0	100		
	Edición del Plan Regional de Acción Ambiental	Documento	100	0	100		
	Certificación ambiental de PIP en materia de transportes	Documento	5	5	10		
	Supervisión ambiental de PIP en materia de transportes	Acción	5	5	10		
	Elaboración del reglamento y SIAR actualizado	Registro	60	40	100		
	Formulación del plan de fiscalización y evaluación ambiental	Documento	1	0	1		
	Plan de monitoreo de calidad de aguas	Documento	1	0	1		
	Capacitación en eco eficiencia al personal de instituciones públicas	Evento	2	1	3		
	Participación en talleres y audiencias públicas	Acción	5	5	10		
	Determinación de indicadores ambientales	Acción	4	2	6		
	Líneas de investigación ambiental	Porcentaje	0	100	100		
	Conformación del Sistema Regional de Gestión Ambiental	Informe	2	2	4		
	Seguimiento a la pre liquidación y liquidación del proyecto DCHUSRENA	Informe	3	1	4		
	Consolidación de la Comisión Ambiental Regional Puno en reuniones ordinarias y extraordinarias de concertación interinstitucional	Informe	2	4	6		
	Curso taller de formulación y evaluación de proyectos ambientales; monitoreo y evaluación de políticas ambientales.	Informe	0	2	2		
Implementación del Plan de Gestión Ambiental							Sub Gerencia de Gestión Ambiental

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTOS	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			SEMESTRE I	SEMESTRE II	TOTAL		
Sub Gerencia de Defensa Civil							
Informe técnico desastres naturales y antrópicos elaborados	Evaluación in situ	Visita	7	3	10	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil	
	Elaboración de informe técnico	Documento	7	3	10		
	Recepción de solicitud con EDAN	Documento	400	300	700		
	Análisis y evaluación	Acción	400	300	700		
	Entrega de bienes	Acción	150	100	250		
Planes de defensa nacional y civil	Diagnóstico y recolección de información	Información	6	2	8		
	Formulación del plan	Plan	6	2	8		
Cursos de capacitación	Recepción de solicitudes para capacitación de instituciones	Solicitud	6	6	12		
	Desarrollo del curso	Evento	6	6	12		
	Recepción de solicitudes para inspección	Solicitud	25	25	50		
	Visita in situ por inspectores	Visita	25	25	50		
Certificados de seguridad de defensa civil	Elaboración de certificado	Certificado	25	25	50		
Actividades del Centro de Operaciones de Emergencia COER Puno	Monitoreo de emergencias y peligros	Reporte	365	365	730		
Entrega de ayuda humanitaria a damnificados	Adquisición de bienes de ayuda humanitaria	Acción	800		800		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Seguimiento, monitoreo y formulación del estudio ZEEDE Puno	Acción	2	1	3	445 739	Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Estudio concluido	Formulación del Programa de Desarrollo Fronterizo	Acción	1	1	2		
Programa de Desarrollo Fronterizo, formulado	Fortalecimiento a las mesas de trabajo: Quinua, Lácteos, Camélidos, Truchas, Habas, Mypes y Artesanía.	Acción	37	37	74		
Empresas y asociaciones de productores fortalecidos y competitivos	Seguimiento y monitoreo de ejecución de actividades y proyectos.	Acción	21	24	45		
	Elaboración de documentos normativos de gestión.	Documento	36	38	74		
	Elaboración y seguimientos de convenios.	Convenio	10	15	25		
	Seguimiento e implementación de ordenanzas.	Ordenanza	7	5	12		
	Formular el Plan Estratégico de Desarrollo Regional	Documento	7	5	12		
Documentos normativos de gestión implementados	Promover la formulación PIPs de inversión pública privada	Proyecto	7	11	18		
	Seguimiento a la implementación de Pys. viables	Proyecto	3	4	7		
	Seguimiento a la liquidación técnica y financiera de PIPs	Proyecto	1	3	4		
Proyectos de inversión sectoriales formulados, viabilizados e implementados.	Actualización del Plan Regional de Competitividad	Documento	1	2	3		
	Identificación, selección e implementación de agentes económicos organizados AEOs	Organiz.	10	20	30		
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de planes sectoriales	Plan	3	7	10		
	Participación de empresas en eventos de promoción comercial.	Organiz.	2	12	14		
	Seguimiento e implementación ruta Perú Brasil (estudio)	Convenio	1	1	2		
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de proyectos de inversión pública agropecuaria (proy. Frutales)	Organiz.	0	135	135		
	Plan Competitividad actualizado						
	Agentes económicos AEOs implementados						
Plan Regional de Competitividad actualizado	Planes sectoriales implementados						
	Organizaciones productivas promovidas para ferias comerciales						
	Convenios macrorregionales turísticos suscritos						
	Organizaciones productores de frutales capacitados y competitivos						

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			SEMESTRE I	SEMESTRE II	TOTAL		
Gerencia Regional de Infraestructura							
Sub Gerencia de Obras							
 Documentos de gestión implementados	Determinación de estrategias y políticas de desarrollo regional para Vivienda, Construcción, Transportes y Comunicaciones.	Documento	2	2	4	1 678 623	Personal de la Sub Gerencia de Obras
	Acompañamiento para la formulación del Plan Vial	Documento	1		1		
	Conformidad de convenios interinstitucionales para la ejecución de obras.	Convenio	2	4	6		
	Seguimiento, evaluación y monitoreo de ejecución de obras	Acción	24	24	48		
	Formulación del programa de actividades de obras, memoria anual, y evaluación, de planes, opiniones e informes	Documento	4	6	10		
 Estudio definitivo y/o expediente técnico aprobados	Actualización de la Directiva de Ejecución de Obras.	Documento	1		1		
	Elaboración de expedientes técnicos	Documento	2		2		
	Estudio geotécnico mediante laboratorio de mecánica de suelos y control de calidad	Expediente	2		2		
	Estudio y análisis de la información de campo y laboratorio.	Estudio	2		2		
	Contrato de personal técnico y obrero	Documento	24	12	36		
Obras de infraestructura ejecutadas	Elaboración del cuadro de necesidades para PAC.	Documento	12	6	18		
	Ejecución de obras de infraestructura vial, educativa, salud y saneamiento	Obra	12	6	18		
	Informe final de pre liquidación de obras de infraestructura vial, salud, educación y saneamiento.	Informe	10	8	18		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTOS	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 SI/	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
 Sub Gerencia de Equipo Mecánico	Administración, operación y mantenimiento del pool de maquinaria pesada móvil y estacionario	Actividad	1	1	2		Oficina de Equipo Mecánico
	Valorización de las maquinarias del Gobierno Regional Puno	Nuevos Soles	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00		
	Implementación del centro de control y monitoreo satelital de la Maquinaria pesada del Gobierno Regional Puno	Unidad	70	70	140		
	Capacitación al personal de planta, operadores y al público en general	Actividad	1	1	2		
 Pool de maquinaria pesada operativa	Recupero y reparación de maquinaria pesada, inoperativa: cargador frontal new HOLLAN W 190 b, rodillo INGERSOL RAND, Camión VOLQIETE INTERNATIONAL CON PLACA X1S 857, EXCAVADORA JOHON DEERE	Maquinaria	2	2	4		
	Equipamiento del taller Chejofia	Actividad	1	1	2		
	Implementar el cumplimiento de la Resolución Gerencial General Regional N°248 - 2013 - GRP GR PUNO	Actividad	1	1	2		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTOS	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			SEMIESTRE I	SEMIESTRE II	TOTAL		
Gerencia Regional de Desarrollo Social							
Directivas, políticas, planes y programas de educación formulados y evaluados	Directivas aprobadas.	Documento.	1	1	2	530 639	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	Seguimiento, monitoreo y evaluación de UGELS, proyectos de inversión y gestión institucional	Informe	3	3	6		
	Participación en la convocatoria de recursos humanos.	Convocat.	1		1		
	Formulación y diseño de políticas, planes, programas y proyectos.	Documento.	2		2		
	Seguimiento a los programas presupuestales de PELA y otros.	Informe	4	4	8		
	Reuniones sectoriales para la instalación del CORCITEC.	Reunión		6	6		
	Elaboración de normas para Dirección Regional de Salud	Documento	2		2		
	Diseño de Políticas, Planes, Programas y Proyectos	Documento	1		1		
	Elaboración del diagnóstico situacional de la Dirección Regional de Salud	Documento		1	1		
	Evaluación de programas presupuestales, planteamiento de hitos, seguimiento a proyectos de inversión	Informe	13	15	28		
Acciones de protección social ejecutados y monitoreados	Verificación y revisión de expedientes de indemnización excepcional y pensión de sobrevivencia	Informe	8	8	16		
	Reunión técnica del Plan Integral de Reparaciones de la Región	Reunión	1	2	3		
	Seguimiento y monitoreo del POI 2014 de aldeas infantiles	Reunión	6	6	12		
	Plan Anual de supervisión de los centros de atención residencial de niños y niñas	Informe	1		1		
	Reuniones técnicas con la Dirección de Archivo Regional	Reunión	1	2	3		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Gerencia Regional de Desarrollo Social							
QREDIS incorporado en la estructura orgánica	Formulación del proyecto de Ordenanza Regional	Ordenanza Regional	1		1		Personal de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
	Acciones de promoción y capacitación	Evento	2	2	4		
	Registro regional de las personas con discapacidad	Registro	1		1		
	Sensibilización por el Día Internacional de no al Trabajo Infantil.	Evento	2		2		
	Reuniones de mesas de trabajo	Reunión	7	7	14		
Poblaciones vulnerables con protección social	Informe semestral del avance de metas	Informe	1	1	2		
	Seguimiento de proyectos	Informe.	1	1	2		
	Formulación del PIP para discapacitados y la erradicación del trabajo infantil	Proyecto	2	1	3		
	Acciones de organización y promoción del adulto mayor- CIAM	Informe	2	2	4		
	Registro de personal del adulto mayor	Registro		1	1		
Personas de adulto mayor protegidos	Informe sobre el nivel de cumplimiento de la normatividad del adulto mayor	Informe	1		1		
	Apoyo en las campañas de la práctica de la buena salud	Campaña	1	3	4		
	Capacitación para obtener crédito	Charla	1	1	2		
	Apoyo a la acreditación del DNI	Campaña	1	1	2		
	Apoyo a la alfabetización del adulto mayor	Persona	100	100	200		

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014			PIA 2014 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Gerencia Regional de Desarrollo Social							
 Perfil elaborado	Formulación del PIP "Construcción Geriparque de Usos Múltiples".	Perfil	1			1	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	Formulación de un PIP de población	Proyecto	1			1	
	Promoción y difusión en materia de población.	Evento	1			1	
	Lineamientos para la reducción de brechas de género y transversalización del enfoque de género	Norma	1	1		2	
	Actualización del registro regional de vulnerabilidad y seguimiento a la normatividad	Informe	4			4	
	Normatividad regional sobre la no violencia contra la mujer	Ordenanza	1			1	
		Informe	1	1		2	
	Acción de difusión del registro de voluntariado.	Difusión		1		1	
	Actividad por el día internacional del voluntariado	Actividad		1		1	
	Funcionamiento e implementación de la defensoría del niño y familia	Funcionamiento de la defensoría del niño	Número	25	24		
Implementación y funcionamiento de lactarios		Acción	2	2		4	
Seguimiento a la política nacional de fortalecimiento de familias		Informe	1	1		2	
Regulación de la promoción del REDAM.		Documento		1		1	
Formulación del PIP para fortalecimiento de familias		Perfil de Py.		1		1	
Actividad por el Día Nacional de la Familia.		Evento		1		1	

CUADRO N° 10.
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2014		PIA 2014 SI/	RESPONSABLE
			SEMIESTRE I	SEMIESTRE II		
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Aprobación del Plan regional de trata de personal y tráfico ilícito de migrantes al 2021	Ordenanza Regional	1		1	
	Reuniones de la mesa de trabajo "Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes".	Reunión	2	2	4	
	Elaboración de directivas	Directiva	2	2	4	
	Formulación y aprobación del Plan Regional de Participación Ciudadana	Taller	2	2	4	
	Formulación PIP "Mejoramiento de las Capacidades Culturales y Artísticas en la Región Puno"	Proyecto	1		1	
	Elaboración del expediente técnico.	Expediente Técnico	1		1	
	Informe semestral de avance de metas físicas y financieras del PIP.	Informe.	1	1	2	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	Formulación del Plan de Actividades 2014	Documento	1		1	
	Evaluación semestral de avance de metas físico financiero 2014.	Informe	1	1	2	
	Elaboración Memoria Anual 2013.	Documento	1		1	
Planes regionales y PIP formulados y aprobados	Elaboración y suscripción de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas.	Convenio	1	2	3	
	Implementación de recomendaciones del OCI.	Informe	3	1	4	
Documentos de gestión formulados y aprobados						



4.3. Proyectos de inversión pública

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Personas) (13)											
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Físico	Financiera	Físico	Financiera												
 Eficiente servicio de seguridad ciudadana en las provincias de la Región Puno con mayor incidencia de inseguridad social.	Servicios de seguridad ciudadana garantizado	230178	Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana rural en las provincias de mayor incidencia de inseguridad social de la región Puno	Organización de rondas campesinas y población sensibilizada en seguridad	Implementación de equipos de capacitación	Azángaro, Carabaya, El Collao, Melgar, Sandia	Sandia, Ajoyani, Ayapata, Corani, Coasa, Ollachea, San Gaban, Usicayos, Ilave, Conduriri, Ayaviri, Nuñoa, Orurillo, Macari, Santa Rosa, Cupi, Macusani	2013	3.5 años	Equipo	1	4,704,433					175,654											
					Organización de evento de sensibilización de nivel nacional - internacional					Evento	3				2													
					Sensibilización y/o concientización para los ronderos					Evento	3				2													
					Impresión de afiches					Millar	2				1													
					Impresión de trípticos					Millar	2																	
					Impresión de almanagues					Millar	2																	
					Impresión de boletines referidos al proceso de rondas campesinas					Millar	3																	
					Elaboración y publicación de una serie de folletos de divulgación					Millar	3																	
					Rondos capacitados y actualizados en justicia derecho consuetudinario					Elaboración del material de capacitación	Evento		1															
											Evento		234															
											Percent.		100															

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Periodo de ejecuc. (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefici arios (Persona s) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Fís.	Financ.	Físico	Financiera	
 Eficiente servicio de seguridad ciudadana en las provincias de la Región Puno con mayor incidencia de inseguridad social	Servicios de seguridad ciudadana garantiza do	230178	Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana rural en las provincias de mayor incidencia de inseguridad social de la región Puno	Rondas campesinas con disponibilidad de material logístico, bibliográfico y audiovisual	Seguimiento y monitoreo a la ronda campesina	Azángaro Carabaya El Collao, Melgar, Sandia	Sandia, Ajoyani, Ayapata, Corani, Coasa, Ollachea, San Gaban, Usicayos, Ilave, Conduriri, Ayaviri, Nuñoa, Orurillo, Macari, Santa Rosa, Cupi, Macusani, Crucero, Pichacani, Alto Inambari, Potoni, Acora, Umachiri, Ituata, San Anton, San Pedro de Putina Puncu	2014	3.5 años	Asist.	360	4,704,433			240	4,180,254	175,654
					Equipamiento provincial		Modulo			6							
					Equipamiento distrital		Modulo			26			524,179				
					Equipamiento de bases		Modulo			237							

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Personas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físico	Financiera	Físico	Financiera	
		231530	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud la Rinconada Categoría I-4, Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina Puno	Ambientes adecuados a los estándares vigentes	Construcción de infraestructura del centro de salud La Rinconada. A.4.	San Antonio de Putina	Ananea	2014	2 años	M2	2,620	8,953,911	M2	2,620	8,807,242		14,948	
					Suficiente y adecuado equipamiento biomédico y mobiliario clínico-administrativo en el centro de salud					Modulo	84							
					Adquisición de mobiliario biomédico y general del centro de salud					Evento	4							
					Adquisición de equipo médico del centro de salud.					Evento	4							
				Existencia de programas de capacitación, sensibilización para mejorar la salud de la población en la zona de estudio	Capacitación del personal del centro de salud.													
					Programa de educación sanitaria dirigido a la población.													

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (7)		Fecha de inicio (8)	Period o de ejecuci ón (9)	Meta Física Total (10)		Monto Total de la Inversión (11)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (12)		Meta física y financiera Programado 2014 (13)		Benefi ciarios (Perso nas) (14)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Físico	Financiera	Físico	Financier a	
Adecuada prestación de servicios de salud en el estableci ento de sa lud de Loromayo	Infraes- trutura de puesto de salud de Loromayo concluida	236156	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Loromayo Categoría I-3, Micro Red San Gabán, Red de Salud Carabaya - Puno	Adecuada infraestructura del establecimiento de salud de Loromayo	Construcción de la infraestructura del centro de salud de Loromayo.	Carabaya	San Gabán		07 Meses	M2	1,349	6,060,495			1,349		1,206
				Adecuado estado de los equipos biomédicos y mobiliario del establecimiento de salud	Implementación de equipos y mobiliario del centro de salud.					Modulo	68				68	5,961,222	
				Personal de salud cuenta con capacitación apropiada relacionada con la atención al paciente.	Capacitación del personal profesional del centro de salud y población del CP: Loromayo					Evento	2				2		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (7)		Fecha de inicio (8)	Periodo de ejecuc. (9)	Meta Física Total (10)		Monto Total de la Inversión (11)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (12)		Meta física y financiera Programado 2014 (13)		Benefi- ciarios (Perso- nas) (14)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físic.	Financ.	Físico	Financier a	
	Infraestructura educativa puesta en operación	Servicio educativo de la IES de Samán Mejorada	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria San Agustín de Samán, Provincia de Azángaro - Puno	Adecuadas condiciones físicas para el brindar servicio educativo.	Construcción de aulas pedagógicas e innovación pedagógica Centro Recursos Tecnológica y Laboratorio CTA. Construcción de infraestructura administrativa Construcción de infraestructura complementaria y de servicios. Implementación con mobiliarios y equipamiento en las infraestructuras nuevas	Azángaro	Samán	2013	9 meses	Aula	8	3,512,714				8		6,336
										Ambiente	3					3		
										Ambiente	8					8		
										Porcentaje	100					100		
										Modulo	2					2	3,467,114	
				Equipamiento educativo adecuado.						Modulo	5					5		
										Taller	2					2		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (7)		Fecha de inicio (8)	Período de ejecución (9)	Meta Física Total (10)		Monto Total de la Inversión (11)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (12)		Meta física y financiera Programado 2014 (13)		Benefi- ciarios (Perso- nas) (14)
						Prov.	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Físico	Financ.	Físico	Financiera	
	Infraestructura educativa de IES. Agropecuaria Pacaysuizo al servicio de la población estudiantil	233309	Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pacaysuizo del Centro Poblado de Pacaysuizo Distrito de Alto Inambari - Sandia Puno	Adecuada infraestructura a pedagógica, administrativa y servicios generales	Ambientes pedagógicos, administración y servicios generales	M2	457				457				457		866
				Adecuada infraestructura a saneamiento.	Ambientes pedagógicos, administrativos y servicios generales. SS. HH.	M2	103				103				103		
				Adecuada infraestructura a deportiva y complementaria. Equipos y mobiliarios suficientes y adecuados.	Infraestructura deportiva complementaria, equipamiento y mobiliario	M2	1,370	2013	06 meses		1,370	1,874,853			1370	1 835 298	
				Adecuada capacitación de los docentes y conocimiento de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos.	Eventos de capacitación	Curso	8				8				8		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Personas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físico	Financ.	Físico	Financiera	
 Tecnología de Información y Comunicación operados al servicio de las I.E. de EBR.	Tecnologías de Información y Comunicación implementados en las I.E. de EBR.	193139	Mejoramiento del Servicio Educativo en las I.E. de Educación Básica Regular (Ciclo III-VII) de la Región Puno	Docentes apropiados conocimientos en conectividad y desarrollan materiales de enseñanza utilizando las TICs	Capacitación a docentes en TICs (aspectos de conectividad offline, software libre, integración de las II.EE.	Región Puno	Región Puno	2013	1.5 años	Unidad	8,000	8,839,231				4,000	7,845,345	246,373
				Recursos TICs adecuados para atender la demanda educativa	Instalación, entrega e implementación del servidor docente					Unidad	4,000					4,000		
				Implementación de herramientas para el logro de aprendizajes y sensibilización del proyecto	Selección e implementación del equipo de trabajo					Acción	4							
					Difusión y sensibilización del proyecto					acción	35							
					Implementación de herramientas para la medición de logros de aprendizaje utilizando las TICs					Global	6					1		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Perío- do de ejecu- ción (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Bene- ficia- rios (Pers onas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Fis.	Financiera	Físico	Financiera	
 Infraestructura educativa puesta en operación	Infraestructura educativa concluida e implementada	198453	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público Pedro Vilcapaza, del distrito de Azángaro, provincia de Azángaro - Puno	Adecuada infraestructura básica complementaria del servicio educativo	Contabilidad	Azángaro		2013	1.5 años	Complejo	1	9,874,512	0.42	6,112,205	0.58	5,061,184	588	
					Producción Agropecuaria													
					Computación e Informática													
					Enfermería técnica													
					Industria Alimentaria													
					Auditorio													
					Mitigación de impacto ambiental													
					Equipamiento general de infraestructura													
					Mobiliario general de infraestructura													
					Granja experimental													
					Adecuado equipamiento y mobiliario para el servicio educativo.													

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Perí- do de ejecuci ón (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefi- ciarios (Perso- nas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Físico	Financiera	Físico	Financiera	
	Estadio de llave puesto al servicio para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales	196531	Ampliación y Mejoramiento del Estadio de llave, Distrito de llave, Provincia de Collao - Puno	Infraestructura física deportiva mejorada y ampliada	Tribuna Oriente	El Collao	Ilave	2013	1.5 años	M2	2,455	13,799,017			2,455		13,109
					Tribuna Occidente					M2	2,159				2,159		
					Tribuna Norte					M2	1,140				1,140		
					Tribuna Sur					M2	1,134				1,134		
					Campo Deportivo					M2	7,140				3,570		
					Pista atlética					M2	2,959						
				Mejora del sistema de protección.	Cerco Perimétrico					ML	353					9,000,000	
					Existencia de equipamiento de pistas atléticas.					Kits	1						
					Existencia de equipamiento de pista atlética												
				Manejo adecuado del campo deportivo y pista atlética	Capacitación y asistencia técnica					Global	1						

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Perío do de ejecu ción (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefi ciarios (Perso nas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Físico	Financie ra	Físico	Financiera	
 Fruiculto- res adoptan tecnologías en cadena productiva de frutícola de los valles de Carabaya y Sandia	Capacida des técnicas y competi vas en cadena productiv a de frutales en la selva de la región Puno fortalecid as	195462	Mejoramien to de Capacidad es Técnicas y Competitiva s en Cadena Productiva de Frutales en la Selva de la Región Puno	Adecuado de acceso de conocimiento tecnológico en sistemas de producción frutícola.	Capacitación especializada en tecnología de producción frutícola.	Carabaya Sandia	Quiaca, Sandia, Yanahua ya, Patambu co, Phara, Ollachea, San Pedro de Putina Punco, Coasa, Ituata, Usicayos, Ayapata, San Juan del Oro, San Gabán, Alto Inambari, Limbari	2013	03 Años	Evento	1,024	9 992 895	599		352	2 222 923	5,400
					Asistencia técnica personalizada en tecnología de producción frutícola.					Visita	29,700		18674	10,800			
					Instalación y de conducción y parcelas y módulos					Modulo Modulo	170		231	30			
					Prácticas demostrativos en manejo, mejoramiento y/o recuperación de suelos agrícolas.					Hectárea	1800		868	300			
					Instalación de módulos demostrativos para producción de abonos orgánicos y, manejo y control fitosanitario					Modulo	170		229	30			
					Prácticas demostrativas de manejo técnico.					Hectárea	2000		915	200			

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Continúa

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Periodo de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefi- ciarios (Perso- nas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físico	Financiera	Físico	Financi- era	
Fruticulto- res adoptan tecnologías en cadena productiva de frutícola de los valles de Carabaya y Sandia	Capacida- des técnicas y competi- vas en cadena productiva a frutales en la selva de la región Puno fortaleci- das	195462	Mejoramiento de Capacidades Técnicas y Competitivas en Cadena Productiva de Frutales en la Selva de la Región Puno	Mayor innovación y transferencia tecnológica en sistemas de producción frutícola.	Acondicionamiento de infraestructura de innovación y transferencia tecnológica Pajchani.	Carabaya	Quiaca, Sandia, Yanhua ya, Patambu co,	2013	03 Años	Centro piloto	3			1.6		1		
					Validación de tecnologías productivas en frutales		Phara, Ollachea, San Pedro de Putina			Modulo	9			6		2		
					Adiestramiento y capacitación en tecnología producción frutícola a los productores.	Sandia	Punco, Coasa, Ituata, Usicayos, Ayapata, San Juan del Oro, San Gabán, Alto Inambari, Limbari			Evento	33			13		18		
					Asistencia técnica especializada					Evento	5			4		1		
					Conocimiento en valor agregado de post cosecha de frutas.					Evento	256			152		88		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Continúa

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Pers onas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físico	Financiera	Físico	Financiera	
 Fruicultores adoptan tecnologías en cadena productiva de frutícola de los valles de Carabaya y Sandia	Capacidad técnica y competencias en cadena productiva de frutales en la selva de la región Puno fortalecida	195462	Mejoramiento de capacidades técnicas y competitivas en cadena productiva de frutales en la selva de la región Puno	Conocimiento de técnicas en procesamiento de frutas	Asistencia técnica especializada en procesamiento de frutas. Capacitación especializada en técnicas procesamiento de frutas. Implementación de módulos demostrativos para procesamiento de frutas	Carabaya y Sandia	Quiaca, Sandia, Yanahua, Patambuco, Phara, Ollachea, San Pedro de Putina, Punco, Coasa, Ituata, Uscaycos, Ayapata, San Juan del Oro, San Gaban, Alto Inambari, Limbani	2013	03 Años	Asistencia técnica	5	9 992 895	4	4	5,595,622	2	2 222 923	5,400
										Evento	256			156		88		
										Módulo	15			6		4		
				Implementación de mecanismos de asociatividad y liderazgo de los productores frutícolas	Capacitación especializada en desarrollo económico local.					Evento	64			42		22		
					Asesoramiento en fortalecimiento para la asociatividad					Evento	64			46		22		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Continúa

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Personas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físico	Financiera	Físico	Financiera	
 Fruticultores adoptan tecnologías en cadena productiva de frutícola de valles de Carabaya y Sandia	Capacidades técnicas y competencias en cadena productiva de frutales en la selva de la región Puno	195462	Mejoramiento de capacidad técnicas y competitivas en cadena productiva de frutales en la selva de la región Puno	Mayor conocimiento en gestión de negocios rurales.	Promoción de ferias de carácter Participación a eventos feriales a nivel nacional Capacitación en gestión empresarial de frutas Asesoramiento en elaboración de planes de negocios rurales en frutales. Estudios de mercado en productos frutícolas. Organización del festival en frutas tropicales.	Carabaya y Sandia	Quiaca, Sandia, Yanahuaya, Patambuco, Phara, Ollachea, San Pedro de Putina, Punco, Coasa, Ituata, Usicayos, Ayapata, San Juan del Oro, San Gaban, Alto Inambari, Limbani	2013	03 Años	Evento	24			13		8		
										Ferias	6			1		2		
										Evento	135			52		30		
										Planes	24			8		4		
										Estudio	2			1		2		
										Festival	3			1		2		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Periodo de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Pers onas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Físic o	Financiera	Físico	Financiera	
Incremento de la productividad de leche, carne y lana del ganado ovino de la zona norte de la región Puno	Producción de leche, carne y lana en el ganado ovino mejorado	208134	Mejoramiento de la productividad de leche, carne y lana en el ganado ovino de la zona norte de la región Puno	Incremento de la disponibilidad de alimentos	Mejoramiento de pasturas naturales	Lampa, Azangaro, Melgar, Huancane, San Antonio de Putina, San Roman, Moho	Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,	2013	3.5 años	Hectárea	962	9 993 500	960	2,180,558	2	3 623 135	5,580
					Incremento de áreas de pastos cultivados		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Hectárea	1,398		801		0		
					Adecuado uso de tecnologías		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Evento de Capacit.	5781		1928		2		
					Fomento de la especialización productiva del ganado ovino		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Curso	192		65		0		
					Adecuada capacidad productiva para el manejo de ovinos		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Convenio	46		30		0		
					Asesoramiento técnico para el mejoramiento genético de ovinos		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Centro Genético	77		26		6		
					Recuperación de la calidad genética de ovinos		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Curso	5781		1927		0		
					Fortalecimiento de conocimiento técnico para el mejoramiento de ovinos		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Curso	5781		1927		0		
					Apropiada tecnología para dar valor agregado a productos de ovinos		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Módulo	192		63		1		
					Fortalecimiento de conocimiento para dar valor agregado a productos de ovinos		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Curso	5		1		1		
					Eficiente comercialización organizada		Cabanilla Asillo, San José, Stgo. Pupuja, Caminaca, Potoni, Lampa, Ayaviri, Nuñoa, S. Antón, Macari, Santa Rosa, Umachiri, Orrullo, Llalli, Pucara, Santa Lucía, Ocuvi, Pusi, Taraco, Vilquechico,			Eventos	62		21		1		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Periodo de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Pers onas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Físico	Financiera	Físico	Financiera	
 Desarrollo socio-económico de los productores del ámbito del sistema de riego Yocará.	Mejor producción agropecuaria en el ámbito del Sistema de Riego Yocará.	6492	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego yocará, en la localidad de yocará, distritos de Juliaca y Caracoto,	Adecuada construcción del sistema de captación	Construcción de bocatoma-	San Román	Juliaca	2013	03 Años	Unidad	1	42 166 577	0.431		0.57		4,183
					Adecuada construcción del sistema de derivación.-					Kilometro	7		4.05		2.85		
					Adecuada construcción del sistema de conducción					Kilometro	23.01		7.812		2.89		
					Adecuada construcción del sistema de distribución					Kilometro	38.05				14	5,006,552	
					Adecuada construcción del sistema de drenaje					Kilometro	10.2				10		

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Perío- do de ejecuci ón (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefi- ciarios (Perso- nas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Físico	Financiera	Físico	Financiera	
 Adecuados niveles de ingresos económico s de los artesanos textiles en la Región Puno	Mejorar los niveles de calidad y productivi- dad de productos artesana- les textiles competiti- vos en el mercado	183548	Mejoramiento de la producción y productividad artesanal textil y articulación al mercado - región - Puno	Capacitación en organización, gestión, técnica productiva y articulación	Capacitación en organización, gestión, técnica productiva y articulación	Sandia, Yunguyo, Azangaro, San Antonio de Putina, San Roman, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancane, Lampa, Melgar, Moho, Puno.	Guyocuyo, Yunguyo, Juliaca, Putina, Azangaro, Asillo, Potoni, Muñani, San José, San Antonio, Macusani, Ajoyani, Ayapata, Crucero, Coasa, Juli, Pisacoma, Pomata, Ilave, Capazo, Santa Rosa, Pucayo, Huancané, Cojata, Huatlasani, Taraco, Vilque Chico, Cabanilla, Ocuiri, Paica, Paratia, Pucara, Lampa, Santa Lucia, Ayaviri, Antauta, Nuñoa, Orurillo, Santa Rosa, Moho, Conima, Puno, Acora, Amantani, Atuncolla, Capachica, Chucuito, Marazo, Pichacani, Plateria.	2012	03 Años	Curso	195	5 568 602	89	2,687,345	106	4 074 455	4,140
				Organización, participación, en ferias e intercambio de experiencias	Participación, en ferias e intercambio de experiencias		Feria			32	8		24				
				Acompañamiento en asistencia técnica asistida	Asistencia técnica asistida		Asist. Técnica			196	89		76				
				Elaboración del manual técnico de capacitación y catalogo	Manual técnico de capacitación y catalogo		Millar			1			1				

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefi- ciario (Perso- nas) (13)
						Prov.	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físico	Financiera	Fís.	Financiera	
Adecuadas condiciones de transitable en la carretera - VISACIÓN	Infraestructura vial construida y mejorada	17645	Construcción y Mejoramiento de la Carretera San José (Emp. R 100) Valle Grande - Isiluma del Distrito de Alto Inambari	Movimiento de tierras y drenaje Adecuada señalización y seguridad vial Impacto ambiental	Movimiento de tierras Pisos y pavimentos Obras de arte y drenaje Señalización y seguridad vial Impacto ambiental	Sandia	Alto Inambari	2010	01 Año	Km.	29.64	7,167,367	11.0	3,556,185	0.595	542,706	5,121	
Adecuadas condiciones de transitable en la carretera - VISADO	Infraestructura vial con asfalto a nivel de bicapa	106581	Mejoramiento Carretera - Ayaviri - Purina de distrito Ayaviri, provincia de Melgar - Puno	Adecuadas obras para el asfalto a nivel de bicapa	Obras Obras Explanaciones Sub base Base Imprimación bituminosa Asfaltado bicapa	Melgar	Ayaviri	06-05-13	1.5 Años	Km.	19.4	16,187,395	2.7	5,408,847	14.4	8,500,000	36,795	

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Perío -do de ejec. (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefici arios (Persona s) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físic o	Financiera	Físic o	Financiera	
Adecuadas condiciones de transitabili dad en la carretera	Infraestructura vial con asfalto bicapa	83080	Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-R3S (Santa Rosa) - Nufoa - Macusani-Emp R. PE-34B	Adecuada superficie de Rodadura de la carretera Santa Rosa - Nufoa,	Obras preliminar.	Melgar Carabaya	Santa Rosa, Nufoa, Macusani	2012	02 Años	Km.	100.17	149,345,156	32.80	25,078,469	65.9	8 000 000	35,580	
					Trabajos preliminares													
					Movimiento de tierras													
					Pavimentos													
					Transportes													
Adecuadas condiciones de transitabili dad en la carretera	Infraestructura vial con asfalto bicapa	95803	Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, llave	Superficie de rodadura pavimentada a nivel de bicapa (TSB)	Obras de arte y drenaje	Puno y El Collao	Plateria, Capachica, Acora, llave, Chucuito	2012	3.5 Años	Km.	69.57	93 343 320	13.53	15,376,177	10 000 000	110,385		
					Señalización													
					Impacto ambiental													

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

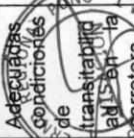
Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Personas) (13)
						Provincia	Distrito			Unid. Med.	Cant.		Físico	Financiera	Fís.	Financiera	
Adecuadas condiciones de transitabilidad en la carretera	Infraestructura vial a nivel afirmado construido o	10312	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío Vilquechico -Cojata-Sinahuaya	Ampliación de la superficie de rodadura, mejoramiento del sistema de drenaje (construcción y reconstrucción de obras de arte),	Obras provisionales	San Antonio De Putina, Sandia, Huancané, Sandia	San Juan Del Oro, San Pedro de Putina, Puncu, Sandia, Vilque Chico, Cojata, Yanahuaya, Alto Inambari	12-11-12	2.5 Años	Km.	54.545	33,080,818	11.5	16,027,961	8.5	10 700 000	83,549
					Obras preliminares												
					de movimiento de tierras												
					Mejoramiento de sub rasante (enrocado)												
					Pavimentos												
					Obras de arte y drenaje												
					Transportes												
					Conservación del medio ambiente												
					Señalización												

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Personas) (13)
						Provincia	Distrito			Unid. Medida	Cant.			Físico	Financiera	Físico	Financiera	
Adequadas condiciones de transitabilidad en la carretera Cayrahuiri (Emp. PE 3 SH) - Orurillo de los distritos de Asillo y Orurillo	Infraestructura vial a nivel de tratamiento superficial y obras de drenaje y arte de señalización vial	186922	Mejoramiento de la carretera Cayrahuiri (Emp. PE 3 SH) - Orurillo de los distritos de Asillo y Orurillo, Distrito de Orurillo, Melgar y Puno	Superficie de rodadura mejorada Adecuado sistema de drenaje y obras de arte de señalización vial Existencia de obras de arte de señalización vial Adecuado mantenimiento de la vía	Mejoramiento de la superficie de rodadura Construcción del sistema de drenaje y obras de arte Señalización vial Mitigación de impacto ambiental	Azángaro, Melgar	Asillo, Orurillo	22-04-13	11 Meses	Km.	19.18	20,304,311		16.0*	6,619,858	14.1	7 000 000	10,457
Mejorar la transitabilidad de la carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanillas	Infraestructura vial a nivel de pavimento con TSB construido	104300	Mejoramiento de la carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanillas	Buen estado de conservación de la carretera Adecuada condición funcional y estructural de la vía.	Mejoramiento de superficie de rodadura (tramo i) Sistema de drenaje y obras de arte (tramo i) Señalización vial (tramo i) Mitigación de impacto ambiental: tramo i.	Lampa San Román	Lampa Cabanillas	15-04-13	02 Años	Km.	21.91	71 868 680		6.0*	9,400,304	10.995	10 000 000	28,142

* A nivel impreso

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Period o de ejecuci ón (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefi ciarios (Perso nas) (13)	
						Provincia	Distrito			Unid ad Medi da	Cant.		Físico	Financiera	Físico	Financiera		
 Adecuación de condiciones de tránsito y seguridad vial en la carretera Macusani - Abra Susuya (Pu 116)	Infraestructura vial a nivel de pavimento con tratamiento superficial bicapa	222904	Mejoramiento de la Carretera (PU 116) Huancané - Acocollo, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Puno	Mejoramiento de superficie de rodadura	Mejoramiento de la superficie de rodadura	Huancané	Huancané	08-05-13	5 Meses	Km.	8	8,637,457	6.0*	4,576,659	3 000 000	21,089		
					Construcción de alcantarillas													
				Construcción del sistema de drenaje y obras de arte	Rehabilitación de puente													
					Const. defensas ribereñas													
					Encauzamientos													
					Construcción de cunetas													
 Adecuación de condiciones de tránsito y seguridad vial en la carretera Macusani - Abra Susuya	Infraestructura vial a nivel de pavimento con carpeta asfáltica construida	186979	Mejoramiento de la Carretera Macusani - Abra Susuya, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno	Señalización vial	Señalización vial	Carabaya	Macusani	02-09-13	09 Meses	Km.	22.27	39,280,227	15.0	2,781,956	25 000 000	26,811		
				Mitigación de impacto Amb.	Mitigación de impacto Amb.													
				Superficie de rodadura mejorada	Superficie de rodadura c/carpeta asfáltica													
				Adecuado drenaje de aguas pluviales	Obras de arte y drenaje													
				Adecuada señalización	Señalización vial													

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Período de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)		Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Benefi- ciarios (Perso- nas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.			Físico	Financie- ra	Físico	Financiera	
	Mejor acceso vial para la transitable en la carretera - Juli Sorapa, distrito de Juli	186493	Mejoramiento de la Carretera (PU 128) Juli Sorapa, distrito de Juli, Provincia de Chucuito Puno	Superficie de rodadura mejorada	Mejoramiento de la superficie de rodadura	Chucuito	Juli	2014	15 Meses	Km.	27.12	36,594,096						23,741
					Alcantarillas													
					Pontón													
					Cunetas													
					Zanjas de Drenaje													
				Adecuado drenaje de aguas pluviales	Defensa ribereñas													
					Muros de contención													
					Encauzamiento de quebradas y ríos													
					Const. de puente													
					Señalización vial													
				Adecuada señalización	Mitigación de impacto Amb.													

CUADRO N° 11
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Resultado (1)	Producto (2)	Cod. SNIP. (3)	Nombre del Proyecto (4)	Componente (5)	Actividades (6)	Localización (6)		Fecha de inicio (7)	Periodo de ejecución (8)	Meta Física Total (9)		Monto Total de la Inversión (10)	Meta física y financiera ejecutada al año 2013 (11)		Meta física y financiera Programado 2014 (12)		Beneficiarios (Personas) (13)
						Provincia	Distrito			Unidad Medida	Cant.		Fís.	Financiera	Físico	Financiera	
Mejor interconexión vial del área de influencia con los mercados zonales	Infraestructura vial con mantenimiento rutinario	227027	Mejoramiento y construcción de la carretera Pichacani - Yuracmayo Distrito de Pichacani y San Antonio, Provincia de Puno - Puno	Vías en condiciones óptimas.	Mejoramiento y construcción de la superficie de rodadura	Puno	San Antonio, Pichacani	02-04-13	06 Meses	Kilometro	33.45	8 408 594		15,000	15.38	4 500 000	7,951
				Existencia de sistema de drenaje y obras de arte	Construcción de sistema de drenaje y obras de arte												
DIRECCION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																	
Proyectos de inversión viables	Estudio de perfiles y de factibilidad de proyectos de inversión elaborados	Por obtener código SNIP	Nombre de proyectos por definir	Gerenciamiento de estudios de pre inversión	Elaboración de informes	Región Puno	Región Puno	2014	01 Año	Documento	180	7,275,963			180	7,275,963	
				Perfiles de proyectos de inversión elaborados	Planes de trabajo					Documento	10		10				
				Estudios de factibilidad elaborados	Redacción del plan					Estudio	12		12				
				Supervisión de estudios de pre inversión (Factibilidad)	Preparación, trabajo de campo y redacción del estudio					Estudio	6		6				
										Estudio	5		5				

V. PRESUPUESTO

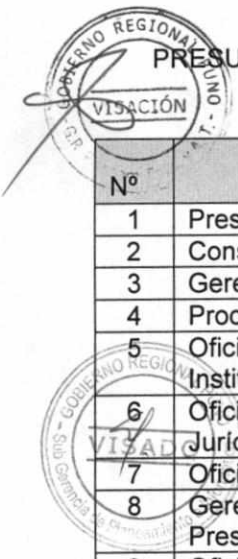
5.1. Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede Regional año 2014

El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2014, que corresponde a Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia del Gobierno Regional Puno, asciende a la suma de dieciocho millones trescientos cuarenta y dos mil ciento veinticuatro con 00/100 Nuevos Soles (18 342 124.00), por toda fuente de financiamiento: recursos ordinarios, recursos determinados y recursos directamente recaudados.

La fuente de financiamiento recursos ordinarios, representa el 59.22% del total del Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede del Gobierno Regional Puno, seguido de recursos determinados con 39.67% y recursos directamente recaudados, nada menos con 1.11%. Los recursos ordinarios, están asignados al financiamiento de los gastos operativos de todas las unidades orgánicas de la institución, a excepción de la Dirección de Estudios de Pre Inversión, cuya fuente de financiamiento corresponde a recursos determinados y, los recursos directamente recaudados constituyen una parte del financiamiento de la Oficina Regional de Administración.

CUADRO N° 12

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDADES ORGANICAS



N°	UNIDAD ORGANICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		R.O.	R.D.	RDR	TOTAL
1	Presidencia Regional	1 249 985	-	-	1 249 985
2	Consejo Regional	787 728	-	-	787 728
3	Gerencia General	447 811	-	-	447 811
4	Procuraduría Público Regional	122 221	-	-	122 221
5	Oficina Regional de Control Institucional	286 459	-	-	286 459
6	Oficina Regional de Asesoría Jurídica	351 056	-	-	351 056
7	Oficina de Imagen Institucional	442 999	-	-	442 999
8	Gerencia Reg. de Planeamiento, Presupuesto y A.T.	1 909 659	-	-	1 909 659
9	Oficina Reg. de Administración	1 973 836	-	204 239	2 178 075
10	Gerencia Reg. Recursos Naturales y Gestión de M.A.	635 167	-	-	635 167
11	Gerencia Reg. Desarrollo Económico	445 739	-	-	445 739
12	Gerencia Reg. Infraestructura	1 678 623	-	-	1 678 623
13	Gerencia Reg. Desarrollo Social	530 639	-	-	530 639
14	Dirección de Estudios de Pre Inversión	-	7 275 963	-	7 275 963
TOTAL		10 861 922	7 275 963	204 239	18 342 124

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto – GRPPAT-GR PUNO. 2014

5.2. Programas presupuestales para el año fiscal 2014

Los programas presupuestales son unidades de programación de acciones, que permiten el cumplimiento de funciones de la entidad a favor de la ciudadanía, orientados a lograr un resultado esperado para una población objetivo.

La Sede del Gobierno Regional Puno, para la ejecución de los programas presupuestales, cuenta con una asignación de S/. 144 645 792.00, que representa el 19.53% del presupuesto asignado a los programas presupuestales del Pliego 458: Gobierno Regional Puno; estos programas están orientados a la ejecución de los diversos proyectos de carácter regional y, estos programas son:

1. **Programa articulado nutricional**, cuenta con presupuesto institucional de apertura de S. 14 768 464.00, que en términos porcentuales, representa el 10.21 del total del presupuesto de programas presupuestales de la Sede Central; están destinados a la ejecución de dos proyectos de mejoramiento de los centros de salud.
2. **Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana**, este programa está dirigido a brindar servicios de seguridad a la ciudadanía en las provincias donde existe mayor inseguridad social, con la participación de los miembros de la misma comunidad. Cuenta con S/. 4 180 254.00, que significa el 2.89% del presupuesto total de los programas presupuestales de la Sede del Gobierno Regional Puno.
3. **Aprovechamiento de recursos hídricos para uso agrario**, cuyo objetivo es dotar la infraestructura de riego para la producción agropecuaria en el altiplano y mejorar las capacidades técnicas para la producción frutícola en la selva puneña, para lo cual cuenta con PIA de S/. 7 229 475.00, que representa el 5.00% del presupuesto de programas presupuestales de la Sede Regional.
4. **Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre**, este programa tiene una asignación presupuestal inicial de apertura de S/. 95 209 842, que en términos porcentuales, significa el 65.82 del total del presupuesto de la Sede Central, está orientado a la ejecución de proyectos de infraestructura vial, para garantizar la transitabilidad de unidades móviles en menor tiempo y reducir los costos de transporte terrestre.
5. **Programa articulado de la modernización de la gestión del Estado**, orientado a la elaboración de estudios de pre inversión, con la finalidad de contar con cartera de proyectos, así de esta manera gestionar el financiamiento respectivo, ante las instituciones de nivel central. Tiene una PIA de S/. 1 110 000.00, que representa el 0.77% del total del presupuesto de programas presupuestales de la Sede institucional.
6. **Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de educación básica regular**, este programa cuenta con PIA de S/. 13 147 757, porcentualmente absorbe el 9.09 del PIA total de programas presupuestales de la Sede Regional; está destinado a la ejecución de dos proyectos de mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en el ámbito rural y un proyecto de mejoramiento del servicio educativo en tecnologías de información y comunicación en las instituciones educativas del ámbito regional.

7. **Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana**, destinado a la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento del estadio modelo de llave, para garantizar la práctica y campeonato de disciplinas deportivas en el sur del departamento. Cuenta con PIA de S/. 9 000 000, que representa el 6.22% del PIA total de programas presupuestales que ejecuta la institución regional.

CUADRO N° 13

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
2014

Código	Programa Presupuestal	Año 2014 (S/.)	%
0001	Programa Articulado Nutricional	14 768 464	10.21
	- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de C.S. La Rinconada Categoría I-4, Distrito de Ananea, Prov. San Antonio de Putina	8 807 242	
	- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del C.S. Loromayo Categoría I-3 Micro Red San Gabán, Red de Salud Carabaya	5 961 222	
0030	Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4 180 254	2.89
	- Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana Rural en las Provincias de Mayor Incidencia de Inseguridad Social de la Región Puno	4 180 254	
0042	Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Uso Agrario	7 229 475	5.00
	- Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocará, en la Localidad de Yocará, Distrito de Juliaca y Caracoto, Prov. San Román, Región Puno	5 006 552	
	- Mejoramiento de Capacidades Técnicas y Competitivas en Cadena Productiva de Frutales en la Selva de la Región Puno	2 222 923	
0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	95 209 842	65.82
	- Construcción y Mejoramiento de la Carretera San José (Emp.R 100) Valle Grande-Isilluma del Distrito de Alto Inambari	542 706	
	- Mejoramiento de Carretera Ayaviri-Purina, Distrito de Ayaviri, Prov. de Melgar – Puno.	8 500 000	
	- Mejoramiento de la Carretera Emp.PE-R3S (Santa Rosa) Nuñoa-Macusani Emp.R-PE-34B.	8 000 000	
	- Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas – Distritos Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, Ilave	10 000 000	
	- Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvio Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya	10 700 000	
	- Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara-Lampa-Cabanilla-Cabanillas	10 000 000	
	- Mejoramiento de la Carretera Cayrahuani (Emp.PE 3 SH) Orurillo de los Distritos de Asillo y Orurillo, Distrito de Orurillo Melgar-Puno.	7 000 000	
	- Mejoramiento de la Carretera (PU 116) Huancané-Acocollo, Distrito de Huancané, Provincia de Huancané-Puno.	3 000 000	
	- Mejoramiento de la Carretera Macusani-Abra Susuya, Distrito de Macusani, rov. Carabaya – Puno	25 000 000	
	- Mejoramiento de la Carretera (PU 128) Juli-Sorapa, Distrito de Juli, Prov. Chucuito – Puno.	7 967 136	
	- Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani-Yuracmayo, Distrito de Pichacani y San Antonio, Prov Puno	4 500 000	

Código	Programa Presupuestal	Año 2014 (S/.)	%
0080	Programa Articulado de Modernización de la Gestión del Estado	1 110 000	0.77
	- Estudios de Pre-Inversión	1 110 000	
0091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de EBR	13 147 757	9.09
	- Mejoramiento del Servicio Educativo de la IES. San Agustín de Samán, Provincia de Azángaro - Puno	3 467 114	
	- Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES. Agropecuario Pacaysuizo del centro Poblado de Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari, Sandia - Puno.	1 835 298	
	- Mejoramiento del Servicio Educativo en TICs en las IE. De EBR (Ciclo III-VII) de la Región Puno	7 845 345	
0101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	9 000 000	6.22
	- Ampliación y Mejoramiento del Estadio Modelo de llave, Distrito de llave, Prov. El Collao - Puno.	9 000 000	
Total		144 645 792	100.00

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto- GRPPAT- GR PUNO.

