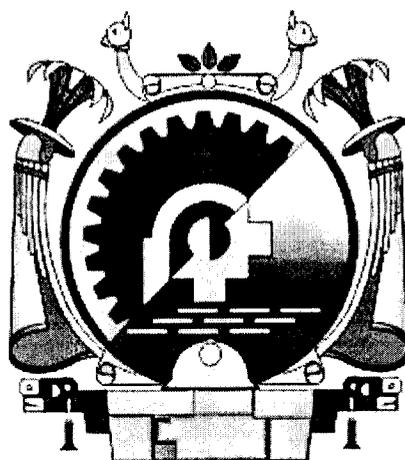


# GOBIERNO REGIONAL PUNO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



REGIÓN PUNO

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

RER. Nº 129-2015-PR-GR PUNO

PUNO, 02 MAR 2015

Puno, diciembre de 2014



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
PRESIDENCIA REGIONAL

59. PI

*Resolución Ejecutiva Regional*

Nº 129 -2015-PR-GR PUNO

PUNO, 02 MAR 2015

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**

Vistos, el Informe Nº 008-2015-GR PUNO/GRPPAT-SGPI, Oficio Nº 039-2015-GR PUNO/GRPPAT, Informe Nº 001-2015-GR PUNO/DIHH-C y Oficio Nº 001-2015-GR PUNO/DIHH-C; sobre aprobación de PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO; y

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Subgerencia de Planeamiento e Informática, ha elaborado y propuesto para su aprobación del Plan Operativo Institucional de la Sede del Gobierno Regional para el año 2015, en el marco de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Puno; constituyendo este documento, un instrumento de gestión institucional orientado a contribuir al logro de la visión, objetivos y lineamiento de política del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021;

Que, este instrumento de gestión está dirigido a mejorar las capacidades operativas de las dependencias de la Sede del Gobierno Regional, con el objeto de lograr los objetivos institucionales propuestos;

*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:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**, que consta de cinco (05) Rubros: I. MARCO LEGAL; II SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE REGIONAL; III MARCO INSTITUCIONAL, IV PRODUCTOS Y METAS Y V PRESUPUESTO.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA** de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial es la responsable de la difusión del instrumento de gestión aprobado, a todas las dependencias de la Sede Regional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



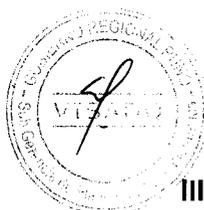
**JUAN LUQUE MAMANI**  
PRESIDENTE REGIONAL

PUNO, 02 MAR 2015

## INDICE

### PRESENTACIÓN

<b>I. MARCO LEGAL</b>	<b>4</b>
<b>II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE REGIONAL</b>	<b>5</b>
2.1. Gestión y administración institucional	6
2.2. Modernización de la Gestión Pública	
2.2.1. Pilares	7
2.2.3. Ejes transversales	7
2.3. Organización institucional	8
2.3.1. Estructura orgánica	8
2.3.2. Estructura programática	11
2.4. Presupuesto por resultados	13
2.5. Transparencia y acceso a la información pública	13
2.6. Análisis FODA institucional	14
2.7. Capacidad operativa institucional	16
2.7.1. Infraestructura	16
2.7.2. Equipamiento	17
2.7.3. Personal	21
<b>III. MARCO INSTITUCIONAL</b>	<b>23</b>
3.1. Visión regional	23
3.2. Misión institucional	23
3.3. Alineamiento del plan	23
3.4. Objetivos estratégicos	24
3.4.1. General	24
3.4.2. Específicos	24
3.5. Acciones estratégicas	25
<b>IV. PRODUCTOS Y METAS</b>	<b>27</b>
4.1. Principales productos por dependencias	27
4.2. Programación de productos y actividades	31
4.3. Programa de proyectos de inversión pública	63
<b>V. PRESUPUESTO</b>	<b>75</b>
5.1. Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede Regional año 2015	75
5.2. Programas presupuestales para el año fiscal año 2015	77



RER. N° 129-2015-PR-GR PUNO

## PRESENTACIÓN

PUNO, 02 MAR 2015

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento e Informática, ha elaborado el Plan Operativo Institucional de la Sede del Gobierno Regional para el año 2015, en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional Puno y en coordinación con las dependencias internas de la institución.

El Plan Operativo Institucional, constituye un instrumento de gestión institucional, que está orientado a contribuir el logro de la visión, objetivos y lineamientos de política del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 y Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021. Está enmarcado en los lineamientos establecidos por la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico –Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Decreto Legislativo N° 834 Ley de Marco de la Modernización de la Administración Pública, Directiva N° 003-2014-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual y la Directiva Regional N° 07-2009-GRP, de Formulación del Plan Anual y el Presupuesto Participativo y Planes Operativos Institucionales.

El presente Plan, está dirigido a mejorar las capacidades operativas del Gobierno Regional, para ello se definen las principales acciones o actividades, proyectos de inversión pública, productos, indicadores y metas del 2015 de las unidades orgánicas o dependencias encargadas de su implementación, para lograr los objetivos de desarrollo institucional, con criterios de eficiencia, eficacia, calidad de gasto público y transparencia, con la finalidad de prestar un servicio eficiente al ciudadano; así como el acceso a bienes y servicios públicos de calidad de manera oportuna y pertinente.

El documento está estructurado en cinco partes: la I está referido al marco legal que constituye en el cual se encuentra enmarcado el presente Plan; la II parte, realiza una breve descripción de la situación de la Sede Regional; la III, se realiza un esbozo de la situación actual de la institución; la IV se presenta los productos, indicadores y metas de las unidades ejecutoras o dependencias de la institución y; la V, está relacionado al presupuesto institucional de apertura para el ejercicio fiscal 2015.

Puno, diciembre de 2014.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

### 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° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- 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° 004-2013-PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.
- 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.
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico –Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- 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.

RER. N° 127 -2015-PR-GR PUNO  
PUNO, 02 MAR 2015

## II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE REGIONAL

### 2.1. Gestión y administración institucional

El Gobierno Regional Puno, de acuerdo a la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 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 tres órganos: Consejo Regional, Presidencia Regional y el Consejo de Coordinación Regional. El Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, que es presidido por un delegado consejero, elegido entre los 16 miembros del Consejo Regional para un periodo de un año; la Presidencia Regional, constituye el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, que es dirigido por el Presidente Regional y está organizado en gerencias y oficinas regionales y; el Consejo de Coordinación Regional, conformado por 13 alcaldes provinciales y 9 representantes de la sociedad civil, estos últimos son elegidos por un periodo de 2 años, está presidido por el Presidente Regional.

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.

## 2.2. Modernización de la gestión pública

Según las Políticas del Estado de Acuerdo Nacional, el cuarto eje temático es “Estado eficiente, transparente y descentralizado”, que establece el compromiso de construir y mantener un Estado moderno al servicio de la ciudadanía y de sus derechos.

En el Perú en los últimos años se han dado avances significativos en materia de modernización del Estado, como es el proceso de descentralización, simplificación administrativa, transparencia, y la implementación de presupuesto por resultados. Sin embargo, persiste la deficiencia del Estado, porque aún no ha logrado articular y no es eficiente en la provisión de bienes y prestación de servicios de calidad hacia el ciudadano. Siendo los principales problemas la limitada capacidad para formular planes y la escasa articulación entre el plan y presupuesto, inadecuado diseño de la organización y funciones, ineficiencia en el proceso de producción de bienes y prestación de servicios públicos, inadecuada infraestructura, equipamiento y logística de la administración pública, desfasada política y gestión de recursos humanos, escaso seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados e impactos de los niveles de gobierno, inexistencia de un sistema de información para compartir, gestionar y acceder al conocimiento y débil coordinación, alineamiento y articulación entre los niveles de gobierno.

Frente a ello la Presidencia del Consejo de Ministros, viene implementando la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que tiene como VISIÓN un “Estado moderno al servicio de las personas”, lo cual implica un Estado moderno orientado al ciudadano, eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto.

Esta política apuesta por una gestión pública orientada a resultados al servicio de la ciudadanía, sustentada en cinco pilares centrales y tres ejes transversales que se articulan entre sí:

### 2.2.1. Pilares

1. **Políticas públicas planes estratégicos y operativos**, implica lograr un Estado orientado al servicio de los ciudadanos y la promoción de desarrollo. La función pública es eficiente, democrática, transparente, descentralizado y participativo, articulado entre los tres niveles de gobierno, reflejados en los objetivos de los planes sectoriales, planes de desarrollo concertado regionales y locales, planes Estratégicos Institucionales y operativos.
2. **Presupuesto para resultados**, orientado a conciliar tres objetivos: mantener disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y mejorar la calidad de gasto público asegurando la eficiencia y eficacia en los tres niveles de gobierno, mayor articulación entre presupuesto, políticas públicas, prioridades nacionales y objetivos estratégicos y operativos.
3. **Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional**, identificar todas y cada uno de las operaciones para producir un bien o servicio, priorizar los procesos que agregan valor, criterios, jerarquía y nivel de madurez de los procesos, la relación insumo-proceso-producto-resultado e impacto debe establecerse con claridad, eliminar obstáculos y sobrecostos. Definir los objetivos y el uso eficiente de los recursos, identificar los procesos relevantes y sobre esa base debe organizarse, para asegurar bienes y servicios públicos de calidad que generen resultados e impactos.
4. **Servicio civil meritocrático**, el modelo se orienta a lograr la profesionalización de la función pública en todos los niveles y contar con personas calificadas en la administración pública, priorizando la meritocracia en el acceso, promoción, evaluación y permanencia a través de un sistema de gestión del capital humano, para mejorar el desempeño institucional.
5. **Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento**, que organice y analice datos para convertir en información para la toma de decisiones. Un proceso de seguimiento y monitoreo que verifique el diseño y la implementación de los programas y proyectos, determinar los cambios a través de la evaluación y la gestión del conocimiento.

### 2.2.2. Ejes transversales

1. **Gobierno abierto**, que garantice y promueva la transparencia, participación, y rendición de cuentas. Este proceso está en construcción y requiere de liderazgo y voluntad política.
2. **Gobierno electrónico**, referido al uso de las tecnologías de información y comunicación, para mejorar la información, transparencia y participación ciudadana.
3. **Articulación interinstitucional**, se requiere contar con mecanismos efectivos de coordinación y cooperación vertical y horizontal entre los niveles de gobierno (nacional, regional y local).

Para lo cual se ha definido lineamientos generales siguientes:

- a) Establecer objetivos institucionales, claros, medibles, alcanzables y acordes con las políticas nacionales y sectoriales.
- b) Asignar y ejecutar los recursos presupuestarios para generar los resultados.
- c) Redefinir a nivel nacional, regional y local las competencias y funciones de las entidades.
- d) Adecuar la organización institucional en función a los procesos de cadena de valor.
- e) Asegurar la profesionalización de la función pública para contar con funcionarios y servidores idóneos en el desempeño de sus funciones.
- f) Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, productos y resultados.
- g) Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado, seguimiento, monitoreo y evaluación para obtener las lecciones aprendidas.
- h) Asegurar la transparencia, integridad, ética pública, participación y la colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas .
- i) Promover un gobierno electrónico, uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación como soporte a los procesos de planificación, producción, y gestión.

En el Gobierno Regional Puno, el proceso de implementación de esta Política de Modernización de la Gestión Pública es incipiente, los problemas y las debilidades institucionales se enfocan en la incapacidad del Estado en los temas gerenciales y operacionales y un bajo desempeño en educación, salud e institucionalidad, adicionado a ellos el tema político y la poca transparencia generalizada agudizan cada vez más la gestión institucional. Frente a ello, el gran reto es implementar un modelo de gestión pública orientada a resultados que impacte en el bienestar de los ciudadanos, aplicando los cinco pilares y tres ejes transversales de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública al 2021.

Este nuevo enfoque de gestión para resultados, implica pasar de una cultura de formalidad de los procesos y procedimientos, hacia una cultura que priorice la entrega de los bienes y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y brindar oportunidades de desarrollo. Para lograr este cambio, es necesario iniciar el proceso analizando la situación de la entidad, formando un equipo de servidores en la organización que lidere el cambio de actitudes de los políticos y personal, construyendo una visión y estrategia para el cambio, eliminando obstáculos o resistencias al cambio, asegurando logros del corto plazo, teniendo claro los objetivos de largo plazo y garantizando esfuerzos para visualizar los avances de la gestión institucional.

## 2.3. Organización institucional

### 2.3.1. Estructura orgánica

El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Regional N° 014-2013-GRP-CRP, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones del Gobierno Regional Puno. Sin embargo, esta estructura orgánica no es la adecuada para lograr un **"Estado moderno al servicio de las personas"**, que apuesta por una gestión pública orientada a resultados y al servicio de

la ciudadanía, para lograr objetivos institucionales; dado que ha sido diseñado bajo el modelo único y detallado de organización establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

La estructura del Gobierno Regional Puno, es la 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

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

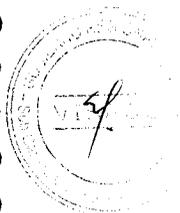
6. Órganos de Apoyo

- 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

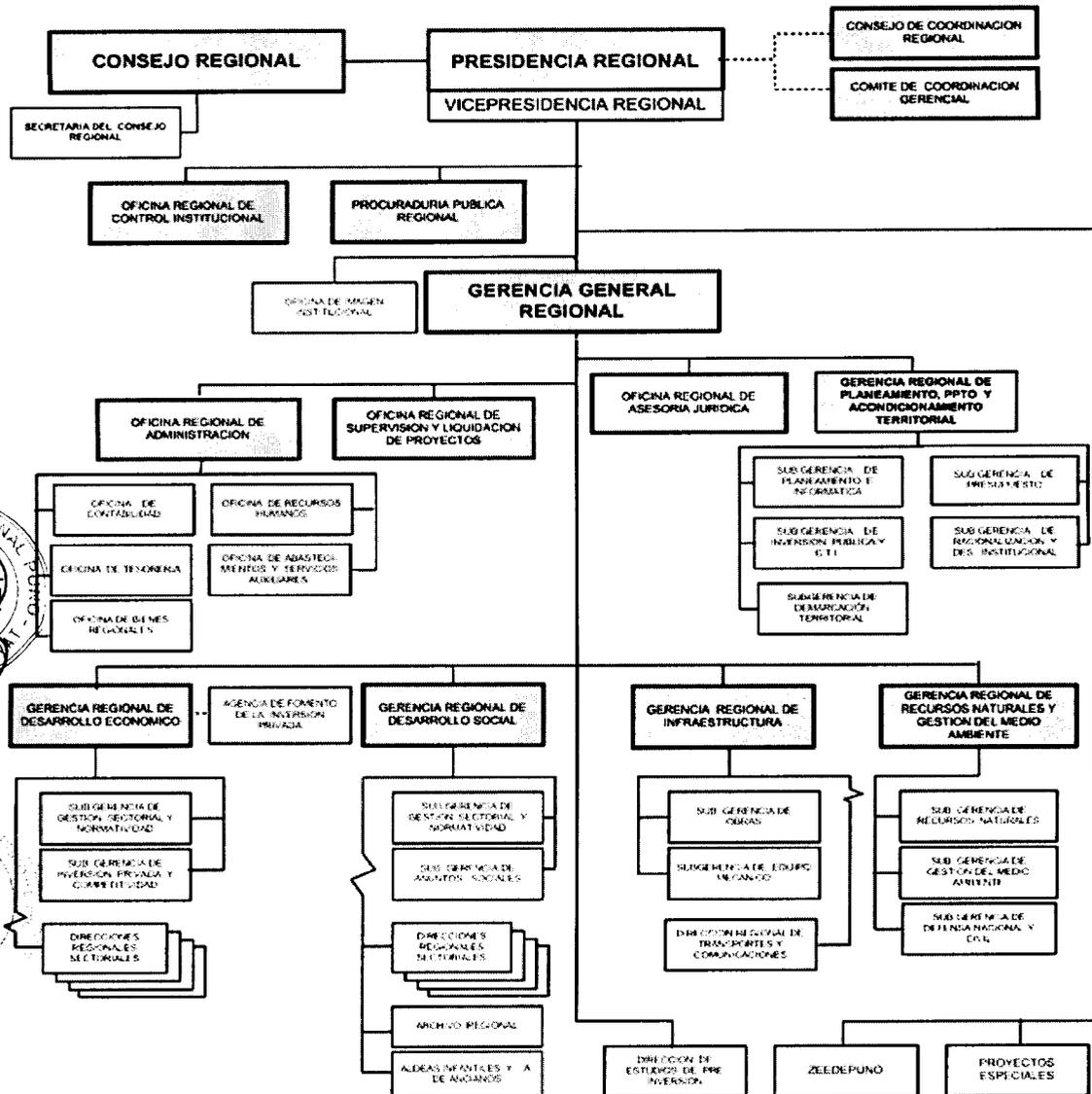
➤ Dirección de Estudios de Pre Inversión

8. Órganos Desconcentrados

- ZEEDEPUNO
- Proyectos Especiales



GRAFICO N° 01.  
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO



Fuente: Aprobado con Ordenanza Regional N° 008-2008

### 2.3.2. Estructura programática.

La Estructura funcional programática del Gobierno Regional, está enmarcado en los lineamientos que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, está constituida por categorías presupuestaria como parte de la estructura programática y estas son las siguientes:

- **Programas presupuestales (PP)**, que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultado (PpR), está orientado a proveer los productos para lograr los resultados y objetivos institucionales.
- **Acciones centrales**, constituidas por actividades que no resultan en productos, están orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, son acciones transversales que contribuyen al logro de los resultados.

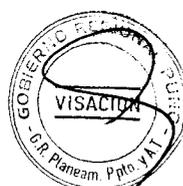
- **Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**, comprende a las actividades que no resultan en la entrega de un producto, se considera también a los proyectos e intervenciones que aún no se identificado como parte de un programa presupuestal.

Para formular, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, el Gobierno Regional es un pliego presupuestario y cuenta con 33 Unidades Ejecutoras, dentro de ellos la Sede del Gobierno Regional Puno.

**CUADRO N° 01  
UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO**

N°	CODIGO	UNIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE
01	001	Sede Central Puno	Gerente General Regional
02	002	Producción Puno	Director Regional de La Producción
03	003	Programa Regional de Riego y Drenaje	Director Ejecutivo PRORRIDRE
04	005	Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino	Director Ejecutivo – Pradera
05	100	Agricultura Puno	Director Regional de Agricultura Puno
06	200	Transportes Puno	Director Regional de Transportes Puno
07	300	Educación Puno	Director Regional de Educación Puno
08	301	Educación San Román	Director de UGEL San Román
09	302	Educación Melgar	Director de UGEL Melgar
10	303	Educación Azángaro	Director de UGEL Azángaro
11	304	Educación Huancané	Director de UGEL Huancané
12	305	Educación Putina	Director de UGEL Putina
13	306	Educación Collao	Director de UGEL Collao
14	307	Educación Chucuito – Juli	Director de UGEL Chucuito – Juli
15	308	Educación Yunguyo	Director de UGEL Yunguyo
16	309	Educación Carabaya-Macusani	Director de UGEL Carabaya – Macusani
17	310	Educación Sandía	Director de UGEL Sandía
18	311	UGEL Puno	Director de UGEL Puno
19	312	Educación Lampa	Director de UGEL Lampa
20	313	Educación Moho	Director de UGEL Moho
21	314	Educación Crucero	Director de UGEL Crucero
22	400	Salud Puno Lampa	Director Regional de Salud Puno
23	401	Salud Melgar	Director REDESS Melgar
24	402	Salud Azángaro	Director REDESS Azángaro
25	403	Salud San Román	Director REDESS San Román
26	404	Salud Huancané	Director REDESS Huancané
27	405	Salud Puno	Director REDESS Puno
28	406	Salud Chucuito	Director REDESS Chucuito
29	407	Salud Yunguyo	Director REDESS Yunguyo
30	408	Salud Collao	Director REDESS Collao
31	409	Salud Macusani	Director REDESS Macusani
32	410	Salud Sandía	Director REDESS Sandía
33	411	Hospital Regional Manuel Núñez Butrón	Director Hospital Manuel Núñez Butrón

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



## 2.4. Presupuesto por resultados

Como política del Estado, a partir del año 2007, se viene implementando cambios sustanciales en el modelo de gestión presupuestaria, orientando el desempeño de la administración pública en función a resultados y fortaleciendo sistemas de seguimiento y evaluación. El presupuesto por resultados, es una herramienta de gestión pública para lograr eficiencia en la asignación de recursos, optimizar la calidad del gasto público, capaz de integrar información para la toma de decisiones y el impacto de las políticas públicas, lo cual implica un cambio en la forma de pensar y de actuar al interior de la administración pública. En este contexto el presupuesto por resultados es el instrumento primordial para promover el desarrollo económico y social del país, contribuir a reducir los niveles de pobreza, inequidad social y elevar el bienestar de la población.

El Estado cumple tres grandes funciones en el marco de una economía de mercado: asignación, distribución y estabilización. Es el encargado de la provisión de bienes públicos y de la corrección de las fallas del mercado.

### 2.4.1. Programas Presupuestales

El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa a través de los programas presupuestales y es un proceso en el que se relacionan los resultados con los productos, acciones y medios necesarios para su ejecución, los cuales se basan en información y experiencia existente (evidencias). Este proceso se realiza con la finalidad de solucionar un problema crítico que afecta a una determinada población (condición de interés). Se aplica en las fases de programación y formulación presupuestal y comprende el diseño de estrategias e intervenciones articuladas del Estado para la generación de cambios específicos en alguna condición de bienestar del ciudadano. Estos cambios son los resultados.

El Programa Estratégico (PE), que bajo la óptica de mejorar el bienestar ciudadano, provee un conjunto de insumos, productos y resultados articulados causalmente. La particularidad del PE es que se diseña en su etapa inicial, independientemente de las instituciones que ya vienen haciendo y con el objeto de definir una hoja de ruta que bajo el enfoque del uso de evidencias permite proveer bienes y servicios públicos para lograr el resultado deseado.

En la Sede del Gobierno Regional, se ha establecido y viene implementando 09 programas estratégicos:

1. Programa articulado nutricional
2. Salud materna neonatal
3. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
4. Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica
5. Prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros
6. Reducción de costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte
7. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres
8. Logro de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular
9. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.

## 2.5. Transparencia y acceso a la información pública

Una característica esencial de todo Estado Democrático y Constitucional es la publicidad de sus actos y la transparencia de la administración estatal en la gestión de los asuntos públicos. Ello implica que los funcionarios públicos rindan cuentas sobre las

decisiones que adoptan y que permita una mejor y mayor participación ciudadana en el accionar público, haciendo posible que ejerzan su derecho a la vigilancia y control social sobre el uso de los recursos públicos, solicitar y acceder a la información completa y veraz que debe obrar en las entidades públicas. La transparencia en la gestión pública contribuye a prevenir la corrupción, fortalecer la relación entre el Estado y sociedad, favoreciendo una cultura de paz.

El Gobierno Regional, viene desarrollando actividades orientadas a promover los mecanismos de transparencia en la gestión pública regional, implementando estrategias para la transparencia y acceso a la información, con el propósito de entregar 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 portal transparencia estándar (PTE), establecido por la Presidencia del Consejo de Ministros, en los cuales se encuentran publicados las acciones y actividades de todas las dependencias de la institución.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, que contiene los resultados de la supervisión a los Portales de Transparencia Estándar de los tres niveles de gobierno, el Gobierno Regional Puno, durante el año 2013, alcanzó un 90% en el nivel de cumplimiento de transparencia y difusión de la información pública en los temas de:

- 
- Datos generales y normas emitidas
  - Planeamiento y organización
  - Información presupuestal
  - Proyectos de inversión
  - Participación ciudadana
  - Información del personal
  - Información de contrataciones
  - Actividades oficiales
  - Información adicional



Ello implica actualizar e incorporar la totalidad de información a fin de lograr una transparencia al 100%, de esta manera que los ciudadanos (as), tengan acceso de toda la información y conocimiento sobre la gestión pública del Gobierno Regional.

## 2.6. Análisis FODA institucional

El desempeño institucional actual al interior del Gobierno Regional Puno, y el entorno marcan evoluciones relativamente favorables en la gestión pública regional; sin embargo ante un mundo globalizado, avances tecnológicos, crecimiento económico del país y otras tendencias internacionales y nacionales, es necesario la actualización de conocimientos y habilidades de los funcionarios y servidores, implica pasar de una cultura de formalidad de proceso y procedimientos, hacia una cultura que priorice la entrega de los bienes y servicios en forma oportuna, para un Estado moderno, orientado al ciudadano, eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto.

## a) Análisis interno

**CUADRO N° 02  
ANÁLISIS INTERNO**

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gobierno regional desconcentrado y descentralizado con autonomía administrativa y económica.</li> <li>2. Cartera de proyectos de inversión pública y capacidad para generar proyectos.</li> <li>3. Cuenta con equipamiento y maquinaria pesada operativa.</li> <li>4. Capital humano con experiencia y disponibilidad al cambio.</li> <li>5. Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.</li> <li>6. Entidad rectora con capacidad para concertación publico privado.</li> <li>7. Se cuenta con la programación multianual de proyectos de inversión pública.</li> <li>8. Cuenta con programas presupuestales debidamente implementados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limitada gestión de la capacidad técnico operativa que genera burocratismo.</li> <li>2. Débil liderazgo en la gestión pública.</li> <li>3. Limitada infraestructura institucional para el desempeño de las funciones.</li> <li>4. Deficiente diseño de la organización institucional con sistemas administrativos burocráticos.</li> <li>5. Escaso compromiso para implementar mecanismos que articulen el sistema de planeamiento y presupuesto.</li> <li>6. Débil articulación y coordinación entre las gerencias, direcciones regionales y proyectos especiales.</li> <li>7. Preponderancia de lo político sobre lo técnico.</li> <li>8. Limitado banco de datos automatizado, estandarizado y actualizado.</li> <li>9. Escasa disponibilidad de cartera de proyectos de impacto regional.</li> </ol>

## b) Análisis externo

**CUADRO N° 03  
ANÁLISIS EXTERNO**

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proceso de modernización del Estado con adecuadas políticas.</li> <li>2. Centros de capacitación públicos y privados que ofertan especializaciones en gestión pública.</li> <li>3. Disponibilidad de tecnologías de información para la gestión pública eficiente.</li> <li>4. Normatividad vigente favorable para la modernización de la gestión pública.</li> <li>5. Organismos públicos y privados que ofertan fondos concursables y convenios.</li> <li>6. Disponibilidad de información virtual para el aprendizaje e intercambio de conocimientos.</li> <li>7. Existencia de recursos financieros por el crecimiento de la economía peruana.</li> <li>8. Nuevos instrumentos para medir indicadores de gestión.</li> <li>9. Disponibilidad de información estadística de organismos públicos y privados.</li> <li>10. Cambio del gobierno que genera mejores posibilidades y expectativas de gestión.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Injerencia política partidaria en la gestión administrativa.</li> <li>2. Incompatibilidad de normas y plazos para la gestión financiera SIAF, SNIP, y OSCE.</li> <li>3. Conflictos sociales y territoriales que generan crisis en la gestión pública.</li> <li>4. Políticas nacionales centralistas e inadecuadas para el desarrollo de la región.</li> <li>5. Limitada participación ciudadana en la gestión pública.</li> <li>6. Políticas inadecuadas en la asignación presupuestaria por el MEF.</li> <li>7. Política de remuneraciones del sector público diferenciado entre los niveles de gobierno.</li> <li>8. Transferencia de funciones al gobierno regional, sin recursos financieros y soporte técnico administrativo.</li> <li>9. Ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos a nivel institucional.</li> </ol>

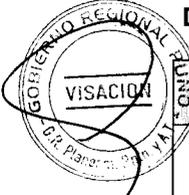
## 2.7. Capacidad operativa

### 2.7.1. Infraestructura

El Gobierno Regional Puno, cuenta con 03 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 m<sup>2</sup>, ha sido construido en la década 70 del siglo pasado, para el funcionamiento de un comedor popular; por esta situación, sus ambientes no son adecuadas para el funcionamiento de oficinas administrativas; en el local funciona la mayoría de las gerencias y oficinas regionales; tales como la Presidencia, Gerencia General, Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Oficina de Imagen Institucional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Procuraduría Regional. 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 (m <sup>2</sup> )	Dependencias
Primera	550.9	Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Imagen Institucional, Procuraduría Regional, Área informática
Segunda	575.5	Auditorium Regional, Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional, Oficinas de Bienes Regionales e Imagen Institucional.
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
<b>Total</b>	<b>2,187.2</b>	

Fuente: Oficina de Bienes Regionales.

El segundo 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 m<sup>2</sup>, 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
<b>Total</b>	<b>1,715.4</b>	

Fuente: Informe de residente de obra.

El tercer local ubicado en el centro poblado de Salcedo, para el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER tiene una área total de 2 368.00 m<sup>2</sup>, de los cuales área construida es 301.7 m<sup>2</sup> de infraestructura de una sola planta, cuenta con sala de control de misión, sala de decisión, sala de prensa, sala asesoría/ ayuda humanitaria, dirección, almacén, servicio higiénicos y hall, en estos ambientes funciona la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil del Gobierno Regional Puno.

Además, cuenta con almacén central, ubicado en misma zona, con una área de 2812 m<sup>2</sup>; esta infraestructura cuenta con otras áreas, como el patio de maniobras y obras complementarias de 3,404 m<sup>2</sup>; pabellón de archivo, oficinas administrativas y servicios higiénicos con un área de 498 m<sup>2</sup>; 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.

## 2.7.2. Equipamiento

### a) Informático

En el Gobierno Regional Puno, existen 11 equipos físicos de servidores: 06 servidores en la Sede Central y 05 en la Sub Sede Jr. Moquegua, las que tienen la función de almacenamiento de data e información que se ejecutan en los servidores:

- Pentium II se tiene instalado sistema de abastecimientos y almacenes
- Pentium IV X series 205, como servidor DHCP
- Pentium IV X series 260, opera como servidor de archivos y antivirus
- Core 2 Quad X3650, (tres servidores) se ejecuta el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF, Sistema de Planillas y la aplicación de PROXY
- AMD OPTERON R715 (dos servidores), PROXY y DHCP
- AMD OPTERON NX 3100, servidor de almacenamiento de datos
- Core 2 Quad (dos servidores) para el Sistema de gestión Documentaria – SISGEDO y Sistema de Planillas.

**CUADRO N° 06**  
**EQUIPOS SERVIDORES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**

N°	SERVIDOR	MARCA - MODELO	N° SERVIDORES	AÑOS DE ADQUISICION	LOCAL
1	Pentium II	IBM modelo Netfinity 5500.	1	1998	Sede Central
2	Pentium IV	IBM X-series 205	1	2003	
3	Pentium IV	IBM X-series 260 xeon MP	1	2007	
4	Core 2 Quad	IBM modelo system X 3650 m2	3	2010	
5	AMD OPTERON	DELL MODELO POWEREDGE R715	2	2012	Sub Sede Jr. Moquegua
6	AMD OPTERON	DELL MODELO POWERVAULT NX3100	1	2012	
7	CORE 2 QUAD	DELL MODELO POWEREDGE R910	2	2012	
<b>TOTAL</b>			<b>11</b>		

La capacidad operativa del Gobierno Regional Puno, en materia de estaciones de trabajo es de 419 unidades; de los cuales los equipos de escritorio asciende a 351 distribuidos en las diferentes dependencias. El mayor número de equipos se encuentra en la Oficina Regional de Administración, por la función integradora y contable que se realiza a través de la herramienta Sistema Integrado de Administración Financiera; asimismo, se cuenta con 68 equipos de laptops: el Consejo Regional, tiene a su cargo 14 equipos, para labores de fiscalización y legislativa, los mismos se encuentran en buenas condiciones, dado que el 80% fueron renovados en el año 2010, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional y contar con la información en forma oportuna para la toma de decisiones.

**CUADRO N° 07**  
**EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS POR GERENCIAS REGIONALES Y OFICINAS**

DENOMINACION	EQUIPOS DE ESCRITORIO					EQUIPOS LAPTOPS							TOTAL	
	COMPATIBLE	ADVANCE	HP	IBM	LENOVO	SUB TOTAL	ADVANCE	ASUS	HP	IBM	LENOVO	TOSHIBA		SUB TOTAL
Consejo Regional			3			3			14				14	17
Presidencia		5	1			6					2		2	8
Dir. Estudios y Proyectos de Pre Inversión.	12		6			18					2		2	20
Gerencia General	4					4					1		1	5
Gerencia Reg. Dslo. Econ.	1		7			8		1	1				2	10
Gerencia Reg. Dslo. Soc.	2		8		4	14			1		1		2	16
Gerencia Reg. Infraestruct.	18		13		1	32			1		2		3	35
Gerencia Reg. Planeam. Ppto. y AT.	14		31		8	53			6			4	10	63
Gerencia Reg. RR NN y Gest. del Medio Ambiente	53		14		5	72			3		2	3	8	80
Oficina de Imagen Instituc.	1		6	1	5	13			1			1	2	15
Oficina Reg. Administ.	9	5	41		16	71	2		1			6	9	80
Oficina Reg. Asesoría Jurid.			8		2	10			1				1	11
Oficina Reg. Control Instituc	4		5	1	3	13			1			7	8	21
Oficina Reg. Superv. y Liquid. de Proyectos	17		7		1	25			2	1			3	28
Procuraduría Pública Reg.	3		6			9			1				1	10
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>10</b>	<b>156</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>351</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>68</b>	<b>419</b>

FUENTE: GRPPAT - SGPI (Inventario Octubre 2014)

Por otra parte, existen 172 dispositivos de impresión en todas las dependencias de la Sede del Gobierno Regional en condiciones regulares y/o buenas. Estos dispositivos constituyen una herramienta importante para la impresión de documentos digitales. El mayor número de dispositivos de impresión se encuentran en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, por la labor que desempeña y para la elaboración de los estudios de Zonificación Ecológica y Económica del departamento de Puno.

**CUADRO N° 08  
DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN POR GERENCIAS REGIONALES Y OFICINAS**

DENOMINACIÓN	MATRICIAL	INYECCIÓN A TINTA	LASSER	PLOTTER	MULTIFUN CIONAL	FOTOCOP IADO	ESCANNER	TOTAL
Consejo Regional			3		1			4
Presidencia			1		1	1		3
Dirección de Estudios y Proyectos de Pre inversión		2	3	2	1			8
Gerencia General Reg.			2		1			3
Gerencia Reg. de Desarrollo Económico		3	5		1			9
Gerencia Reg. de Desarrollo Soc.		2	10		1			13
Gerencia Reg. de Infraestructura		1	14		8		1	24
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y A.T.		5	12				4	21
Gerencia Reg. Recursos Natur. y Gestión del Medio Ambiente		3	20	3	5		1	32
Oficina de Imagen Institucional		1	5		1			7
Oficina Reg. Administración	2		18	1	1		2	24
Oficina Reg. Asesoría Jurídica			5		1			6
Oficina Regional de Control Institucional			2		1		1	4
Oficina Regional de Supervisión y liquidación de proyectos			7	1	3			11
Procuraduría Pública Regional			2			1		3
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>109</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>172</b>

FUENTE: GRPPAT - SGPI (Inventario Octubre 2014)

#### b) Pool de Maquinaria pesada

Hasta el año 2009, Gobierno Regional Puno, contaba con escasa pool de maquinaria pesada, los mismos eran obsoletos y ocasionaban gastos excesivos en mantenimiento y reparación, que no garantizaban la ejecución de obras; pero a partir de ese año, se han realizado en tres oportunidades la adquisiciones de pool de maquinaria pesada, contando a la fecha con 160 unidades de maquinaria pesada, consistente en camión volquete, moto niveladora, retroexcavadora, cargador frontal, rodillo liso vibratorio autopropulsado, camión cisterna y remolcador, excavadora hidráulica, planta de asfalto, grupo de generación, entre otros, para la ejecución de los proyectos de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial y productiva; con la adquisición de pool de maquinarias, se ha superado el déficit de maquinarias que existía, garantizando de esta manera la ejecución de obras en forma oportuna y eficaz.

**CUADRO N° 09**  
**POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DEL GOBIERNO REGIONAL**

DENOMINACIÓN	POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA						CONDICION DEL EQUIPO
	HASTA 2008	2009	2012	2013	2014	TOTAL	
<b>Maquinaria Pesada</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>160</b>	
Camión volquete MACK, Internacional y Volvo	17	26		12		55	Bueno y regular
Moto niveladora catapillar, NEW HLAMD Y KOMATS	4	6	4			14	Bueno y regular
Retroexcavadora Cargadora 93 HP	0			2	3	5	Nuevo
Cargador frontal sobre llantas de 183 – 190 HP	4	3		2		9	Bueno y regular
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-145 HP	2	4	2			8	Nuevo y regular
Camión cisterna de 2000 – 2500 Gln	4	2		3		9	Bueno y regular
camión remolcador volvo				1		1	Bueno
Camión imprimador volvo internacional	1	1				2	Regular
Camión furgón HINO 156 HP				1		1	Bueno
Camión isotérmico (otros) internacional GMC	2					2	Regular
Compresora de aire atlas copco				2		2	Bueno
Tractor oruga CAT, HALLS, CHALMERS KUMATSU	7			4		11	Bueno y regular
Excavadora hidráulico KOBELCO KUMATSU		2	1	4		7	Bueno
Perforador neumático ATLAS COPCO	0	0		2		2	Bueno
Compactador vibratorio	3	0		0		3	Regular
Planta de asfalto en caliente	0	1	1	0		2	Regular
Grupo generación eléctrica 60HZ y C500DE	0	0	1	1		2	Bueno
Equipo de iluminación de emergencia ATLAS QLM10			2			2	Nuevo
Martillo neumático ATLAS,COPCO	5		2			7	Nuevo y regular
Monta carga catapillar PD 800				1		1	Nuevo
Planta chancadora	1					1	Regular
Rodillo neumático autopropulsable catapillar		2				2	Regular
Tractor agrícola					12	12	Bueno
<b>Maquinaria Liviana</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>232</b>	
Camioneta Toyota 4X4 VOLKSWAGEN, AMAROK,FORD	33	2	13	17		65	Nuevos y regulares
Minibús VOLKSWAGEN CRACER				1		1	Nuevo
Motocicleta HONDA XL 200,SUMO XL 200,FLLMOTOR	21		52		93	166	Bueno y regular
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>53</b>	<b>108</b>	<b>392</b>	

Fuente: Oficina de Bienes Regionales 2014

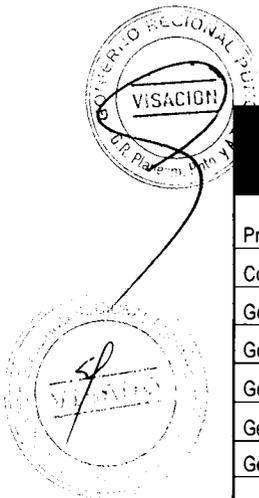
Asimismo, se cuenta con maquinaria liviana, como camionetas rurales con 65 unidades distribuidos en diferentes dependencias del Gobierno Regional y motocicletas con 166 unidades este último para la ejecución de los proyectos sociales.

### 2.7.3. Personal

Según el Cuadro para Asignación de Personal, la Sede del Gobierno Regional Puno, cuenta con 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 para Asignación de Personal, aprobado, por Ordenanza Regional N° 012-2010 de fecha 16-08-10, existen 248 puestos, lo que implica que existen 74 plazas previstas, pero éstas aún no están implementadas, debido que no cuentan con el financiamiento respectivo. 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 y complementariamente se cuenta con 16 consejeros regionales, elegidos para un periodo de 4 años.

Además, existen 90 servidores contratados bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS), para el desempeño de las diferentes labores de la institución 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° 10  
NUMERO DE SERVIDORES POR REGIMEN LABORAL, SEGÚN  
UNIDADES ORGANICAS**



DENOMINACION	Régimen Laboral		TOTAL	%
	D. L. 276	D.L. 1057 (CAS)		
Presidencia	5	2	7	2.65
Consejo Regional	1	5	6	2.27
Gerencia General	5	3	8	3.03
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	9	0	9	3.41
Gerencia Regional de Desarrollo Social	11	7	18	6.82
Gerencia Regional de Infraestructura	29	1	30	11.36
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y A.T.	26	5	31	11.74
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	20	14	34	12.88
Dirección de Estudios y Proyectos de Pre inversión	6	0	6	2.27
Oficina de Imagen Institucional	7	5	12	4.55
Oficina Regional de Administración	39	35	74	28.03
Oficina Regional de Asesoría Jurídica	6	4	10	3.79
Oficina Regional de Control Institucional	4	9	13	4.92
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos	5	0	5	1.89
Procuraduría Pública Regional	1	0	1	0.38
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>90</b>	<b>264</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: GRPPAT - SGPI (Inventario Octubre 2014)

La Oficina Regional de Administración, cuenta con mayor número de servidores públicos, que en términos porcentuales representa el 28,03; seguido de Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio, Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial e Infraestructura con 12.88, 11.74 y 11,36% respectivamente. En cambio, la Procuraduría Pública Regional y Oficina Regional de

Supervisión y Liquidación de Proyectos, cuentan con menor número de servidores, los cuales representan el 0,38% y 1,89% del total de servidores.

Del total de 264 servidores de la sede regional, por profesiones y/o ramas; el 36.36% son técnicos, seguido de ingenieros economistas y/o economistas y contadores (11.74%) e ingenieros agrónomos (7.95%). El restante de profesionales en su conjunto representación el 32.21%, 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° 11

## NUMERO DE SERVIDORES POR REGIMEN LABORAL Y PROFESIONES

DENOMINACION	Régimen Laboral		TOTAL	%
	D. L. 276	D.L. 1057 (CAS)		
Ingeniero Economista	29	2	31	11.74
Ingeniero Agrónomo	21	0	21	7.95
Contador	19	12	31	11.74
Sociólogo	6	0	6	2.27
Médico Veterinario Zootecnista	6	0	6	2.27
Ingeniero Civil	6	1	7	2.65
Abogado	6	8	14	5.30
Lic. Educación	3	6	9	3.41
Asistente Social	3	2	5	1.89
Arquitecto	2	0	2	0.76
Ingeniero Sistemas y/o Estadístico	2	2	4	1.52
Licenciado en Comunicación	0	4	4	1.52
Otros Profesionales	12	2	14	5.30
Técnico	59	37	96	36.36
Auxiliar	0	14	14	5.30
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>90</b>	<b>264</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: GRPPAT - SGPI (Inventario Octubre 2014)

Según el nivel de instrucción con que cuentan los trabajadores de la Sede Regional, el 41% son técnicos, seguido de profesionales con 34%. Se observa que un mínimo porcentaje de servidores, cuentan con estudios de maestría y doctorado.

Para modernizar la función pública regional, se requiere modernizar la institución, profesionalizar la función pública y fortalecer el capital humano, así como desarrollar una mayor capacidad gerencial y lograr los objetivos y metas institucionales, para ello debe implementarse una serie de reformas como el desarrollo de capacidades del empleado público, orientada principalmente al desarrollo de conocimientos, actitudes, prácticas, habilidades y valores, para garantizar el desarrollo de la función pública y los servicios públicos, mejorar su desempeño laboral, propiciar su realización personal, técnica o profesional y brindar mejor servicio al usuario.

### 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 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”*

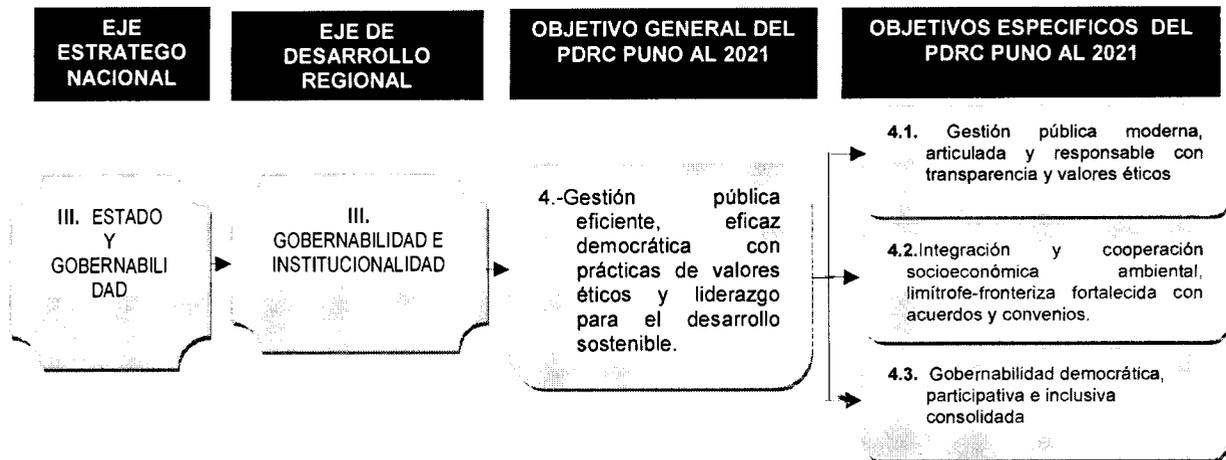
#### 3.2. Misión institucional

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 2015, se encuentra alineado al objetivo estratégico general 4: “Gestión pública eficiente, eficaz, democrática con practica de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible” y a los tres objetivos específicos 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. Por tanto, el Gobierno Regional Puno, a través de sus dependencias interactúa con los ciudadanos y desarrolla actividades de regulación, promoción y protección de la población, que se manifiesta en los principios de la transparencia, eficiencia, equidad y 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.

**GRAFICO N° 1**  
**ALINEAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PUNO AL 2021**



**3.4. Objetivos estratégicos**

**3.4.1. General**

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

**CUADRO N° 12**  
**NOMBRE DEL INDICADOR Y META 2015**

N°	Nombre del Indicador	Unidad Medida	Línea de Base Año 2011	Año 2015	Medio de Verificación	Responsable
1	Nivel de cumplimiento del factor de transparencia de la sede del Gobierno Regional	%	79	94	Defensoría del Pueblo	Oficina de Imagen Institucional y GRPPAT

**3.4.2. Objetivos Específicos**

**Objetivo específico 1:** Gestión pública moderna, articulada y responsable con transparencia y valores éticos.

**CUADRO N° 13**  
**NOMBRE DEL INDICADOR Y META 2015**

N°	Nombre del Indicador	Unidad Medida	Línea de Base Año 2011	Año 2015	Medio de Verificación	Responsable
1	Desempeño institucional del Gobierno Regional Puno	%	84	90	Gobierno Regional Puno	GRPPAT y sus dependencias
2	Ejecución presupuestaria en proyectos de inversión del Gobierno Regional	%	69,38	75	MEF	Gerencia General y demás dependencias

**Objetivo específico 2:** Integración y cooperación socioeconómica, ambiental, limítrofe fronteriza fortalecida con acuerdos y convenios.

**CUADRO N° 14  
NOMBRE DEL INDICADOR Y META 2015**

N°	Nombre del Indicador	Unidad Medida	Línea de Base Año 2011	Año 2015	Medio de Verificación
1	Convenios y acuerdos interregionales ejecutados por Gobierno Regional	Número	0	4	Gobierno Regional Puno

**Objetivo específico 3:** Gobernabilidad democrática, participativa e inclusiva consolidada

**CUADRO N° 15  
NOMBRE DEL INDICADOR Y META AL 2015**

N°	Nombre del Indicador	Unidad Medida	Línea de Base Año 2011	Año 2015	Medio de Verificación	Responsable
1	Número de audiencias públicas	Cantidad	2	2	Acta de audiencia pública	Presidencia y GRPPAT

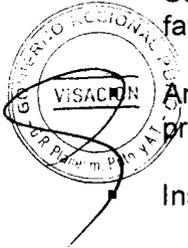


### 3.5. Acciones estratégicas

- Institucionalizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
- Formular y actualizar los planes de trabajo de las dependencias del Gobierno Regional, bajo el enfoque de productos y resultados.
- Implementar indicadores de desempeño cuantitativo y cualitativo institucional.
- Ejecutar programas presupuestales estratégicos de manera articulada con el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
- Asegurar la disponibilidad de recursos para la ejecución de los proyectos de estratégicos priorizados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
- Reorientar el proceso de presupuesto participativo bajo un enfoque de resultados y alineado al Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
- Implementar el sistema de monitoreo y evaluación en base a la información geo – referenciada que fortalezca la toma de decisiones.
- Implementar documentos de gestión institucional orientado a la cadena de valor.
- Mejorar el sistema de soporte logístico e informático con el uso de Tecnologías de Información y Comunicación, para una adecuada provisión de servicios públicos.
- Iniciar el proceso de implementación el sistema de gestión documentaria.
- Implementar y formalizar la práctica de la transparencia y acceso a la información

en todas las dependencias del Gobierno Regional.

- Ampliar la capacidad operativa institucional de la sede del gobierno regional.
- Formular e implementar el programa de desarrollo de fronteras y ámbitos limítrofes del departamento Puno.
- Suscripción de convenios, acuerdos para la ejecución de acciones comunes que favorezcan el desarrollo regional.



Ampliar los espacios de concertación y participación ciudadana a través de los procesos de presupuesto participativo y audiencias públicas.

Instalación e implementación del gobierno electrónico en la sede institucional.

- Desarrollar la conciencia democrática ciudadana para una participación responsable.
- Fortalecer las capacidades del talento humano, a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan.
- Mejorar la asignación y ejecución de los recursos y la calidad de gasto público, asegurando la eficacia para generar los productos y resultados.



## IV. PRODUCTOS Y METAS

### 4.1. Principales productos por dependencias. 2015

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

#### Presidencia Regional

- ✓ Políticas y acciones de desarrollo implementadas
- ✓ Ordenanzas y Resoluciones promulgadas
- ✓ Instrumentos de gestión regional presentados al Consejo Regional.
- ✓ Convenios y acuerdos suscritos.

#### Consejo Regional

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

#### Gerencia General Regional

- ✓ Aprobación de expediente técnico
- ✓ Seguimiento convenios y contratos
- ✓ Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión

#### Procuraduría Pública Regional

- ✓ Proceso judicial civil y penal interpuestos y concluidos.
- ✓ Proceso judicial constitucional interposiciones demandas y denuncias

#### Oficina Regional de Asesoría Jurídica

- ✓ Resolución formuladas
- ✓ Opiniones legales emitidas

#### Oficina de Imagen institucional

- ✓ Portal de transparencia estandarizada
- ✓ Revista Institucional y suplemento informativo publicado

#### Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

##### Sub Gerencia de Planeamiento e Informática

- ✓ Plan Operativo Institucional 2016 formulado.
- ✓ Plan Anual y Presupuesto Participativo 2016 formulado.
- ✓ Evaluación de indicadores y metas del Plan Anual 2014.
- ✓ Implementación de Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
- ✓ SISGEDO implementado

### **Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional**

- ✓ PMIP 2018 – 2018 elaborado
- ✓ Proyectos con declaratoria de viabilidad
- ✓ Proyectos verificados
- ✓ Resumen ejecutivo anual de intervenciones y memoria anual de ONGs

### **Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional**

- ✓ Reglamento de Organización y Funciones – ROF actualizado.
- ✓ Directivas y normas internas emitidas.
- ✓ Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP formulado.
- ✓ Manual de Organización y Funciones- MOF actualizado.
- ✓ Manual de Procedimientos Administrativo – MAPRO elaborado
- ✓ Memoria Anual de Gestión 2014 elaborado.

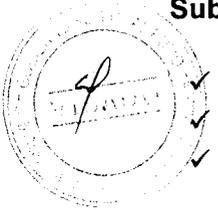


### **Sub Gerencia de Presupuesto**

- ✓ Ejecución presupuestaria institucional 2015 monitoreada y controlada.
- ✓ Presupuesto institucional modificado y conciliado 2014.
- ✓ Presupuestaria anual 2014 y semestral 2015 del Pliego evaluado.
- ✓ Programación y formulación presupuesto 2016

### **Sub Gerencia de Demarcación Territorial**

- ✓ Saneamiento de lotes del Parque Industrial Salcedo.
- ✓ Estudios de diagnóstico y zonificación elaborados y concluidos
- ✓ Límites territoriales a nivel provincial y distrital saneados.



### **Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras**

- ✓ Expedientes técnicos revisados y certificados.
- ✓ Proyectos de inversión pública supervisados.
- ✓ Proyectos de inversión pública liquidadas.

### **Oficina Regional de Administración**

#### **Oficina de Contabilidad**

- ✓ Estados financieros y presupuestarios 2014 de la Unidad Ejecutora elaborados.
- ✓ Estados financieros y presupuestarios del Pliego 2014 y 2015 elaborados.

#### **Oficina de Recursos Humanos**

- ✓ Administración de recursos humanos e información del personal actualizado
- ✓ Planilla de pagos elaborados y tramitados.
- ✓ Informes y opiniones del sistema y administración del personal elaborados.

#### **Oficina de Tesorería**

- ✓ Cuentas financiera y bancaria del pliego conciliadas

- ✓ Registro de ingresos y egresos reportados.

#### **Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares**

- ✓ Provisión de bienes y servicios en forma oportuna
- ✓ Proceso de selección convocados
- ✓ Plan anual de contrataciones aprobados

#### **Oficina de Bienes Regionales**

- ✓ Bienes muebles e inmuebles actualizado.
- ✓ Bienes muebles e inmuebles saneados y registrados

### **Gerencia Regional de recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente**

#### **Sub Gerencia de Recursos Naturales**

- ✓ Estrategia regional de cambio climático implementado.
- ✓ Estrategia regional de humedales formulado.

#### **Sub Gerencia de Gestión Ambiental**

- ✓ Sistema de información ambiental actualizado.
- ✓ Agenda ambiental regional en implementación.
- ✓ Plan de evaluación y fiscalización ambiental aprobado

#### **Sub Gerencia de Defensa Civil**

- ✓ Emergencias atendidas.
- ✓ Información de emergencia actualizada.
- ✓ Comité regional de seguridad ciudadana en funcionamiento.
- ✓ Entrega de ayuda humanitaria a damnificados.

### **Gerencia Regional de Desarrollo Económico**

- ✓ Formulación del Plan Regional de Desarrollo Económico.
- ✓ Estudio ZEEDE Puno monitoreado.
- ✓ Plan Regional de Competitividad actualizado.

### **Gerencia Regional de Infraestructura**

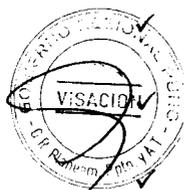
#### **Sub Gerencia de Obras**

- ✓ Expedientes técnicos formulados
- ✓ Infraestructura vial, educativa y salud ejecutada

#### **Sub Gerencia de Equipo Mecánico**

- ✓ Pool de maquinaria pesada operativa

### Gerencia Regional de Desarrollo Social



Seguimiento y monitoreo a las acciones de salud, educación, archivo regional, aldeas infantiles, vivienda y construcción.

Programa regional de población, política regional de igualdad de género implementados.

Formulación del programa regional de apoyo y fortalecimiento a la familia

Programa del voluntariado y juventud formulado.

Actividades culturales, artísticas y deportivas monitoreadas.

### Dirección de Estudios de Pre Inversión

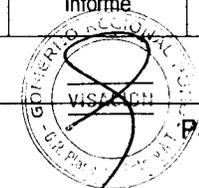
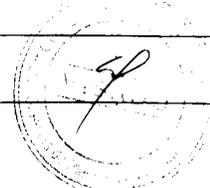


Estudio de perfiles y de factibilidad de proyectos de inversión formulados

3.7 Programación de productos y actividades por unidades orgánicas

CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Presidencia Regional</b>						<b>1,249,985</b>	Presidente regional
Conducción del desarrollo de la Región Puno	Dirección y monitoreo del funcionamiento del Gobierno Regional	Acción	100	100	200		
	Dirección, implementación y cumplimiento de los planes y programas	Acción	50	50	100		
	Dirección y supervisión de administración de activos y servicios públicos	Acción	10	10	20		
Ordenanzas y resoluciones promulgadas	Promulgación de ordenanzas y resoluciones ejecutivas regionales e implementar los acuerdos regionales	Documento	250	280	530		
Convenios y acuerdos suscritos	Suscripción de convenios, contratos y acuerdos para la ejecución de obras	Documento	20	20	40		
	Control y supervisión a la ejecución de convenios, acuerdos y contratos	Acción	50	50	100		
	Suscripción de convenios con instituciones académicas para capacitación, asistencia técnica e investigación	Convenio	2	1	3		
Monitoreo y supervisión de documentos de gestión	Presentación de la memoria anual y estados financieros al Consejo Regional	Informe	2		2		
	Supervisión y monitoreo de ejecución de proyectos	Acción	40	40	80		
	Monitoreo de la implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado	Acción	40	40	80		
	Delegación de funciones y formalización de responsabilidades en el nivel funcional programático	Resolución	1		1		
Espacios de participación y concertación ciudadana consolidada	Dirección del proceso de presupuesto participativo y CCR.	Acción	6	4	10		
	Rendición de cuentas	Informe	1	1	2		



CUADRO N° 16

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

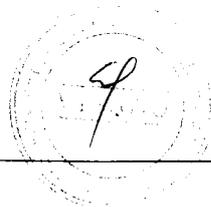
PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Consejo Regional</b>						<b>787,728</b>	Consejo Regional
Acuerdos y ordenanzas regionales aprobados	Sesiones ordinarias	Sesión	6	6	12		
	Sesiones extraordinarias	Sesión	20	18	38		
	Ordenanzas regionales	Ordenanza	10	10	20		
	Acuerdos regionales	Acuerdo	50	50	100		
Dictámenes elaborados	Reuniones de comisiones	Reunión	30	30	60		
	Dictámenes de comisiones	Dictamen	60	60	120		
Acciones de fiscalización	Visitas de fiscalización a proyectos de inversión	visita	30	30	60		
	Informe de fiscalización	Informe	30	30	60		



CUADRO N° 16

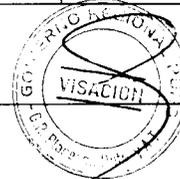
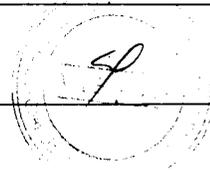
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia General Regional</b>						<b>447,811</b>	
Firma de contratos y convenios	Emisión de Resoluciones Gerencias Regionales	Resolución	300	300	600		<b>Gerencia General Regional</b>
	Seguimiento y control de la ejecución de convenios y contratos	Acción	50	50	100		
	Formalización de la ejecución de proyectos por contrata	Resolución	10	10	20		
	Seguimiento a la formalización de expediente técnico	Acción	10	10	20		
	Acuerdos de cooperación con gobiernos regionales y convenios	Convenio	1	1	2		
Aprobación de expedientes técnicos	Implementación de ordenanzas y acuerdos regionales	Documento	10	10	20		
	Seguimiento a los informes de supervisión y evaluación de expedientes técnicos	Acción	10	10	20		
	Cumplimiento de los acuerdos del directorio	Acción	20	20	40		
Informe técnico de situación de proyectos de inversión	Propuesta de políticas y estrategias para impulsar el desarrollo a la presidencia regional	Informe	6	6	12		
	Informe sobre la gestión técnico administrativa a la presidencia regional	Informe	8	8	16		
	Seguimiento a la calidad de gasto público	Acción	10	10	20		
	Seguimiento y controlar de la ejecución física y financiera de los proyectos de Inversión	Acción	48	48	96		
Gerenciamiento de actividades y proyectos	Direccionamiento de las acciones del Gobierno Regional	Acción	100	100	200		
	Formalización de las acciones de Gerencia	Resolución	250	250	500		
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestaria	Acción	6	6	12		



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Procuraduría Pública Regional</b>						<b>122,221</b>	Procuraduría Pública Regional
Procesos judiciales en materia civil	Obligación de dar suma dineraria	Proceso	672	672	1344		
	Nulidad de acto jurídico	Proceso	38	41	79		
	Impugnación de resoluciones	Proceso	186	210	396		
Procesos judiciales en materia penal	Contra la administración pública	Proceso	50	68	118		
	Otros procesos	Proceso	68	89	157		
Procesos judiciales en constitucional	Acción de amparo	Proceso	90	120	210		
	Acción de cumplimiento	Proceso	160	321	481		
	Asistencia informes orales	Acción	36	43	79		
	Audiencias de saneamiento	Documento	120	180	300		
	Audiencias de prueba	Documento	33	41	74		
	Interposición demandas	Documento	18	23	41		
	Interposición denuncias	Documento	43	64	107		
	Contestación demandas	Documento	96	128	224		
	Contestación denuncias	Documento	29	34	63		
	Presentación de escritos en los procesos	Documento	260	480	740		
	Acción contenciosa administrativa	Proceso	798	938	1736		
Procesos en materia penal	Demandas civiles	Proceso	20	36	56		
Arbitrajes	Consortio	Documento	10	15	25		



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
Oficina Regional de Control Institucional						286,459.00	
	No presentó					financiamiento recursos ordinarios	Memorándum N° 442- 2014.GR.PUNO/OCI



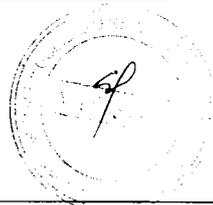
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Oficina Regional de Asesoría Jurídica</b>							
Resoluciones emitidas	Resoluciones ejecutivas regionales, gerenciales y administrativas	Resolución	500	500	1000	351,056	
	Opiniones legales	Opinión	180	220	400		
	Dictámenes legales	Dictamen	150	150	300		
	Informe Legales	Informe	160	140	300		
	Decreto administrativos	Decreto	60	40	100		
	Absolución de consultas	Absolución	20	30	50		



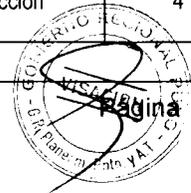
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Oficina de Imagen Institucional</b>						<b>442,999</b>	
Plan Operativo formulado	Formulación del plan	Documento	1		1	Imagen Institucional	
	Actualización del directorio institucional	Documento	6	6	12		
Producción de información actualizada y difusión oportuna	Curso de actualización para comunicadores sociales	Documento	1	1	2		
	Diseño material gráfico candelaria 2015	Documento	1		1		
	Spot de radio y televisión	Documento	15	15	30		
	Notas informativas para televisión	Documento	50	50	100		
	Actividades de protocolos internos y externos	Documento	16	16	32		
	Visita guiada a obras	Documento	5	5	10		
	Módulo de información	Documento	6	6	12		
Revista institucional y suplemento informativo	Revista institucional	Documento	1	1	2		
	Suplemento informativo	Documento	1	1	2		
	Publicación de boletines	Documento	6	6	12		
	Resúmenes normas legales, alertas informativas y boletines bibliográficos	Documento	6	6	12		
Portal de transparencia estandarizada	Diseño portal	Reporte	1	1	2		
	Actualización del portal	Documento	120	120	240		



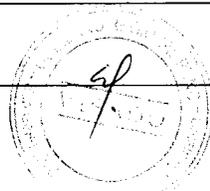
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial</b>						<b>1,715,028</b>	
<b>Sub Gerencia de Planeamiento e Informática</b>							
PDRC Puno al 2021 implementado	Elaboración de la guía metodología para formulación de planes	Documento	1		1	Sub Gerencia de Planeamiento e Informática	
	Socialización del plan a nivel provincial y direcciones regionales	Acción	9	13	22		
Plan Estratégico Institucional 2015 aprobado	Aprobación y Publicación del Plan	Plan	1		1		
Plan Operativo Informático 2015 aprobado	Aprobación y Publicación del Plan	Plan	1		1		
Plan Anual y Presupuesto Participativo 2016 aprobado	Proceso de presupuesto participativo 2016	Documento	1		1		
	Recopilación de información	Acción		6	6		
	Redacción del Plan	Documento		1	1		
	Aprobación y publicación del Plan	Documento		1	1		
Plan Operativo Institucional 2016 aprobado	Recopilación y sistematización de la información	Acción	14		14		
	Redacción del documento	Documento	1		1		
	Aprobación y publicación del documento	Acción	1		1		
Seguimiento y monitoreo de POI direcciones regionales 2015	Implantación del PDRC 2021	Acción	10	10	20		
	Cumplimiento de metas	Acción	9	9	18		
Audiencia Pública realizada	I audiencia pública 2015	Informe	1		1		
	II audiencia pública 2015	Informe		1	1		
SISGEDO implementado	Puesta en operación del aplicativo	Acción	5	5	10		
Evaluación de indicadores de metas del plan anual 2014	Recolección procesamiento de evaluación	Acción	4		4		



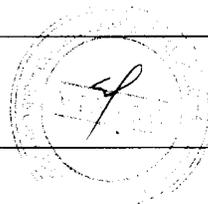
**CUADRO N° 16**  
**PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015**

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional</b>							
Proyectos monitoreados	Actualización del reglamento del comité regional de inversiones	Documento	1		1	Sub Gerencia de Inversión Pública	
	Elaboración de directiva de seguimiento y monitoreo de PIP	Documento	1		1		
	Seguimiento y monitoreo de proyectos en ejecución	Monitoreo	10	12	22		
	Informes técnicos de seguimiento y monitoreo	Informe	10	12	22		
Proyectos con declaratoria de viabilidad	Evaluación de planes de trabajo y/o TDR	Documento	10	10	20		
	Elaboración de informe técnico de evaluación de planes de trabajo y/o TDR	Informe	10	10	20		
	Evaluación de proyectos de inversión pública	Informe	10	10	20		
	Informe técnico de resultado de evaluación del PIP	Informe	10	10	20		
	Registro de resultado de evaluación de PIP en el banco de proyectos	Registro	10	10	20		
	Informe técnico de aprobación	Informe	10	10	20		
	Registro de viabilidad de PIP en el banco de proyectos	Proyecto	10	10	20		
	Capacitación a Unidades Formuladoras (UF), Unidades Ejecutoras (UE) y otros	Evento	1	1	2		
Capacitación del personal de la SGIPCTI	Evento	4	4	8			
Proyecto Verificado	Elaboración del informe técnico de verificación de viabilidad	Proyecto	1	1	2		
	Remisión de verificación de viabilidad a la DGPI	Proyecto	1	1	2		
	Evaluación técnica de inscripción y renovación de ONGs	Opinión	6	6	12		
	Evaluación técnica para exoneración de IGV	Opinión	4	8	12		
	Seguimiento y monitoreo de proyectos en ejecución de ONGs	Proyecto	3	3	6		
	Elaboración de directorio de ONGs y OGS	Documento		2	2		



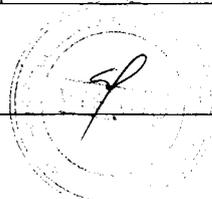
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	
<b>Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional</b>						
Directivas y normas internas elaboradas	Revisión de normas legales	Documento	4	4	8	Personal de la Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional
	Reuniones de coordinación con unidades orgánicas					
	Elaboración de directivas					
	Seguimiento y aprobación de directivas					
Reglamento de organización y funciones actualizado	Identificación de funciones y estructura orgánica según marco legal e estrategia institucional	Documento	0.5	0.5	1	
	Observación de disposiciones sobre clasificación de cargos					
	Definición de funciones y la estructura orgánica					
	Diseño de organigrama estructural					
Cuadro para Asignación de Personal - CAP provisional	Formulación del CAP a partir de la estructura orgánica	Documento	0.5	0.5	1	
	Elaboración de CAP según formato 1 y 2					
	Elaboración de la propuesta final del CAP Provisional					
	Proyecto de CAP revisado por el órgano responsable					
Manual de organizaciones y funciones actualizado	Revisión de normas legales y análisis del ROF y CAP	Documento	0.5	0.5	1	
	Coordinaciones con unidades orgánicas					
	Elaboración final de la propuesta MOF					
	Inventario de procedimientos y priorización					
	Descripción del procedimiento priorizado					
Memoria Anual de Gestión 2014	Coordinaciones con unidades orgánicas y revisión de directivas	Documento	1		1	
	Acopio y análisis de información de presupuesto					
	procesamiento de información y redacción final					
Generación de informes técnicos de sistema de administración	Redacción de informe técnico	Documento	50	50	100	



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Sub Gerencia de Presupuesto</b>							
Ejecución presupuestaria institucional 2015, controlada y monitoreada	Reuniones de Trabajo con los responsables de la ejecución presupuestaria	Reunión	2	2	4		Sub Gerencia de Presupuesto
	Asistencia técnica a los responsables de las metas presupuestarias y titulares de unidades ejecutoras	Acción	500	500	1000		
	Informes de modificaciones presupuestarias a nivel institucional y funcional programático.	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	300	300	600		
	Acciones de certificación presupuestaria	Acción	300	100	400		
	Seguimiento y monitoreo a Programas Presupuestales	Acción	25	25	50		
Presupuestaria institucional modificado 2014 conciliada	Formulación de lineamientos conciliación presupuestaria 2014	Documento	1		1		
	Proyección de resoluciones de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático ( dentro de la UE y entre UE)	Acción	24	24	48		
	Proyección de resoluciones de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (transferencias de partidas y crédito suplementario)	Acción	45	40	85		
Presupuestaria anual 2014 y semestral 2015 del pliego evaluado	Procesamiento y consolidación de evaluación físico financiero anual e indicador de desempeño 2014 y I semestre 2015	Acción	50	55	105		
	Consolidación y registro del avance físico semestral de los programas presupuestales – PpR	Acción	18	18	36		
Programación y formulación presupuesto 2016	Capacitación y monitoreo a los responsables de U.E. y proyectos especiales	Evento	1	36	37		
	Registro de actividades y proyectos de inversión al aplicativo de procesos presupuestarios	Acción		34	34		
	Sistematización de información presupuestaria anual para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica-Congreso de la Republica	Documento		1	1		
	Aprobación del presupuesto institucional de apertura PIA 2016	Documento		1	1		



CUADRO N° 16

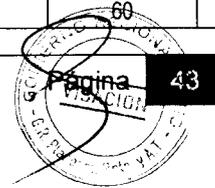
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Sub Gerencia de Demarcación Territorial</b>							
Saneamiento de lotes del Parque Industrial de Salcedo	Evaluación del estado situacional de los lotes del Parque Industrial Salcedo	Informe	10	10	20	SGDT	
	Acciones Legales para recuperar lotes a favor del Gobierno Regional Puno	Acción	2	3	5		
Estudio de diagnóstico y zonificación a nivel de provincias concluido y aprobado	Estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia de Azángaro	Documento		1	1		
	Estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia de El Collao	Documento		1	1		
	Estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia de Yunguyo	Documento		1	1		
Saneamiento y organización territorial de la provincia de Carabaya	Coordinación con autoridades	Reunión	12		12		
	Registro, levantamiento geográfico y acuerdo de límites	Acta	20		20		
	Elaboración de memoria descriptiva y expediente de saneamiento	Expediente	1		1		
Saneamiento y organización territorial de la provincia de Sandia	Coordinación con autoridades	Reunión	8		8		
	Registro, levantamiento geográfico y acuerdo de límites	Acta	8		8		
	Elaboración de memoria descriptiva y expediente de saneamiento	Expediente	1		1		
Saneamiento y organización territorial de la provincia de Lampa	Coordinación con autoridades	Reunión	10		10		
	Registro, levantamiento geográfico y acuerdo de límites	Acta	15		15		
	Elaboración de memoria descriptiva y expediente de saneamiento	Expediente	1		1		
Saneamiento y organización territorial de la provincia de San Román	Coordinación con autoridades	Reunión	4		4		
	Registro, levantamiento geográfico y acuerdo de límites	Acta	12		12		
	Elaboración de memoria descriptiva y expediente de saneamiento	Expediente	1		1		
Saneamiento y organización territorial de la provincia de Puno	Coordinación con autoridades	Reunión	10	10	20		
	Registro, levantamiento geográfico y acuerdo de límites	Acta	4	4	8		
	Elaboración de memoria descriptiva y expediente de saneamiento	Expediente		1	1		
Saneamiento y organización territorial de la provincia de Huancané	Coordinación con autoridades	Reunión	12	12	24		
	Registro, levantamiento geográfico y acuerdo de límites	Acta	10	10	20		
	Elaboración de memoria descriptiva y expediente de saneamiento	Expediente		1	1		
Saneamiento y organización territorial de la provincia de Melgar	Coordinación con autoridades	Reunión	14	14	28		
	Registro, levantamiento geográfico y acuerdo de límites	Acta	4	5	9		
	Elaboración de memoria descriptiva y expediente de saneamiento	Expediente		1	1		
Delimitación territorial departamental Puno-Cusco y Puno Arequipa	Reunión y coordinación con autoridades	Reunión	20	20	40		
	Reunión de trabajo con DNTDT-PCM	Eventos	15	15	30		
	Registro y levantamiento de entidades geográficas	GLB		12	12		
	Sistematización de información y elaboración de Expediente técnico	Expediente		2	2		



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras</b>							
Expedientes técnicos revisados y certificados	Contrato de personal para evaluación de expediente técnicos	Servicio	20	30	50	Financiamiento con porcentaje de supervisión de obras	Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Pys.
	Revisión y evaluación de los expedientes técnicos	Informe Técnico	20	30	50		
	Viabilización y certificación de los expedientes técnicos para su aprobación	Resolución	20	30	50		
Proyectos de inversión pública supervisados	Actualización de la directiva de supervisión	Directiva	1		1		
	Contrato de Supervisores	Planilla	50	150	200		
	Modificación de presupuesto analítico, ampliación de plazo en la ejecución y supervisión de proyectos de inversión pública.	Resolución		20	20		
	Revisión de informes mensuales de supervisión ejecutados por administración directa	Informe	200	300	500		
	Consolidación de informes mensuales de supervisión	Informe	15	35	50		
	Revisión de informes mensuales de supervisión ejecutados por administración indirecta	Informe	4	8	12		
	Revisión y consolidación de valorizaciones de supervisión de obras ejecutadas por administración indirecta	Informe	4	8	12		
Control de ejecución presupuestaria para supervisión	Aplicativo	1		1			
Proyectos liquidados para transferencia a la entidad correspondiente	Contratación de personal para liquidación de obras y/o proyectos de Inversión	Planilla	60	90	150		
	Conformación de comisiones de liquidación de proyectos de inversión.	Resolución	60	90	150		
	Recopilación de información técnica financiera de proyectos de inversión	Documento	60	90	150		
	Liquidaciones procesadas y tramitadas en los plazos establecidos	Expediente de Liquidación	60	90	150		
	Liquidaciones aprobadas con resolución	Resolución	60	90	150		
	Conciliación de liquidación con contabilidad	Informe	60	90	150		



Plan Operativo Institucional 2015

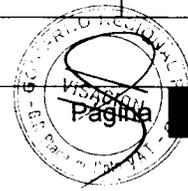
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Oficina Regional de Administración</b>						4,483,870	
<b>Oficina de Contabilidad</b>							
Estados financieros y presupuestarios de la Unidad Ejecutora, elaborados 2014 y 2015	Evaluación de actividades 2014- 2015	Documento	1	1	2		Oficina de Contabilidad
	Registro de compromisos, habilitaciones de fondos, valorizaciones, transferencias y devengados	Expediente	260	650	910		
	Revisión de documentos fuente para el proceso de ejecución financiera presupuestal	Expediente	6,500	14,500	21000		
	Registro de operaciones de saneamiento contable	Registro	0	20	20		
	Registro de rendiciones de cuenta	Expediente	30	880	910		
	Conformidad de ejecución financiera para liquidación de proyectos de inversión	Informe	80	80	160		
	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	6,500	14,500	21000		
	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 2015	Expediente	7	6	13		
Generación de reportes de uso gerencial	Documento	6	6	12			
Estados Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la Republica del Pliego 2014 y 2015 elaborados	Análisis y revisión de balances mensuales, trimestrales, semestrales financieras y presupuestarias y constructivo 2014 y 2015	Expediente	430	398	828		
	Conciliaciones de cuentas presupuestarias y financieras, integración y constructivo 2014 y 2015	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		



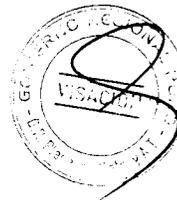
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	SI.	
<b>Oficina de Tesorería</b>							
Cuentas conciliadas	Conciliaciones de cuentas corrientes bancarias	Documento	84	84	168		Personal de la Oficina de Tesorería
Pagos efectuadas	Programación de calendario de pagos	Documento	6	6	12		
	Transferencias electrónica		108	108	216		
Captación de ingresos reportados	Recibo de ingresos	Documento	290	290	580		
	Emisión de C/ Retención		647	647	1294		
	Emisión facturas y boletas de venta		115	115	230		
Registro de egresos reportados	Emisión de C/P y Cheque	Documento	6597	6596	13193		
	Registro de expediente fase girado		6597	6596	13193		
	Manejo de F.P.P.E		187	187	374		
	Información de P.D.T.		12	12	24		
	Pago de cheques a proveedores		1835	1835	3670		
	Pago de planilla jomales y remuneraciones CAS		1200	1200	2400		
	Información libro bancario cuentas corrientes		84	84	168		
	Cartas fianzas; detracciones; rendiciones definitivas		450	450	900		
	Pago de leyes sociales, garantías y penalidades		1000	1000	2000		



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	SI.	
<b>Oficina de Tesorería</b>							
Reporte mensual de informe de caja	Informe de libro de caja	Documento	6	6	12		
Constancias emitidas	Constancia de pagos de haberes y descuentos		75	75	150		
Registro y control del C/P	Ordenamiento de planillas		6597	6597	13194		
	Registro y control de C/P	Acción	6597	6597	13194		
Cartas emitidas	Emisión de cartas orden y electrónicas	Documento	132	132	264		
Cuentas reportadas, caja chica y rendición conciliadas	Conciliaciones de cuentas ENLACE ejecutoras		175	175	350		
	Conciliación de cuentas de enlace - MEF		2	2	4		
	Rendiciones de fondos de caja chica		3	3	6		
	Registro de responsables de manejo de fondos U. E.		9	9	18		

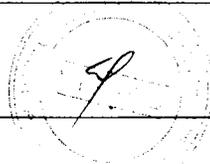


Plan Operativo Institucional 2015

CUADRO N° 16

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</b>							
Procesos de selección convocados	Licitaciones públicas	Documento	15	10	25		Oficina de Abastecimientos y S.A.
	Concurso público	Documento	6	6	12		
	Adjudicación directa pública	Documento	25	12	37		
	Adjudicación directa selectiva	Documento	15	32	47		
	Adjudicación de menor cuantía	Documento	60	125	185		
Plan anual de contrataciones aprobado	Cotización de bienes	Documento	50	100	150		
	Plan anual de contrataciones tramitados	Documento	25	30	55		
	Modificaciones al plan anual de contrataciones	Documento	4	0	4		
almacenamiento y entrega de bienes	Documentos tramites	Acción	1938	3232	5170		
	Anulación de devengados	Documento	17	15	32		
	Penalidades aplicadas	Documento	33	25	58		
	Constancias de cumplimiento emitidos	Documento	48	173	221		

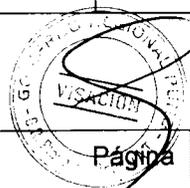


Plan Operativo Institucional 2015

CUADRO N° 16

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</b>							
Documento emitidos	Documentos tramites	Documento	1018	1901	2919		
	Anulación de devengados	Documento	3	7	10		
	Penalidades Aplicadas	Documento	6	11	17		
	Constancias de cumplimiento emitidos	Documento	19	27	46		
Adquisición de bienes y prestación de servicios	Órdenes de compra generadas	Documento	2151	2853	5004		
	Órdenes de servicio generadas	Documento	1250	1367	2617		
	Anulaciones de órdenes de C y S	Documento	20	40	60		
Contratos y adendas emitidas	Contratos generados	Documento	237	114	351		
	Adendas generadas	Documento	45	31	76		
Proceso de denuncias realizadas	Procesos iniciados ante el tribunal de contrataciones por la entidad	Acción	10	35	45		
	Procesos iniciados ante el tribunal de contrataciones por terceros	Acción	3	10	13		
	Procesos iniciados de oficio por el tribunal de contrataciones.	Acción	0	8	8		
	Numero de defectos advertidos	Acción	156	893	1049		



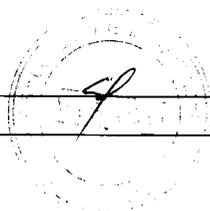
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Oficina de Bienes Regionales</b>							
Bienes muebles e inmuebles actualizado	Registro y codificación de bienes	Documento	1200	800	2000		Oficina de Bienes Regionales
	Informe técnico de altas, bajas y aceptación de donaciones	Resolución	20	10	30		
	Informe técnico para administración y disposición del bienes muebles	Resolución	10	10	20		
	Actualización de cargos personales	Documento	300	200	500		
	Elaboración de expediente para transparencia definitiva	Expediente	8	10	18		
	Inventario físico de bienes activo fijo	Documento		1	1		
	Expediente para afectación y desafectación de bienes muebles e inmuebles	Expediente	8	6	14		
	Convocatoria de subasta pública de bienes muebles dados de baja	Expediente	1	1	2		
	Expediente para remitir a SBN.	Expediente	20	20	40		
	Capacitación al personal de OBP a nivel regional.	Evento	1	1	2		



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente</b>						<b>635,167</b>	
<b>Sub Gerencia de Recursos Naturales</b>							
Instituciones Públicas con capacidades para la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático	Aprobación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región Puno	Ordenanza	1	0	1		Sub Gerencia de RRNN
	Edición de la ERCC-PA	Documento	100	0	100		
	Capacitaciones /talleres	Evento	2	2	4		
	Implementación de la ERCC	Institución	0	4	4		
Implementación de la Ordenanza Regional N° 016 - 2011, sobre Organismos vivos modificados y su aplicación	Suscripción de convenio MINAM - GORE	Documento	1	0	1		
	Elaboración del Plan Regional de Evaluación, Monitoreo y Control de OVM	Documento	0	1	1		
	Constitución el Comité Multisectorial de Bioseguridad	Ordenanza	1	0	1		
	Capacitación especializada	Evento	1	1	2		
Estrategia Regional de Humedales de la Región Puno	Constitución de la comisión técnica de humedales	Ordenanza	1	0	1		
	Talleres de capacitación	Evento	2	5	8		
	Redacción y presentación de la ERH	Acción	0	1	1		
Creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca XIV Titicaca	Monitoreo a la Caracterización General de la Cuenca XIV Titicaca e identificación de actores	Documento	1	2	3		
	Monitoreo a la conformación y Acreditación de representantes del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca XIV Titicaca	Documento	2	0	2		
	Seguimiento a la preparación del expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca XIV Titicaca	Documento	0	1	1		



CUADRO N° 16

## PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente</b>							
<b>Sub Gerencia de Recursos Naturales</b>							
Propuesta de sitios prioritarios para la conservación en la región Puno	Publicación de la Ordenanza Regional N° 026-2013-GRP-CRP-SIRECOP	Documento	1	0	1		
	Monitoreo a la conclusión parte andina de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica de la zona andina amazónica de la región Puno	Documento	1	0	1		
	Gestión Ordenanza Regional de aprobación de sitios prioritarios para la conservación en la región Puno	Documento	0	1	1		
Proyecto perfil elaborado	Seguimiento perfil de proyecto de recursos hídricos	Informe	2	2	4		
	Seguimiento Perfil de Proyecto de ANPs para la Conservación de la Biodiversidad	Informe	2	2	4		
Seguimiento a proyectos de inversión	Plan de monitoreo y seguimiento	Documento	3		3		
	Reuniones de trabajo	Informe	8	8	16		
	Informes trimestrales de los avances	Informe Técnico	6	6	12		
<b>Sub Gerencia de Gestión Ambiental</b>							
Cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental (ECAs y LMPs).	Monitoreo de calidad del agua.	Documento	1	1	2		Sub Gerencia Gestión Ambiental
	Inspección técnica de PTAR.	Documento	1	1	2		
	Plan de Contingencias (derrame de combustibles, actividades informales).	Documento	1	1	2		
Procesos de participación ciudadana.	Participación en talleres y audiencias públicas.	Documento	2	2	4		
	Conducción de talleres participativos en materia de transportes.	Documento	2	2	4		

Plan Operativo Institucional 2015

CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

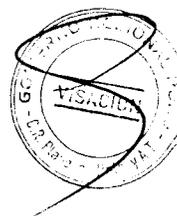
PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Sub Gerencia de Gestión Ambiental</b>							
Certificación Ambiental de PIP en materia de transportes.	Aprobación de Instrumentos de gestión ambiental	Resolución	2	0	2		
	Evaluación ambiental preliminar-categorización ambiental.	Documento	2	2	4		
	Revisión EIA.	Documento	2	2	4		
	Aprobación Plan de Participación Ciudadana.	Documento	1	1	2		
	Resolución – certificación ambiental.	Resolución	1	1	2		
	Seguimiento y control.	Documento	1	1	2		
Indicadores ambientales	Actualización de indicadores ambientales.	Número	5	5	10		
	Identificación de indicadores ambientales	Número	2	2	4		
Sistema de información ambiental actualizado	Administración SIAR.	Registro	50	50	100		
Seguimiento conflictos socio-ambientales	Análisis de conflictos socio-ambientales y participación en la solución.	Documento	2	2	4		
Gobiernos locales fortalecidos en instrumentos de gestión ambiental	Inventario de instrumentos de planificación ambiental actualizados de capitales provinciales.	Documento	1	0	1		
	Capacitación a los miembros de la UAL y CAM en instrumentos de planificación ambiental	Informe	3	3	6		
Sistema Regional de Gestión Ambiental en proceso de implementación	Elaboración reglamento sistema regional de gestión ambiental.	Documento	1	0	1		
	Validación del reglamento del SRGA por la CAR-PUNO		1	0	1		
	Gestión de la aprobación del Reglamento del SRGA	Ordenanza	0	1	1		
Agenda Ambiental Regional en proceso de implementación	Seguimiento a la implementación de la Agenda Ambiental Regional	Documento	1	1	2		
		Informe	1	1	2		
Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental Aprobado y Ejecutado	Decreto Regional de aprobación del PLANEFA	Evento	0.5	0.5	1		
	Seguimiento al cumplimiento del PLANEFA	Informe	2	1	3		
	Informe semestral y anual	Informe	1	1	2		
	Capacitación sobre PLANEFA	Informe	1	0	1		



CUADRO N° 16

## PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

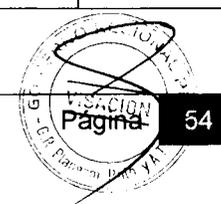
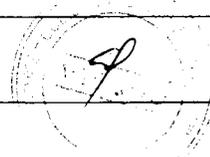
PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Sub Gerencia de Defensa Civil</b>						<b>2,662,626</b>	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil
Planes formulados	Elaboración de planes en gestión de riesgo de desastres y otros	Plan	4	4	8		
Informe técnico de desastres naturales y antrópicos	Identificación de peligros, evaluación de daños, estimación de riesgos	Documento	11	11	22		
Personas capacitadas	Capacitación en gestión de riesgos y defensa nacional	Evento	14	19	33		
Certificados de inspección técnica de seguridad emitidos	Verificación in situ, para certificar inspección técnica de seguridad en edificaciones	Documento	30	20	50		
Centro de Operaciones de Emergencia operativo en los gobiernos locales provinciales	Funcionamiento del centro de operaciones de emergencia provincial	Informe	6	6	12		
	Administración del información COER	Informe	6	6	12		
	Elaboración de reportes	Informe	6	6	12		
	Monitoreo, evaluar, seguimiento de actividades de respuesta que ejecutan los gobierno locales ante emergencias	Informe	6	6	12		
	Registro de eventos para atención	Sistema	40	30	70		
Emergencias atendidas por diferentes fenómenos	Ejecución presupuestarias y modificaciones	Documento	3	2	5		
	Requerimiento para adquisición de bienes y prestación servicios	Documento	1	1	2		
	Programación del presupuesto	Documento	2	1	3		
Sistema Regional de Defensa Civil implementado con telecomunicaciones	Implementación de red de comunicaciones del SIREDECI	Reporte	24	24	48		
	Actualización del directorio de SIREDECI	Informe	6	6	12		
	Monitoreo de medios informáticos	Informe	12	12	24		
	Monitoreo de emergencias	Informe	12	12	24		
	Difusión de alertas	Informe	12	12	24		



Plan Operativo Institucional 2015

CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

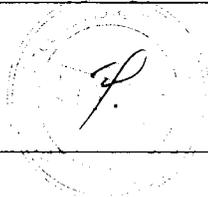
PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Sub Gerencia de Defensa Civil</b>							
Emergencias monitoreadas	Elaboración parte diario de emergencias	Parte diario	324	324	648	Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil	
	Elaboración boletines de alerta meteorológica	Boletín	6	6	12		
	Registro de peligros	Informe			6		
	Análisis de eventos y ocurrencias de fenómenos	Informe	3	3	24		
	Monitoreo por peligros de alerta temprana	Informe	12	12	24		
	Monitoreo de emergencias	Informe	12	12	24		
Emergencias prevenidas	Producción de spot de prevención ( Radio TV)	Spot	8	4	12		
	Producción spot simulacro de sismo ( Radio TV)	Spot	5	1	6		
	Producción spot de prevención de CORESEC	Spot	3		3		
	Diseño e impresión del material informativo y de sensibilización	Afiche volante	2	2	4		
	Administración portal web y redes sociales	Portal Web	0,5	0,5	0		
	Registro cronológico fotográfico y filmico	Registro	1	1	2		
Información actualizada y oportuna	Elaborar fichas de condiciones operativas de los equipos informáticos	Informe	3	3	6		
	Mantenimiento físico de equipos para el procesamiento de datos	Informe	4	4	8		
	Instalación de equipos y software para video conferencia	Evento	1	2	3		
	Desarrollo de sistema de información de monitoreo	Software	0,3	0,7	0		
	Soporte informático y de comunicaciones para atender a usuarios del COER	Informe	6	6	12		
Emergencias atendidas oportunamente	Inventario del almacén	Inventario	1	1	2		
	Apoyo de ayuda humanitaria	Acción			0		
	Informe de stock de almacén	Informe	6	6	12		
	Seguimiento y verificación de bienes entregados	Acción	6	6	12		
Funcionamiento del Comité Regional de Seguridad Ciudadana	Monitoreo y supervisión a los COPROSEC	Acta	13	13	26		
	Capacitación a CORESEC y CODISEC	Seminario	2	2	4		
	Reunión del CORESEC	Reunión	3	3	6		
	Publicidad seguridad ciudadana	Publicación	3	2	5		



CUADRO N° 16

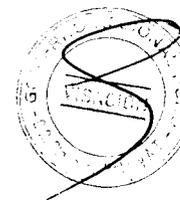
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Desarrollo Económico</b>						<b>445,739.00</b>	
Plan Estratégico Regional de Desarrollo Económico	Términos de referencia	Documento	1	0	1		Gerente y Equipo Técnico de la GRDE
	Convenio	Documento	0	1	1		
Planes y Programas sectoriales aprobados	Monitoreo	Informe	8	9	17		
	Evaluación	Informe	2	5	7		
	Talleres	Acción	5	4	9		
	Convenio	Documento	3	4	7		
Proyecto de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Económico productivo Regional	Plan de Trabajo	Documento	1	0	1		
ZEEDE PUNO	Seguimiento y monitoreo	Acción	1	2	3		
Empresas y Asociaciones de productores fortalecidos para la Competitividad	Fortalecimiento de las mesas de trabajo por producto	Acción	12	12	24		
	Apoyo al fortalecimiento de COREMYPE	Acción	2	2	4		
	Fortalecimiento de la MyPES	Acción	2	1	3		
	Seguimiento y monitoreo al Seguro Agrario Catastrófico	Acción	2	2	4		
	Apoyo al proceso de formalización minera	Acción	1	1	2		



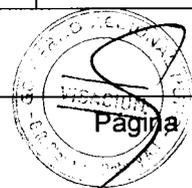
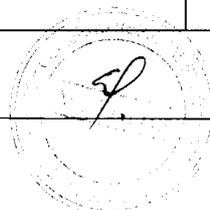
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Desarrollo Económico</b>						<b>445,739.00</b>	
Agentes Económicos Organizados Implementados (AEOs)	Monitoreo y evaluación	Informe	6	8	14		
	Implementación del proceso de planes de negocios	Acción	30	30	60		
Empresas fortalecidas y competitivas para el mercado nacional e internacional	Feria EXPO PUNO	Evento	0	1	1		
	Apoyo al CERX	Acción/documento	1	1	2		
Oferta Turística Regional fortalecida	Promoción y difusión turística	Documento	1	1	2		
	Diversificación turística	Informe	1	1	2		
Promoción de la Inversión Privada Institucionalizada	Sustento técnico para la institucionalidad de la promoción de la inversión privada	Documento	1	0	1		
	Promoción de las oportunidades de la promoción de la inversión privada	Documento	0	1	1		
Plan Regional de Competitividad actualizado	Retroalimentación de PRC	Documento	4	0	4		
Documentos normativos de gestión implementados	Seguimiento e implementación de ordenanzas, acuerdos, convenios y normas técnicas	Documento	7	9	16		
	Opiniones técnicas e informes de coyuntura y evaluación de actividades de la GRDE	Documento	41	42	83		
	Formulación de documentos de gestión técnica-administrativa	Documento	32	30	62		
		TOTAL	164	167	331		



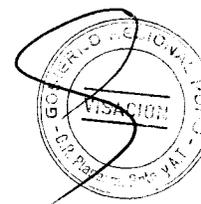
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Infraestructura</b>						1,678,623	
<b>Sub Gerencia de Obras</b>							
Documentos e instrumentos de gestión formulados	Formulación de estrategias y políticas de desarrollo regional de Vivienda, Construcción, Transportes y Comunicaciones.	Documento	25	25	50		Sub Gerencia de Obras
	Formulación de Plan de Desarrollo Regional Concertado del sector Transportes Vivienda y Construcción .						
	Formulación convenios interinstitucionales para la ejecución de obras.						
	Seguimiento, y monitoreo del programa de inversiones.						
	Informes de evaluación, memoria anual y opiniones técnicas						
	Actualización directiva de ejecución de obras.						
Estudios definitivos y/o expediente técnico aprobados	Contrato de personal técnico para elaboración de expedientes técnicos.	Expediente	2		2		Sub Gerencia de Obras
	Análisis de suelo para ejecución de obras de infraestructura (campo y laboratorio).						
	Procesamiento de información en gabinete recopilada del campo y laboratorios.						
Infraestructura vial, salud y educación ejecutada	Contratación de personal para ejecución de obras	Obra	12	6	18		Sub Gerencia de Obras
	Elaboración cuadro de necesidades para PAC.						
	Funcionamiento de planta chancadora, planta de asfalto, equipo y maquinaria pesada						
	Ejecución de obra según expediente técnico y cronograma						
	Informe final reliquidación de las obras						



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 SI/	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Sub Gerencia de Equipo Mecánico</b>							
Pool de maquinaria pesada operativa	Operación y mantenimiento del pool de maquinaria pesada móvil y estacionario	Actividad	1	1	2		Personal de Oficina de Equipo Mecánico
	Control y monitoreo satelital de la maquinaria pesada	Unidad	70	70	140		
	Capacitación de personal	Actividad	1	1	2		
	Mantenimiento de la maquinaria pesada inactiva	Maquinaria	2	2	4		
	Equipamiento del taller Chejoña	Actividad	1	1	2		



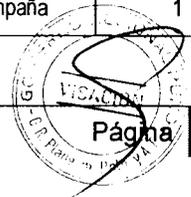
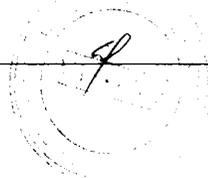
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Desarrollo Social</b>						530,639	
Seguimiento y monitoreo a las acciones de la Dirección Regional de Educación.	Seguimiento a la implementación de la normatividad del MINEDU.	Directiva	2	2	4	Gerencia Regional de Desarrollo Social	
	Seguimiento y monitoreo a las actividades de gestión institucional de las UGELs.	Informe	4	4	8		
	Participación en la convocatoria de concursos para docentes.	Convocatoria	1	1	2		
	Seguimiento a los programas presupuestales PELA, Beca 18, PREVAED, PIR-DAIS.	Informe	1	1	2		
	Participación en reuniones para instalación del CORCITEC.	Reunión.		6	6		
Seguimiento y monitoreo a las acciones de la Dirección Regional de Salud y Proyectos de inversión.	Elaboración de Normas	Documento.	1	1	2		
	Diseño de políticas, planes, programas y proyectos.	Documento.	1		1		
	Evaluación de programas presupuestales, planeamiento de hitos, seguimiento a proyectos de inversión	Informe	14	14	28		
	Opiniones técnicas y reuniones consultivas de trabajo	Acción.	13	13	26		
Acciones de promoción, seguimiento a la implementación de políticas para las personas del adulto mayor.	Acciones de promoción para la creación y funcionamiento de los centros integrales del adulto mayor - CIAM.	CIAM.	1	1	2		
	Acciones de promoción para impulsar la organización del adulto mayor.	acción	1	1	2		
	Seguimiento a la implementación de la Ley 28803 del adulto mayor	Informe	1		1		
	Campaña por día internacional de las PAM, contra el abuso y maltrato del adulto mayor.	Campaña.	1	1	2		
	Convenio con El RENIEC.	convenio.	1		1		
	Campaña para obtener DNI para PAM.	Campaña.		1	1		
	Campaña de alfabetización para PAM.	alfabetizado.	150	150	300		
	Validación del Plan Regional del Adulto Mayor	Taller.	1		1		
	Formulación PIP. "Construcción Geriparque de Usos Múltiples".	PIP.	1		1		
Capacitación a líderes comunidades.	Evento.	1	1	2			
Seguimiento y monitoreo de las actividades de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Seguimiento y monitoreo a las acciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Informe.	1	1	2		
	Elaboración y revisión de informes semestrales de avance de metas físicas y financieras - 2015.	Informe.	2	2	4		



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015 S/.	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Desarrollo Social</b>							
Seguimiento a la implementación del Programa Regional de Población	Foros regionales sobre políticas de población.	Evento	1	1	2		
	Capacitación para el aprovechamiento del bono demográfico	Taller	2	1	3		
	Implementación del Programa Regional de Población Puno 2013 - 2017.	Reunión	3	3	6		
	Seguimiento a la implementación del Programa Regional de Población Puno 2013-2017.	Informe	1	1	2		
Actualización registro de población vulnerable y capacitación	Registro de personas beneficiarias víctimas y desplazados por violencia.	Direct./Regist.	1		1		
	Registro asociaciones y organizaciones del adulto mayor, discapacitados.	Direct./Regist.	2		2		
	Inscripción y renovación registro defensorías del niño y del adolescente.	Direct./Regist.	20	20	40		
	Capacitación para la creación de defensorías del Niño y del Adolescente en las principales ciudades	Taller	2	2	4		
	Capacitación y asesoría virtual en el sistema informático RUBEN.	Asesoramiento	7	6	13		
	Visitas al funcionamiento del aplicativo informático RUBEN.	Visita.	2	2	4		
Política regional en materia de igualdad de género, lucha contra violencia familiar y sexual implementado	Difusión en medios de comunicación sobre materia de igualdad de género.	spot/ Publicación	1	1	2		
	Aprobación de normas sobre la transversalización del enfoque de género.	Ordenanza	1		1		
	Reuniones del Consejo Regional de la Mujer para implementación de políticas	Reuniones	2		2		
	Seguimiento implementación de políticas en materia de igualdad de género.	Informe.	1	2	3		
	Capacitación en el "Programa regional contra la violencia hacia la mujer y hostigamiento sexual"	Taller	1	1	2		
	Validación del Programa Regional Contra la Violencia hacia la Mujer.	Taller	1		1		
	Campaña de prevención contra la violencia familiar, sexual, y género en adolescentes y atención para las víctimas	campaña	1	3	4		



CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD ME UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015 SPONSABLE		PIA 2015	RESPONSABLE
			I SEM I SEMESTRE ESTRE	II SEMESTRE II SEMESTRE		
Desarrollo Social	Validación del Programa Regional	Informe.				
	Publicación Ordenanza Regional	Publicación.		1	1	
Planes y programas del voluntariado y juventud formulados, aprobados, validados e implementados	Regulación de la Política Regional de Voluntariado	O.R.	1		1	
	Labor social con integrantes del voluntariado	Informe	1	1	2	
	Creación de la Mesa del Voluntariado	Py. de RER.	3	3	6	
	Coordinación interinstitucional para formulación del PRV.	Reunión	1	1	2	
	Difusión en medios de comunicación.	Nota de prensa	3	3	6	
	Actividad por el día internacional del voluntariado.	Evento		1	1	
	Acción de reconocimiento de voluntariado.	Documento		20	20	
	Validación del Plan Regional de la Juventud.	Reunión	1		1	
	aprobación del Plan Regional de la Juventud.	O.R.	1		1	
Ampliar las oportunidades de acceso de las personas con discapacidad para el desarrollo de sus cualidades y aptitudes y ser reconocidos por la sociedad	Campañas de certificación de salud y de DNI.	Campaña	1	1	2	
	Registro de Personas con discapacidad.	R.R.PCD.	1		1	
	Formulación del PIP "Juegos deportivos regionales para personas con Discapacidad"	PIP. Menor	1		1	
	Charlas sobre pacientes preferenciales para población vulnerable.	Charla	3	3	6	
	Capacitación "Organización, liderazgo, autoestima, emprendimiento, normas y leyes que asisten a las PCD".	Taller	3	2	5	
	Sensibilización, sobre los derechos de las PCD	Marcha.		1	1	
	Difusión de spots pluricultural	Spots	3	3	6	
	Convenios interinstitucionales en materia de discapacidad.	Convenio	1	1	2	
	Reuniones técnicas en la mesa de trabajo PCD, CDRPETIY FP.	Reunión	4	4	8	
	Promover inclusión educativa, cultural, deporte para las personas con discapacidad.	Directiva	2		2	
	Cuota de empleo para personas con discapacidad.	Directiva	1		1	
	Creación de la Sub Gerencia Regional de OREDIS	Ordenanza Reg.		1	1	
Formular política regional de erradicación de trabajo infantil	Plan.		1	1		

Plan Operativo Institucional 2015

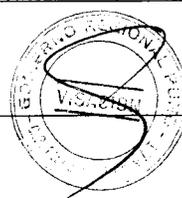
CUADRO N° 16  
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AÑO 2015

PRODUCTO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA 2015			PIA 2015	RESPONSABLE
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL		
<b>Gerencia Regional de Desarrollo Social</b>							
	Formulación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad.	Plan.	1		1		
	Funcionamiento de la mesa de trabajo de PCD	Reunión.	3	3	6		
	Promoción y desarrollo de actividades por el día nacional de PCD	Marcha Informe.	2	2	4		
	Formación profesional CETPROS e inserción al mercado laboral de personas con discapacidad	Informe.	2	2	4		
Acciones de protección Social Implementación, seguimiento, monitoreo y otorgamiento de beneficios a servidores públicos	Funcionamiento del Consejo Regional de Calificación.	Informe.	7	9	16		
	Funcionamiento del Consejo Regional de Reparaciones	Reunión.	2	2	4		
	Convenio interinstitucional sobre derechos humanos.	Convenio.	1	1	2		
	Seguimiento y monitoreo y evaluación del POI 2015 Archivo Regional y aldeas infantiles	Informe.	4	4	2		
Acciones de seguimiento de actividades culturales, artísticas, deportivas	Reunión Mesa de Trabajo Trata de Personas y Trafico Ilícito de Migrantes.	Reunión.	2	2	4		
	Formulación Plan Regional de Participación Ciudadana.	Taller.	2	2	4		
	Mejoramiento de las capacidades culturales y artísticas.	Proyecto.	1		1		
	Elaboración expediente técnico.	Exp. Tec.	1		1		
Documentos de gestión Institucional formulados y aprobados.	Formulación Plan Operativo Institucional 2015 GRDS	Plan.	1		1		
	Programación de productos y actividades para el año 2015 GRDS	Programación.	1		1		
	Bienes y servicios para el PAAC - 2015.	Documento.	1		1		
	Evaluación de avance de metas físico Financiero	Informe	1	1	2		
	Elaboración Memoria Anual 2014.	Documento.	1		1		
	Convenios Interinstitucionales con entidades públicas y privadas.	Convenio.	2	2	4		
	Implementación de Recomendaciones OCI.	Informe.	1	1	2		

## 3.8. Programa de proyectos de inversión pública

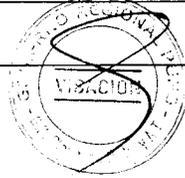
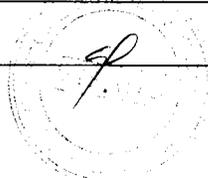
**CUADRO N° 17**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO FISCAL 2015**

Resultado	Nro	Cod. SNIP	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Período de ejecución (años)	Meta Física Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			<b>Orden Público y Seguridad</b>							<b>13,871,685</b>		
Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	1	243284	2166677 Mejoramiento de la Defensa Ribereña Margen Izquierdo del río llave del C.C. Ccaccata Distrito de llave-el Collao - Puno	El Collao	Diciembre 2013	1 año	Construcción gaviones (ML).	500	1,039,439.28	28,797.50	521,442	1,950
	2	186799	2183634: Mejoramiento de la Defensa Ribereña en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro - Región Puno	Azángaro, Huancané	Septiembre 2013	3 años	Diques (km)	64	8,654,757.17	1,830,712.28	6,733,578	9,350
							Obras complementarias (unidad)	8				
							Tratamiento material erosionado (m3)	16,975				
						Programas de capacitación (cursos)	22					
Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	3	219462	2162149 Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de las Divisiones Policiales de Puno y Juliaca en la Región Puno	Puno, San Román, Huancané, Lampa, Moho, San Antonio de Putina	Julio 2013	2 años	Equipos	158	3,304,742.84	593,162.60	2,439,402	547,792
							Cursos de capacitación	20				
	4	200915	2162771 Mejoramiento de los Servicios de Emergencias de la XX Comandancia Departamental de Bomberos, Región Puno	Puno, San Román, Melgar	Diciembre 2012	4 años	Unidades móviles (equipos)	5	3,914,532.26	180,354.67	3,396,552	18,723
							Difusión (Acción)	200				
	5	230178	2230878 Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana Rural en las Provincias de Mayor Incidencia de Inseguridad Social de la Región Puno	Sandia, Carabaya, El Collao, Melgar, Puno, Azángaro	Marzo 2013	4 años	Equipos de capacitación (equipo)	1	5,195,765.10	2,976,391.14	780,711	175,654
							Evento	241				
Equipamiento (módulos)							269					



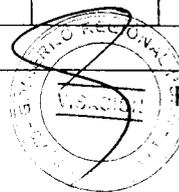
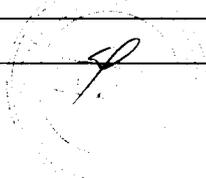
CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2015

Resultado	Nro	Cod. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Periodo de ejecución (años)	Meta Fisica Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			<b>Transportes</b>								101,970,905	-
Reducción de costo y tiempo y mejorar la seguridad vial en el sistema de transporte terrestre	6	106581	2102270: Mejoramiento Carretera Ayaviri - Purina Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno	Melgar	Setiembre 2012	4 años	Asfaltado bicapa (km.)	19.375	19,407,290.87	15,888,512.17	3,328,296	36,795
	7	95803	2131389: Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de Los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, Ilave	Puno, El Collao	Diciembre 2010	4 años	Tramo I Capachica - Llachón (km).	13.76	98,209,176.93	35,850,055.40	18,246,146	110,385
							Tramo II Cota - Charcas (Km).	49.54				
							Tramo III Jayu Jayu Calacota	6.5				
	8	10312	2131661: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvio Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya	San Antonio de Putina, Sandia, Huancané	Diciembre 2010	4 años	Tramo I Vilquechico - Cojata (km)	55	90,732,076.13	40,526,400.58	32,894,596	83,549
							Tramo II Cojata - Sina (Km).	68				
							Tramo III Sina Yanahuaya (km)	41.36				
	9	186922	2156095: Mejoramiento de la Carretera Cayrahuiri (EMP. PE 3 SH) - Orurillo de los Distritos de Asillo y Orurillo, Distrito de Orurillo - Melgar - Puno	Melgar, Azángaro	Julio 2012	4 años	KM	19	20,304,310.69	11,190,230.73	8,872,688	10,457
10	104300	2156096: Mejoramiento de la Carretera Dv.Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas	Lampa, San Román	Julio 2012	6 años	Cara cara- Lampa (km)	21.91	76,311,093.56	28,506,240.84	10,662,378	28,142	
						Tramo II: Lampa-Cabanilla- Cabanillas (Km)	29.37					
11	186979	2161480: Mejoramiento de la Carretera Macusani - Abra Susuya, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno	Carabaya	Noviembre 2012	4 años	Km.	26.274	39,280,227.22	9,406,313.47	26,742,864	26,811	
12	51611	2055915: Mejoramiento de la Carretera Azángaro-Saytocochoa-Sandia - San Juan del Oro	Azángaro, Sandia	Noviembre 2008	7 años	Tramo II Muñani Saytocochoa (Km)	56	184,137,787.97	91,938,877.97	1,223,937	118,834	



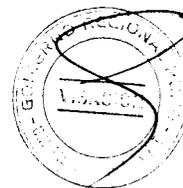
CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2015

Resultado	Nro.	Cód. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Período de ejecución (años)	Meta Física Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			<b>Ambiente</b>								<b>2,175,812</b>	
Gestión sostenible de RN y diversidad biológica	13	255616	2177361 Instalación y Recuperación de la cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de la Región Puno	San Román, Puno, Chucuito, El Collao, Huancané, Moho y Yunguyo	Mayo 2013	5 años	Instalación plántones forestales (ha)	2200	9,982,743.50	733,002.48	2,175,812	25,778
			<b>Salud</b>								<b>28,866,506</b>	
Reducción de la desnutrición crónica	14	201341	2154443: Mejoramiento del Estado Nutricional del Niño Menor de tres años y la Madre Gestante en las Provincias de Azángaro, Lampa y San Román de la Región Puno	Azángaro, Lampa y San Román	Octubre 2012	3 años	Evento	2893	7,190,851.85	4,622,017.86	2,620,838	16,702
							Taller	3051				
							Persona	244				
	15	196579	2158850: Mejoramiento del Estado Nutricional de la Primera Infancia en la Zona Circunlacustre de la Región Puno	Yunguyo, Moho, Chucuito, El Collao, Puno, Huancané y San Antonio de Putina	Octubre 2012	3 años	Evento	28111	7,842,743.60	5,769,588.85	2,323,643	32,752
							Visita	4190				
							Persona	288				
16	200325	2159149: Mejoramiento de las Capacidades para Prevenir la Desnutrición Crónica, en Menores de 3 años en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandía de la Región Puno	Carabaya, Sandía y Melgar	Abril 2013	3 años	Modulo	497	8,672,245.42	4,229,187.24	4,642,344	121,518	
						Evento	4539					
						Taller	2294					



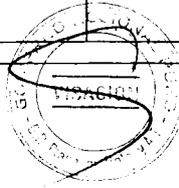
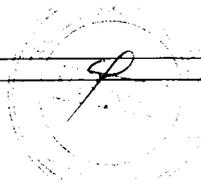
**CUADRO N° 17**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Resultado	Nro.	Cód. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Período de ejecución (años)	Meta Física Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			<b>Salud</b>									
Reducción de la mortalidad materna	17	3308	2027881: Optimizar la Capacidad de Respuesta en el Hospital San Juan de Dios de Ayaviri Puno, Cabecera de Red	Melgar	Setiembre 2006	10 años	Equipamiento	2274	29,931,456.21	12,045,176	907,857	141,719
							m2	4059				
	18	124959	2108576: Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	San Román	Diciembre 2009	8 años	Obra	1	74,578,233	13,021,109	14,471,824	88,165
	19	129661	2227389 Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Carabaya -Puno	Carabaya, Sandía y Melgar	2015	10 años	Obra	1	72,576,984		3,900,000	73,946
			<b>Cultura y Deporte</b>							2,314,020		
Incremento de la práctica de deportes	20	208745	2210056 Mejoramiento de la Infraestructura deportiva del Estadio Municipal Chiriwano del Distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Puno	Huancané	Octubre 2013	4 años	Construcción Estadio	1	8,556,415.86	1,814,435.38	2,314,020	7,332



CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2015

Resultado	Nro.	Cód. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Período de ejecución (años)	Meta Física Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			Educación								16,722,592	
Logro de aprendizaje en los estudiantes de EBR	21	225626	2165276: Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E. Julio Gabancho Enriquez de la Ciudad de Macusani, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno	Carabaya	Julio 2013	3 años	Aula pedagógica 09 (m2).	514	4,843,454	3,874,711.45	700,709	11,256
							Mini estadio (m2)	4562				
							Cerco perimétrico (ml)	350				
							Reparación de aula (m2)	357				
	22	91676	2166673: Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria San Agustín de Samán, Provincia de Azángaro - Puno	Azángaro	Febrero 2013	3 años	Aula pedagógica	19	4,133,862.51	2,764,859.56	1,784,384	6,336
							Plataforma deportiva y canchas de fútbol vóley y básquet (m2)	10				
							Cerco perimétrico (ml)	521				
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	8				
	23	233309	2166674: Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S. Agropecuario Pacaysuizo del Centro Poblado de Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari - Sandía - Puno	Sandía	Junio 2013	3 años	Ambiente pedagógico y administración (m2)	560	2,532,690.54	1,206,144.49	1,501,974	866
Cerco perimétrico y plataforma deportiva (m2)							1370					
Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)							8					



CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2015

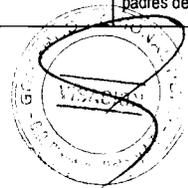
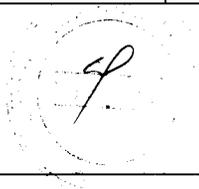
Resultado	Nro.	Cód. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Período de ejecución (años)	Meta Fisica Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			<b>Educación</b>									
Logro de aprendizaje en los estudiantes de EBR	24	247051	2177959: Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N 71001 Almirante Miguel Grau de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno	Puno	Junio 2013	3 años	Ambientes pedagógicos y administración (m2)	2024	6,989,655.08	3,558,720.48	3,245,136	1,169
							Cerco perimétrico (unidad)	1				
							Plataforma deportiva (m2)	2230				
	25	232143	2177545 Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa de la Institución Educativa Secundaria Técnico Industrial Micaela Bastidas de Pílcuyo, Distrito de Pílcuyo, Provincia El Collao-Puno	El Collao	Junio 2013	3 años	Ambientes pedagógicos y administración (m2)	872	3,559,293.18	1,297,652.86	2,495,094	2,673
							Plataforma deportiva (m2)	2400				
	26	286167	2192004 Mejoramiento del Servicio Educativo en Materia Preventiva ante Emergencias - Peligros Naturales en las Instituciones Educativas Primarias y Secundarias de la Región Puno	Sandia, Carabaya, El Collao, Melgar, Azángaro, Puno, San Román, Huancané, Lampa, Moho, San Antonio de Putina, Yunguyo, Chucuito	Mayo 2014	4 años	Aula prefabricada (unidad)	100	2,317,074.15	889,165.09	555,113	311,031
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	400				
							Capacitación y difusión por medios de comunicación (eventos)	33				
	27	273503	2196819 Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Kunurana Alto del Centro Poblado de Kunurana Alto del Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno	Melgar	2015	2 años	Ambiente pedagógico y complementarios (m2)	493	1,136,337		561,873	206
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	7				
							Taller de sensibilización (taller)	4				

CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2015

Resultado	Nro.	Cód. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Periodo de ejecución (años)	Meta Fisica Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			<b>Educación</b>									
Logro de aprendizaje en los estudiantes de EBR	28	267779	2196820 Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. Amparani del Distrito de Acora - Puno- Puno	Puno	2015	2 años	Modulo educativo	1	659,893.56		326,291	193
	29	274457	2196822 Instalación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nro. 94 del C.P. de Umuchi Distrito de Moho - Provincia de Moho, Departamento de Puno.	Moho	2015	2 años	Ambientes pedagógicos y administración (m2)	332	864,746.76		427,583	97
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	7				
							Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)	1				
	30	273904	2196824 Instalación de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Picchu del Centro Poblado de Picchu del Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno	Melgar	2015	2 años	infraestructura pedagógica y complementaria (m2)	1638	1,164,734		575,915	195
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	575				
Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)							4					
31	271089	2196832 Mejoramiento de los Servicios de Educación en la Institución Educativa Inicial Jachacachi Nro. 70720 del Centro Poblado de Jachacachi, Distrito de Acora provincia de Puno - Puno	Puno	2015	2 años	Modulo educativo	1	966,894.64		478,091	147	
32	272486	2196833 Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E.I. Nro. 207 Ciclo II del CP. de Chuquibambilla, Distrito de Humachiri - Melgar - Puno	Melgar	2015	2 años	Infraestructura pedagógica y complementaria (m2)	428	1,033,601.24		511,074	118	
						Cerco perimétrico (ml)	180					
						Equipamiento y mobiliario (Modulo)	118					
						Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)	1					

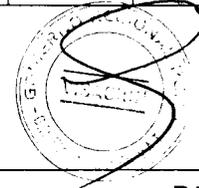
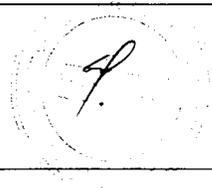
CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2015

Resultado	Nro.	Cód. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Periodo de ejecución (años)	Meta Física Total	Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)	
							Unidad Medida	Cant.				
Logro de aprendizaje en los estudiantes de EBR	33	271491	2196834 Mejoramiento de los Servicios de Educación en la Institución Educativa Inicial en la I.E.I. Cucuraya de la Comunidad de Cucuraya, Distrito de Tilali, Provincia de Moho - Puno	Moho	2015	2 años	Infraestructura pedagógica y complementaria (m2)	95	959,482.88		474,426	197
							Cerco perimétrico y plataforma deportiva (gib)	1				
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	197				
							Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)	8				
	34	273292	2196837 Instalación del Servicio Educativo en el Nivel Inicial Ciclo II de la I.E.I Thunco, Distrito de Acora, Provincia de Puno-Puno	Puno	2015	2 años	Infraestructura pedagógica y complementaria (m2)	248	1,072,738.40		530,426	230
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	7				
							Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)	1				
	35	224623	2224724 Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en La Institución Educativa Municipal Sandia, en el Distrito de Sandia, Provincia de Sandia - Puno	Sandia	Agosto 2013	2 años	Aulas pedagógica y complementarias (aulas)	20	4,200,020.77	3,105,811.71	1,320,457	277
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	277				
Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)							3					



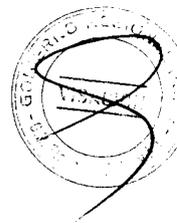
CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2015

Resultado	Nro.	Cód. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Periodo de ejecución (años)	Meta Fisica Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 17 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
<b>Educación</b>												
Logro de aprendizaje en los estudiantes de EBR	36	229587	2230795 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Publica de Cusuni, Comunidad de Cusuni, Distrito de Acora-Puno - Puno	Puno	2015	2 años	Infraestructura pedagógica y complementaria (m2)	350.02	608,649.72		300,953	260
							Plataforma deportiva (m2)	320				
							Cerco perimétrico (ml)	155				
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	12				
							Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)	1				
	37	226076	2230838 Mejoramiento de los Servicios de la I.E.I. Caritamaya del C.P. Caritamaya, Distrito Acora - Provincia Puno-Puno	Puno	2015	2 Años	Aulas pedagógica y complementarias (m2)	108	971,569.47		480,402	270
							Cerco perimétrico (ml)	168.53				
							Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)	1				
	38	242661	2231799 Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. Capalla del Centro Poblado de Capalla - Mocaraya Distrito de Acora, Provincia de Puno - Puno	Puno	2015	1 Año	Infraestructura pedagógica y complementaria (aulas)	9	915,527.30		452,691	160
							Equipamiento y mobiliario (Modulo)	160				
							Capacitación a docentes y padres de familia (talleres)	1				



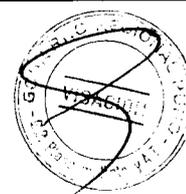
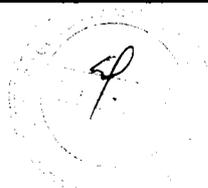
CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2015

Resultado	Nro	Cod. SNIP	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Periodo de ejecución (años)	Meta Fisica Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 19 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			Planeamiento y gestión								1,911,811	
Fortalecimiento institucional	39	185130	2148578 Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Puno	Puno	Diciembre 2011	4 años	Infraestructura (m2)	5,198	9,924,132.07	7,985,550.02	911,811	4,180
							Sistemas de automatización (software)	4				
							Mobiliario y equipamiento (modulo)	66				
40		2001621: Estudios de Pre-Inversión	Multiprovincial	Enero 2015	1 año	Estudios	5			1,000,000		
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN SEDE REGIONAL</b>										<b>167,833,331</b>		



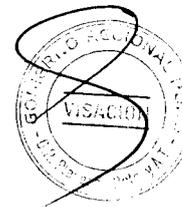
CUADRO N° 17  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2015

Resultado	Nro	Cod. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Periodo de ejecución (años)	Meta Fisica Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 19 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
			<b>Agropecuaria</b>							<b>4,082,546</b>		
Incremento de la producción y productividad agropecuaria	41	6492	2160311: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocara en La Localidad de Yocara, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Román, Región Puno	San Román	Noviembre 2012	4 años	Canales y drenajes (Km)	74	23,568,284.39	20,362,715.69	480,544	4,183
							Capacitación (evento)	19				
	42	245807	2173373 Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la Región Puno	Sandía, Carabaya, El Collao, Melgar, Azángaro, Puno, San Román, Huancané, Lampa, Moho, San Antonio de Putina, Yunguyo, Chucuito	Agosto 2013	3 años	Participantes capacitación	87104	9,980,617	4,716,267.87	1,458,560	10,780
							Modulo	7731				
							Evento	210				
	43	208134	2164116 Mejoramiento de la Productividad de Leche, Carne y Lana en el Ganado Ovino de la Zona Norte de la Región Puno	Lampa, Azángaro, Melgar, Huancané, San Antonio de Putina, San Román, Moho	Marzo 2013	3 años	Asistencia técnica (Módulos)	2974	8,849,440.97	3,848,130.70	2,143,442	5,580
Asesoramiento en transferencia tecnológica							74					
Capacitación en valor agregado (Cursos)							747					
			<b>Industria</b>							<b>702,973</b>		
Incremento actividad artesanal	44	183548	2156172: Mejoramiento de la Producción y Productividad Artesanal Textil y Articulación al Mercado - Región - Puno	Sandía, Carabaya, El Collao, Melgar, Azángaro, Puno, San Román, Huancané, Lampa, Moho, San Antonio de Putina, Yunguyo, Chucuito	Agosto 2012	4 años	Curso taller	241	5,511,319.33	4,586,284.81	702,973	4,140
							Ferias	97				
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PLIEGO</b>										<b>172,618,850</b>		



**CUADRO N° 17**  
**PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Resultado	Nro.	Cód. SNIP.	Nombre del proyecto	Localización provincial	Fecha de inicio año	Período de ejecución (años)	Meta Física Total		Monto Total de la Inversión PIP actualizado	Meta financiera ejecutada al 19 de diciembre 2014	Toda fuente de financiamiento	Beneficiarios (Personas)
							Unidad Medida	Cant.				
Infraestructura vial adecuada y segura			<b>Camino Departamental con Mantenimiento Vial</b>								<b>1,246,457</b>	
	1		0090988 Mantenimiento de Carreteras Illpa Huata Coata Capachica	Puno	2015	10 años	km	94.36			774,365	
	2		0090991 Mantenimiento de Carreteras Villa Pajcha Moho	Moho	2015	10 años	km	14.86			264,989	
	3		0090993 Mantenimiento de Carreteras Yunguyo Copani Zepita	Yunguyo	2015	10 años	km	31.14			207,103	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>											<b>1,246,457</b>	



## V. PRESUPUESTO

### 5.1. Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede Regional año 2015

El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015, de la Sede del Gobierno Regional Puno, asciende a la suma de S/. 194 212 741.00, por toda fuente de financiamiento; de los cuales la suma de S/. 22 860 771.00 (11.77%) corresponde a gasto corriente, es decir para el funcionamiento o gastos operativos de la institución, para gasto de capital tiene una asignación de S/. 167 833 331.00 (86.42%), destinado para la ejecución de proyectos de inversión y, servicio de la deuda, la cantidad de S/. 3 518 639.00 (1.81%).

CUADRO N° 18

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SEDE REGIONAL 2015

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	%
Gasto corriente	22 860 771.00	11.77
Costo de capital	167 833 331.00	86.42
Servicio de la deuda	3 518 639.00	1.80
<b>TOTAL</b>	<b>194 212 741.00</b>	<b>100.00</b>

El gasto corriente, está destinado al pago de planillas, pensiones y otras prestaciones sociales, adquisición de bienes, pago de los servicios que realizan las terceras personas y otros gastos. Su fuente de financiamiento proviene de tres fuentes: recursos ordinarios, recursos determinados y recursos directamente recaudados.

El gasto de capital, orientado a la adquisición de activos no financieros y para la ejecución de proyectos de inversión; es financiado con los recursos ordinarios, recursos determinados y recursos directamente recaudados.

El servicio de la deuda, dirigido al pago del capital, intereses, comisiones y otros gastos derivados de la contratación y utilización de créditos a cargo del Gobierno regional Puno. Su fuente de financiamiento proviene de recursos determinados.

A continuación, se detallan las principales actividades a ejecutarse durante el año fiscal de 2015, en la Sede del Gobierno Regional Puno y el Presupuesto Institucional de Apertura por cada finalidad.

**CUADRO N° 19**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO,**  
**SEGÚN UNIDADES ORGANICAS**

Categoría Presupuestal	N°	Actividad	Finalidad	Fuentes de Financiamiento					Responsable
				Recursos Ordinarios	RDR	Recursos Determinados	TOTAL	%	
Acciones centrales	1	Planeamiento y Presupuesto	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	175,028			175,028	6.50	Gerencia Reg. de Planeamiento, Presupuesto y
	2	Conducción y Orientación Superior	Conducción de la Política Institucional	1,249,985			1,249,985	4.74	Presidencia Regional
	3	Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	3,742,467	741,403		4,483,870	17.00	Oficina Reg. de Administración
	4	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Asesoramiento de Naturaleza Jurídica	351,056			351,056	1.33	Oficina Regional de Asesoría Jurídica
	5	Acciones de Control y Auditoría	Monitoreo del Sistema de Control	286,459			286,459	1.09	Oficina Regional de Control Institucional
	6	Defensa Judicial del Estado	Defensa Judicial del Estado	122,221			122,221	0.46	Procuraduría Pública Regional
	7	Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente	Preservación del Medio Ambiente y Áreas Naturales	635,167			635,167	2.41	Gerencia Reg. Recursos Naturales y Gestión de M.A.
	8	Coordinación del Sistema Nacional de Defensa Civil	Prevención de desastre y atención de emergencia	298,844	35,500		334,344	1.27	Sub Gerencia de Defensa Civil
	9	Desarrollo Económico Regional	Promoción de la Inversión Pública y Privada	445,739			445,739	1.69	Gerencia Reg. Económico
	10	Desarrollo Social Regional	Promoción y Concertación de Iniciativas Sociales	530,639			530,639	2.01	Gerencia Reg. Desarrollo Social
	11	Gestión de la Infraestructura	Apoyo para el Desarrollo de los Proyectos de Inversión	1,678,623			1,678,623	6.36	Gerencia Reg. Infraestructura
	12	Imagen Institucional	Imagen Institucional	442,999			442,999	1.68	Oficina de Imagen Institucional
	13	Obligaciones Previsionales	Pago de pensiones y beneficios a Cesantes y Jubilados	3,201,420			3,201,420	12.14	Oficina Reg. de Administración
	14	Consejo Regional	Consejo Regional	787,728			787,728	2.99	Consejo Regional
	15	Dirección y Gestión Regional	Dirección y Gestión Regional	447,811			447,811	1.70	Gerencia General
Programas presupuestales con enfoque de resultados	16	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencia por desastres	Desarrollo de los centros de Operaciones de Emergencia	511,209			511,209	1.94	Sub Gerencia de Defensa Civil
	Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva		56,000			56,000	0.21	Sub Gerencia de Defensa Civil	
	17	Población recibe asistencia en situaciones de emergencia y desastres	Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	1,009,353			1,009,353	3.83	Sub Gerencia de Defensa Civil
	18	Asistencia con insumos para la actividad Pecuaria	Asistencia con insumos para la Actividad Pecuaria	589,720			589,720	2.24	Sub Gerencia de Defensa Civil
	19	mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el	campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de oferta de drogas	162,000			162,000	0.61	Sub Gerencia de Defensa Civil
		SUB TOTAL		18,264,468	776,903	-	19,041,371	72.18	
APNDP	20	Administración de la deuda	Servicio de la deuda			3,518,639	3,518,639	13.34	Oficina Reg. de Administración
	21	Transferencias a Gobiernos Locales	Transferencias financieras para proyectos de infraestructura deportiva y recreativa del gobierno regional Puno a los Gobiernos Locales			3,819,400	3,819,400	14.48	Oficina Reg. de Administración
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE SEDE REGIONAL</b>				<b>18,264,468</b>	<b>776,903</b>	<b>7,338,039</b>	<b>26,379,410</b>	<b>100.00</b>	
<b>%</b>				<b>69.24</b>	<b>2.95</b>	<b>27.82</b>	<b>100</b>		

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

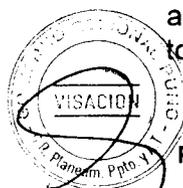
## 5.2. Programas presupuestales para el año fiscal 2015

La Sede del Gobierno Regional Puno, cuenta con una asignación presupuestal de S/. 165 921 520.00 para la ejecución de los proyectos de inversión pública, orientados a los programas presupuestales, cifra que representa el 96.12% del total del presupuesto del Pliego 458: Gobierno Regional Puno. Estos programas son:

1. **Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastre**, el objetivo del programa es resolver uno de los problemas más álgidos que se presentan a consecuencia de la presencia de los fenómenos naturales en el departamento de Puno, en principal para la atención de emergencias por desastres naturales (precipitaciones pluviales, inundaciones y otros). Para este programa en el año 2015, se ejecutarán 02 proyectos de inversión pública, por un importe de S/. 7 255 020.00, que equivale al 4.37% del presupuesto total de programas presupuestales de la Sede del Gobierno Regional.
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 de mayor incidencia de inseguridad social, por lo que continuarán la ejecución de 03 proyectos de inversión con una asignación presupuestaria de S/. 6 616 665 nuevos soles que significa el 3.99% del presupuesto total de los programas presupuestales de la Sede del Gobierno Regional Puno.
3. **Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre**, el programa tiene como objetivo reducir el tiempo promedio de la población en edad escolar que se desplaza en medios de transporte a la institución educativa, tiempo promedio de traslado a los establecimientos de salud, garantizar la transitabilidad de unidades móviles en menor tiempo y reducir los costos de transporte terrestre y acceder a oportunidades de mercado, cuenta con una asignación presupuestaria de apertura de S/. 101 970 905 nuevos soles, el 61.46% del total de programas presupuestales con los cuales se ejecutaran 07 proyectos de infraestructura vial.
4. **Gestión sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica**, con la finalidad de reducir la degradación ambiental el Gobierno Regional ha programado instalar y recuperar la cobertura forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano con un presupuesto de S/. 2 175 825 nuevos soles que representa el 1.31% del total de programas presupuestales.
5. **Programa articulado nutricional**, el objetivo del programa es reducir la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, a través de la reducción de bajo peso al nacer, mejora del estado nutricional de las gestantes y control de las infecciones en el primer trimestre de embarazo, reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses. cuenta con un presupuesto institucional de apertura de S. 9 586 825.00, que en términos porcentuales, representa el 5.78% del total del presupuesto de programas presupuestales de la Sede Central.
6. **Salud Materno Neonatal**, para un adecuado embarazo y parto, que van desde una planificación familiar hasta el acceso a servicios públicos de calidad. El Gobierno Regional Puno, asignó en el Presupuesto Institucional de Apertura la suma de 19

279 681 nuevos soles que representa el 11.62% del total, importe con el cual se ejecutan 03 proyectos de inversión.

7. **Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana**, destinado a la ejecución del proyecto de mejoramiento de la infraestructura deportiva del Estadio Municipal Chiriwano de Huanané, para garantizar la práctica del deporte. Cuenta con PIA de S/. 2 314 020 nuevos soles, que representa el 1.39% del PIA total de programas presupuestales que ejecuta la institución regional.
8. **Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de educación básica regular**, con el propósito de mejorar el bajo rendimiento escolar y lograr los aprendizajes de los alumnos de educación básica regular en comprensión de lectura y lógico matemática, el gobierno regional asignó un PIA de S/. 16 722 592 nuevos soles, porcentualmente absorbe el 10.08 del total de PIA de programas presupuestales de la Sede Regional.



CUADRO N° 20  
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO.2015

P.P.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO 2015	%
<b>0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastre</b>			<b>7,255,020</b>	<b>4.37</b>
1	243284	2166677 Mejoramiento de la Defensa Ribereña Margen Izquierdo del río llave del C.C. Ccaccata Distrito de llave -el Collao - Puno	521,442	
2	186799	2183634: Mejoramiento de la defensa Ribereña en las Márgenes derecha e izquierda del río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuní Grande, Ramis y Balsapata de Las Provincias de Huanané y Azángaro - Región Puno	6,733,578	
<b>0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana</b>			<b>6,616,665</b>	<b>3.99</b>
3	219462	2162149 Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de las Divisiones Policiales de Puno y Juliaca en la Región Puno	2,439,402	
4	200915	2162771 Mejoramiento de los Servicios de Emergencias de la XX Comandancia Departamental de Bomberos, Región Puno	3,396,552	
5	230178	2230878 Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana Rural en las Provincias de Mayor Incidencia de Inseguridad Social de la Región Puno	780,711	
<b>0061 Reducción de Costo, Tiempo y Mejorar la Seguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre</b>			<b>101,970,905</b>	<b>61.46</b>
6	106581	2102270: Mejoramiento Carretera Ayaviri - Purina Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno	3,328,296	
7	95803	2131389: Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de Los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Platería, Acora, llave	18,246,146	
8	10312	2131661: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvió Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya	32,894,596	
9	186922	2156095: Mejoramiento de la carretera Cayrahuiri (EMP. PE 3 SH) - Orurillo de los Distritos de Asillo y Orurillo, Distrito de Orurillo - Melgar - Puno	8,872,688	
10	104300	2156096: Mejoramiento de la Carretera Dv.Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas	10,662,378	
11	186979	2161480: Mejoramiento de la Carretera Macusani - Abra Susuya, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno	26,742,864	
12	51611	2055915: Mejoramiento de la Carretera Azángaro-Saytocochoa-Sandia - San Juan del Oro	1,223,937	
<b>0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica</b>			<b>2,175,812</b>	<b>1.31</b>
13	255616	2177361 Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del Altiplano de la Región Puno	2,175,812	
<b>001 Reducción de la Desnutrición Crónica</b>			<b>9,586,825</b>	<b>5.78</b>
14	201341	2154443: Mejoramiento del Estado Nutricional del Niño Menor de tres años y la Madre Gestante en las Provincias de Azángaro, Lampa y San Román de la Región Puno	2,620,838	
15	196579	2158850: Mejoramiento del Estado Nutricional de la Primera Infancia en la Zona Circunlacustre de la Región Puno	2,323,643	
16	200325	2159149: Mejoramiento de las Capacidades para Prevenir la Desnutrición Crónica, en Menores de 3 años en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandía de la Región Puno	4,642,344	

**CUADRO N° 20**  
**PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO.2015**

P.P.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO 2015	%
<b>002 Salud Materno Neonatal</b>			<b>19,279,681</b>	<b>11.62</b>
17	3308	2027881: Optimizar la Capacidad de Respuesta en el Hospital San Juan de Dios de Ayaviri Puno, Cabecera de Red	907,857	
18	124959	2108576: Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	14,471,824	
19	129661	2227389 Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martín de Porres de Macusani, Carabaya -Puno	3,900,000	
<b>0101 Incrementa de Practica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas</b>			<b>2,314,020</b>	<b>1.39</b>
20	208745	2210056 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del Estadio Municipal Chiriwano del Distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Puno	2,314,020	
<b>0090 Logro de Aprendizaje en los Estudiantes de EBR.</b>			<b>16,722,592</b>	<b>10.08</b>
21	225626	2165276: Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E. Julio Gabancho Enriquez de la Ciudad de Macusani, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno	700,709	
22	2191676	2166673: Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria San Agustín de Samán, Provincia de Azángaro - Puno	1,784,384	
23	233309	2166674: Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S. Agropecuario Pacaysuizo del Centro Poblado de Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari - Sandía - Puno	1,501,974	
24	247051	2177959: Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N 71001 Almirante Miguel Grau de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno	3,245,136	
25	232143	2177545 Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa de la Institución Educativa Secundaria Técnico Industrial Micaela Bastidas de Pilcuyo, Distrito de Pilcuyo Provincia El Collao-Puno	2,495,094	
26	286167	2192004 Mejoramiento del Servicio Educativo en Materia Preventiva Ante Emergencias - Peligros Naturales en las Instituciones Educativas Primarias y Secundarias de la Región Puno	555,113	
27	273503	2196819 Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Kunurana Alto del Centro Poblado de Kunurana Alto del Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno	561,873	
28	267779	2196820 Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. Amparani del Distrito de Acora - Puno- Puno	326,291	
29	274457	2196822 Instalación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Nro. 94 del Centro Poblado de Umuchi Distrito de Moho - Provincia de Moho, Departamento de Puno.	427,583	
30	273904	2196824 Instalación de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Picchu del Centro Poblado de Picchu del Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno	575,915	
31	271089	2196832 Mejoramiento de los Servicios de Educación en la Institución Educativa Inicial Jachacachi Nro 70720 del Centro Poblado de Jachacachi, Distrito de Acora, Provincia de Puno - Puno	478,091	
32	272486	2196833 Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E.I. Nro. 207 ciclo II del Centro Poblado de Chuquibambilla, Distrito de Humachiri - Melgar - Puno	511,074	
33	271491	2196834 Mejoramiento de los Servicios de Educación en la Institución Educativa Inicial en la I.E.I. Cucuraya de la Comunidad de Cucuraya, Distrito de Tilali, Provincia de Moho - Puno	474,426	
34	273292	2196837 Instalación del Servicio Educativo en el Nivel Inicial Ciclo II de la I.E.I. Thunco, Distrito de Acora, Provincia de Puno-Puno	530,426	
35	224623	2224724 Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en La Institución Educativa Municipal Sandía, en el Distrito de Sandía, Provincia de Sandía - Puno	1,320,457	
36	229587	2230795 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Pública de Cusuni, Comunidad de Cusuni, Distrito de Acora- Puno - Puno	300,953	
37	226076	2230838 Mejoramiento de los Servicios de la I.E.I. Caritamaya del C.P. Caritamaya, Distrito Acora - Provincia Puno-Puno	480,402	
38	242661	2231799 Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E.I. Capalla del Centro Poblado de Capalla - Mocaraya, Distrito de Acora, Provincia de Puno - Puno	452,691	
<b>TOTAL</b>			<b>165,921,520</b>	<b>100.00</b>

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