



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

2019 – II Trimestre



**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA**

AÑO 2019

I. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se procedió a elaborar el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Pliego Gobierno Regional de Arequipa correspondiente al segundo trimestre, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo, con la finalidad que se den mejoras en el proceso de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de una mejor performance futura, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del GORE Arequipa, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de actividades operativas y de inversión registradas por las unidades ejecutoras en el aplicativo CEPLAN V.01, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI al Segundo trimestre de 2019.



II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

En esta sección se analizará el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones de manera cuantitativa y cualitativa, revisando las modificaciones realizadas en el trimestre, así como su porcentaje de cumplimiento, con la finalidad de implementar medidas de mejora continua para el cumplimiento de las metas

En ese sentido, para el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones se describirán cuatro puntos relevantes para la implementación del POI.:

- **Modificación:** Descripción general de las modificaciones en el POI hasta el trimestre y justificación general sobre la incorporación de las mismas.
- **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:** Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento del trimestre en cuestión.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:** Descripción de las acciones que adoptó la entidad durante el trimestre para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.
- **Medidas para la mejora continua:** Se proponen aquellas acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año mejorar la implementación del POI.



2.1 MODIFICACIÓN

Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del GORE Arequipa correspondiente al Segundo Trimestre, con la finalidad de poder brindar la información necesaria y pertinente, para la retroalimentación de los procesos de planificación estratégica de la institución, con la finalidad que se tomen medidas para lograr las metas planteadas.

Se indicarán las actividades operativas e inversiones realizadas en el segundo trimestre del 2019

Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Unidad Ejecutora	POI Aprobado	POI consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado 1/			
			(*)1T	2T	3T	4T
000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	631	639		763		
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	111	111		111		
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	34	34		37		
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	582	582		750		
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	25	25		13		
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	300	285		307		
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	87		87		
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	1,664	1,665		1,598		
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	431	225		445		
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	724	724		731		
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,237	1,237		1,235		
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,584	1,584		1,513		
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	235	227		220		
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	290	289		283		
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	83	83		84		
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	5,014	5,013		4,681		
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	330	296		552		
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	180	176		186		
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	228	228		228		
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	179	179		177		
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	223	223		71		
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	121	30		120		
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	171	115		200		
001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA	126	126		110		
001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA	260	60		254		
001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	418	411		407		
Total de AO/inversiones	15,268	14,654		15,163		
Monto total (S/.) 2/	1,689,548,274	1,663,118,939		1,797,711,218		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación

La mayor concentración de número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado (tabla N° 01) se dan en las siguientes unidades ejecutoras: U.E.001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (30.9%), U.E.000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (10.5%), U.E.000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (10%), U.E.000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (8.1%), U.E.000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (5%), U.E.000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (4.9%), U.E.000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (4.8%). U.E.001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (3.6%), U.E.000766 :



REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE (2.9%), U.E.001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (2.7%), U.E.000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (2%), U.E.001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (1.9%), U.E.001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA (1.7%). U.E.001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (1.5%), U.E.001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE (1.5%), U.E.001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION (1.3%), U.E.001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA (1.2%), U.E.001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA (1.2%), U.E.001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (0.8%), U.E.000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO (0.7%), U.E.001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA (0.7%), U.E.000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI (0.6%), U.E.001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (0.6%), U.E.001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (0.5%), U.E.000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (0.2%), U.E.000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (0.1%)

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

En este punto se detallarán el avance anual de la actividad operativa e inversiones por objetivo y acción estratégica así como por el alineamiento a la Política General de Gobierno, por provincia de destino y por el rango de avance del Plan Operativo Institucional Modificado.



Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora

Unidad Ejecutora	POI Modificado 1/				AO/Inversiones anuladas 4/
	Total AO/Inversiones (a+b+c)	AO/Inversiones con meta NO modificada (a)	AO/Inversiones con meta fisica modificada 2/ (b)	AO/Inversiones Incorporadas 3/ (c)	
000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	763	469	131	163	48
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	111	110	1	0	0
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	37	25	9	3	0
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	750	410	144	196	28
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	13	5	8	0	12
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	307	248	45	14	9
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	84	3	0	0
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	1,598	1,188	346	64	139
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENCHE	445	389	32	24	10
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	731	701	21	9	2
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,235	1,188	32	15	17
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,513	1,007	473	33	104
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	220	217	3	0	15
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	283	238	45	0	7
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	84	81	2	1	0
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	4,681	4,614	67	0	333
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	552	285	6	261	46
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	186	124	49	13	7
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	228	213	12	3	3
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	177	130	44	3	5
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	71	18	48	5	160
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	120	110	10	0	1
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	200	58	72	70	42
001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA	110	110	0	0	16
001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA	254	254	0	0	6
001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	407	337	70	0	11
TOTAL	15,163	12,613	1,673	877	1,021

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.

3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

En la Tabla N°2: Número Actividades Operativas e Inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora del Pliego del Gobierno Regional Arequipa, se puede apreciar que de las 15,163 Actividades Operativas e Inversiones el 83.2% son Actividades Operativas/Inversiones con meta NO modificada, el 11.0% son

Actividades Operativas/Inversiones con meta física modificada y el 5.8% son Actividades Operativas/Inversiones Incorporadas.

Las Unidades Ejecutoras con mayores AO/Inversiones con meta física modificada son:

- U.E. 001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (67.6%)
- U.E. 000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (61.5%)
- U.E. 001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION (36%)
- U.E. 000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (31.3%)
- U.E. 001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA (26.3%)
- U.E. 001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA (24.9%)
- U.E. 000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (24.3%)
- U.E. 000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (21.7%)
- U.E. 000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (19.2%)
- U.E. 001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (17.2%)
- U.E. 000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (17.2%)
- U.E. 001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (15.9%)
- U.E. 000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (14.7%)
- U.E. 001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (8.3%)
- U.E. 000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ (7.2%)
- U.E. 001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (5.3%)
- U.E. 000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI (3.4%)
- U.E. 000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (2.9%)
- U.E. 000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (2.6%)
- U.E. 001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (2.4%)
- U.E. 001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (1.4%)
- U.E. 001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE (1.4%)
- U.E. 001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (1.1%)
- U.E. 000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO (0.9%)
- U.E. 001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA (0%)
- U.E. 001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA (0%)

Las Unidades Ejecutoras con mayores AO/Inversiones Incorporadas son:

- U.E. 001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (47.3%)
- U.E. 001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION (35%)
- U.E. 000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (26.1%)
- U.E. 000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (21.4%)
- U.E. 000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (8.1%)
- U.E. 001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (7%)
- U.E. 001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA (7%)
- U.E. TOTAL (5.8%)



- U.E. 000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ (5.4%)
- U.E. 000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (4.6%)
- U.E. 000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (4%)
- U.E. 000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (2.2%)
- U.E. 001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA (1.7%)
- U.E. 001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (1.3%)
- U.E. 000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (1.2%)
- U.E. 000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (1.2%)
- U.E. 001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (1.2%)
- U.E. 000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (0%)
- U.E. 001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (0%)
- U.E. 001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (0%)
- U.E. 001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (0%)
- U.E. 000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI (0%)
- U.E. 001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (0%)
- U.E. 001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE (0%)
- U.E. 000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO (0%)
- U.E. 001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA (0%)

Asimismo en la tabla N° 02 se muestra la cantidad de actividades anuladas, de las 1,021 Actividades Operativas/Inversiones anuladas se distribuyen en las siguientes unidades ejecutoras:



- U.E. 001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (32.6%)
- U.E. 001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (15.7%)
- U.E. 000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (13.6%)
- U.E. 000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (10.2%)
- U.E. 000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (4.7%)
- U.E. 001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (4.5%)
- U.E. 001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION (4.1%)
- U.E. 000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (2.7%)
- U.E. 000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (1.7%)
- U.E. 001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA (1.6%)
- U.E. 001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE (1.5%)
- U.E. 000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (1.2%)
- U.E. 001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (1.1%)
- U.E. 000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ (1%)
- U.E. 000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (0.9%)
- U.E. 001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (0.7%)
- U.E. 001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA (0.7%)
- U.E. 001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA (0.6%)
- U.E. 001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA (0.5%)

- U.E. 001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (0.3%)
- U.E. 000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (0.2%)
- U.E. 001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (0.1%)
- U.E. 000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO (0%)
- U.E. 000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (0%)
- U.E. 000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI (0%)
- U.E. 001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (0%)



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
1	OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.	1	AEI.04.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	33								231 %
		2	AEI.04.01 : FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	311			48 %					
		3	AEI.04.04 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	2	0 %							
		4	AEI.04.05 : FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10			49 %					
		5	AEI.04.03 : FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	69			50 %					
2	OEI.05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	1	AEI.05.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.	2,354			41 %					



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		2	AEI.05.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	1,626			42 %					
		3	AEI.05.03 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS.	1,228				54 %				
		4	AEI.05.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	508				51 %				
		5	AEI.05.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	2,046			47 %					
		6	AEI.05.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.	874			34 %					
		7	AEI.05.07 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	26				57 %				
		8	AEI.05.08 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	176			25 %					
		9	AEI.05.09 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	294			41 %					



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		10	AEI.05.10 : ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD	970			31 %				
3	OEI.03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.	1	AEI.03.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION	1	0 %						
		2	AEI.03.01 : ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION	22						103 %	
		3	AEI.03.03 : ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION	9			34 %				
		4	AEI.03.04 : APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6				57 %			
		1	AEI.08.04 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS	10							102 %
4	OEI.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA	2	AEI.08.02 : APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA	42			35 %				
		3	AEI.08.01 : APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ	257		8 %					
		4	AEI.08.03 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN	1	0 %						



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.08.06 : OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN	6			36 %				
		6	AEI.08.07 : APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES	3				55 %			
		7	AEI.08.05 : FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN	21			30 %				
		8	AEI.08.08 : APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS	14		17 %					
		9	AEI.08.09 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR	1		15 %					
5	OEI.01 : MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES	31			37 %				
6	OEI.09 : FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI.09.01 : PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	85				63 %			
7	OEI.10 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI.10.01 : APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL	29							100 %



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		2	AEI.10.02 : APOYO INTEGRAL PARA EL USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN									
8	OEI.12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	AEI.12.02 : APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN	64			34 %					
		2	AEI.12.01 : APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN	6		10 %						
		3	AEI.12.03 : APOYO TECNICO EN LA CONCERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, INTEGRAL PARA ORANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	33		44 %						
		4	AEI.12.04 : APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES	14		21 %						
9	OEI.11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.	1	AEI.11.01 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA									



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		2	AEI.11.02 : EJECUTAR EL PIP "CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA								
		3	AEI.11.03 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA								
		4	AEI.11.04 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA,								
		5	AEI.11.05 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		6	AEI.11.06 : EJECUTAR EL PIP "INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA								
		7	AEI.11.07 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA								
		8	AEI.11.08 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO	13		32 %					
		9	AEI.11.09 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		10	AEI.11.10 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROV								
		11	AEI.11.11 : EJECUTAR EL PIP "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA								
		12	AEI.11.12 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQ								
		13	AEI.11.13 : EJECUTAR EL PIP "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO								
		14	AEI.11.14 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		15	AEI.11.15 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA									
10	OEI.07 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI.07.01 : APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN	101					90 %			
11	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1	AEI.06.01 : FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	3,862								1399 %
12	OEI.02 : PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL.	1	AEI.02.01 : MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION	2	0 %							
			TOTAL	15,160								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De acuerdo al análisis del porcentaje de avance de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional de la tabla N° 3 se puede inferir lo siguiente:

a. Mayor al 100%

OEI.03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.

- AEI.03.01 : ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION (Promedio ponderado 103%)

OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.

- AEI.04.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS (Promedio ponderado 231%)

OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

- AEI.06.01 : FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (Promedio ponderado 1399%)

OEL.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

- AEL.08.04 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS (Promedio ponderado 102%)

OEL.10 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

- AEL.10.01 : APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL (Promedio ponderado 100%)

b. De 75 a 100%

OEL.07 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA

- AEL.07.01 : APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN (Promedio ponderado 90%)

c. De 50 a 75%

OEL.03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.

- AEL.03.04 : APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (Promedio ponderado 57%)

OEL.05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.

- AEL.05.03 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS. (Promedio ponderado 54%)
- AEL.05.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS (Promedio ponderado 51%)
- AEL.05.07 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (Promedio ponderado 57%)

OEL.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

- AEL.08.07 : APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES (Promedio ponderado 55%)

OEL.09 : FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA

- AEL.09.01 : PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (Promedio ponderado 63%)

d. De 25 a 50%

OEL.01 : MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN

- AEL.01.01 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES (Promedio ponderado 37%)



OEI.03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.

- AEI.03.03 : ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION (Promedio ponderado 34%)

OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.

- AEI.04.01 : FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (Promedio ponderado 48%)
- AEI.04.03 : FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA (Promedio ponderado 50%)
- AEI.04.05 : FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Promedio ponderado 49%)

OEI.05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.

- AEI.05.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS. (Promedio ponderado 41%)
- AEI.05.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL (Promedio ponderado 42%)
- AEI.05.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. (Promedio ponderado 47%)
- AEI.05.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN. (Promedio ponderado 34%)
- AEI.05.08 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Promedio ponderado 25%)
- AEI.05.09 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL (Promedio ponderado 41%)
- AEI.05.10 : ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD (Promedio ponderado 31%)

OEI.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

- AEI.08.02 : APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA (Promedio ponderado 35%)
- AEI.08.05 : FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN (Promedio ponderado 30%)
- AEI.08.06 : OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN (Promedio ponderado 36%)

OEI.11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.

- AEI.11.08 : EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO (Promedio ponderado 32%)



OEL.12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

- AEI.12.02 : APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN (Promedio ponderado 34%)
- AEI.12.03 : APOYO TECNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, INTEGRAL PARA ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Promedio ponderado 44%)

e. Menor de 25%

OEL.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

- AEI.08.01 : APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ (Promedio ponderado 8%)
- AEI.08.08 : APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICÓLAS (Promedio ponderado 17%)
- AEI.08.09 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR (Promedio ponderado 15%)
- OEL.12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
- AEI.12.01 : APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN (Promedio ponderado 10%)
- AEI.12.04 : APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES (Promedio ponderado 21%)



f. Sin Seguimiento

OEL.02 : PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL.

- AEI.02.01 : MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION (Promedio ponderado 0%)

OEL.03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.

- AEI.03.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION (Promedio ponderado 0%)

OEL.04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.

- AEI.04.04 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGRAS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL (Promedio ponderado 0%)

OEL.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

- AEI.08.03 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN (Promedio ponderado 0%)



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
02	RELACIONES EXTERIORES	5				56 %			
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	198		10 %					
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1						100 %	
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	21			28 %				
07	TRABAJO	109				50 %			
08	COMERCIO	17				55 %			
09	TURISMO	49		14 %					
10	AGROPECUARIA	880			33 %				
11	PESCA	23		23 %					
12	ENERGIA	36		22 %					
14	INDUSTRIA	19							127 %
15	TRANSPORTE	97				73 %			
16	COMUNICACIONES	1							
17	AMBIENTE	83					83 %		
18	SANEAMIENTO	31					98 %		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	16		9 %					
	SALUD	11,205			37 %				
	CULTURA Y DEPORTE	12		16 %					
	EDUCACION	2,297							1091 %
	PROTECCION SOCIAL	40			35 %				
	PREVISION SOCIAL	22				64 %			
25	DEUDA PUBLICA	1			42 %				
	TOTAL	15,163							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°5 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	378			49 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	3,713							1435 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	99					93 %		
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	431				53 %			
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	31				37 %			
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	85				63 %			
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	1			25 %				
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	10,008			35 %				
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	387				60 %			
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	30							241 %
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.							
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.							
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.							
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.							
			TOTAL	15,163						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado

Unidad Ejecutora	N° total AO/inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
000757 : REGION AREQUIPA- SEDE CENTRAL	763	501,022,486	24 %	20 %	64 %			13 %	23 %		
000758 : REGION AREQUIPA- TRABAJO	111	8,452,797	39 %	33 %	50 %			10 %	22 %		
000760 : REGION AREQUIPA- PROYECTO ESPECIAL COPASA	37	1,088,213	104 %	11 %	28 %			14 %	32 %		
000761 : REGION AREQUIPA- AGRICULTURA	750	17,312,745	86 %	19 %	41 %			19 %	40 %		
000762 : REGION AREQUIPA- TRANSPORTES	13	19,535,866	21 %	38 %	78 %			18 %	41 %		
000763 : REGION AREQUIPA- EDUCACION	307	33,035,354	145 %	18839 %	18914 %			45 %	96 %		
000764 : REGION AREQUIPA- COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	11,456,244	81 %	48 %	62 %			46 %	59 %		
000765 : REGION AREQUIPA- SALUD	1,598	42,516,469	85 %	22 %	44 %			26 %	47 %		
000766 : REGION AREQUIPA- HOSPITAL GOYENCHE	445	66,695,562	89 %	20 %	42 %			17 %	38 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Unidad Ejecutora	N° total AO/inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
000767 : REGION AREQUIPA- HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	731	135,286,328	100 %	21 %	44 %			17 %	37 %		
000768 : REGION AREQUIPA- SALUD CAMANA	1,235	37,511,792	104 %	21 %	47 %			19 %	47 %		
000769 : REGION AREQUIPA- SALUD APLAO	1,513	10,979,786	62 %	11 %	35 %			7 %	17 %		
001103 : REGION AREQUIPA- EDUCACION AREQUIPA NORTE	220	194,744,301	104 %	24 %	50 %			23 %	49 %		
001104 : REGION AREQUIPA- EDUCACION AREQUIPA SUR	283	217,795,799	99 %	26 %	51 %			24 %	49 %		
001133 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	84	182,136,132	45 %	3 %	19 %			2 %	15 %		
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	4,681	99,150,400	96 %	17 %	38 %			1 %	2 %		
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	552	2,991,341	80 %	13 %	39 %			14 %	16 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Unidad Ejecutora	N° total AO/inversiones	Monto total (S./) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	186	35,839,917	63 %	23 %	40 %			25 %	40 %		
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	228	26,731,856	86 %	25 %	47 %			21 %	41 %		
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	177	30,088,022	67 %	8 %	37 %			8 %	46 %		
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	71	15,888,159	95 %	24 %	48 %			22 %	46 %		
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	120	31,739,592	119 %	54 %	81 %			22 %	49 %		
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	200	17,226,299	66 %	22 %	40 %			20 %	49 %		
001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLAMA	110	5,675,987	14 %	1 %	147 %			0 %	62 %		
001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA	254	44,532,291	0 %	0 %	0 %			0 %	0 %		
001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	407	8,277,481	97 %	23 %	49 %			33 %	67 %		
TOTAL	15,163	1,797,711,218									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De acuerdo a la tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora podemos deslindar las unidades ejecutoras que tuvieron un avance superior al 100% entre las

que figuran

- PROYECTO ESPECIAL COPASA
- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
- SALUD CAMANA
- UGEL ISLAY
- UGEL AREQUIPA NORTE

La circunstancia por la cual superaron el 100% se debe a multiples factores entre los que figuran que no realizaron la reprogramacion de sus actividades operativas concordantes con la politica actual



Tabla N°7 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° total de AO	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0401 : AREQUIPA	8,465	1,348,418,726	59 %	482 %	507 %			17 %	35 %		
0402 : CAMANA	1,048	92,091,973	85 %	24 %	81 %			18 %	37 %		
0403 : CARAVELI	624	32,075,426	78 %	31 %	55 %			19 %	38 %		
0404 : CASTILLA	1,281	54,643,724	66 %	11 %	63 %			7 %	34 %		
0405 : CAYLLOMA	1,356	157,826,076	49 %	4 %	27 %			3 %	20 %		
0406 : CONDESUYOS	378	27,168,959	90 %	15 %	45 %			13 %	28 %		
0407 : ISLAY	1,427	64,260,628	75 %	42 %	114 %			14 %	32 %		
0408 : LA UNION	584	21,225,706	63 %	19 %	36 %			17 %	42 %		
TOTAL	15,163	1,797,711,218									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De acuerdo a la tabla N° 7 de avance financiero de actividades operativas e inversiones podemos inferir que en la provincia de Condesuyos es donde se registra el mas alto porcentaje del II trimestre en lo concerniente al avance físico a nivel de pliego.

Del mismo modo el porcentaje de avance mas bajo se da en la provincia de Caylloma.



Tabla N°8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	6,102	4,138			222,227,994.04
<25%	5,068	2,671			319,617,988.30
25 - 50%	2,663	3,543			437,451,166.54
50 - 75%	544	2,654			665,668,147.46
75 - <100%	139	498			32,150,584.41
100%	320	687			26,792,046.58
Mayor de 100%	327	972			93,803,291.14
TOTAL	15,163	15,163			1,797,711,218.47

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

De acuerdo a la tabla N° 8 sobre el avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance 4138 muestra que se encuentran sin ejecución uno de los motivos se debe a que no presentan programación para el trimestre que les corresponde.

de la misma forma 1659 actividades superan el 100% de avance de ejecución, también se tiene en promedio que 2654 actividades e inversiones se encuentran entre el 50 - 75 % de ejecución.



2.3.MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Entre las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de metas:

- Talleres de capacitación sobre el módulo de evaluación en el Aplicativo CEPLAN V.01 dirigido a los responsables de las unidades ejecutoras del pliego, a cargo del residente de CEPLAN Ing. Luis Alberto Valenzuela Mendoza.
- Cordinaciones con los responsables de las unidades ejecutoras sobre la importancia del Plan Operativo Institucional así como el seguimiento de sus respectivas actividades en el aplicativo informatico CEPLAN V.01.
- Emision de oficios indicando las respectivas fechas para el cumplimiento de su evaluacion de sus respectivas unidades ejecutoras.



2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Recalcar a las unidades ejecutoras que en su plan operativo deben considerar la correcta elaboración de actividades operativas y no confundirlas con acciones ya que deben seguir la estructura metodológica de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Con la correcta determinación de sus unidades de medida se evidenciara un correcto seguimiento de sus respectivas metas para un adecuado proceso de evaluación.



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo al seguimiento realizado de las actividades operativas en el plan operativo institucional del segundo trimestre de la En la Tabla N°2: Número Actividades Operativas e Inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora del Pliego del Gobierno Regional Arequipa, se puede apreciar que de las 15,163 Actividades Operativas e Inversiones el 83.2% son Actividades Operativas/Inversiones con meta NO modificada, el 11.0% son Actividades Operativas/Inversiones con meta física modificada y el 5.8% son Actividades Operativas/Inversiones Incorporadas.
- La comunicacion con las unidades ejecutoras del pliego debe ser permanente con la finalidad que no presenten dudas a la hora de realizar sus respectivos seguimientos de su plan operativo.

