



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI (POI)

IV TRIMESTRE - 2019



Pliego 443

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

AÑO 2020

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 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 correspondiente al IV 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 los centros de costo en el aplicativo CEPLAN V.01, ha elaborado el informe de evaluación e implementación del POI al IV Trimestre del 2019.



II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

En esta sección se analizará el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, revisando las modificaciones realizadas en el IV 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 del 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 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 metas.

Medidas para la mejora continua: se proponen aquellas acciones que permitirán para el año 2020 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 implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del GORE Arequipa correspondiente al IV Trimestre, con la finalidad de poder brindar la información necesaria y permanente, 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 y de inversión realizadas en el cuarto 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
000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	631	637	873
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	111	111	111
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	34	34	37
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	582	582	770
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	25	25	22
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	300	285	336
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	87	87
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	1,664	1,664	1,596
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	431	225	446
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	724	724	731
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,237	1,237	1,238
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,584	1,584	1,512
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	228	227	219
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	290	289	283
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	83	83	90
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	570
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	180	176	197
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	228	228	233
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	179	179	185
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	223	223	80
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	121	30	120
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	171	115	210
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	15,261	14,651	15,398
Monto total (S/.) 2/	1,689,548,274	1,663,118,939	1,695,005,164

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 ejecutoras:

001222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (30.4%), 000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (10.4%), 000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (9.8%), 000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (8.0%), 000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (5.7%), 000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (5.0%), 000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (4.7%), 001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (3.7%), 000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ (2.9%) 001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (2.6%) 000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (2.2%), 001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (1.8%), 001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA (1.6%), 001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (1.5%), 001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE (1.4%), 001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION (1.4%), 001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA (1.3%), 001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA (1.2%), 001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (0.8%), 000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO (0.7%), 001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA (0.7%), 001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES

SIGUAS (0.6%), 000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI (0.6%), 001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (0.5%), 000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (0.2%), 000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (0.1%).

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se detallará el avance anual de la actividad operativa e inversiones por objetivo y acción estratégica, así como el lineamiento 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/				
	Total AO/Inversiones (a+b+c)	AO/Inversiones con meta NO modificada (a)	AO/Inversiones con meta física modificada 2/ (b)	AO/Inversiones Incorporadas 3/ (c)	AO/Inversiones anuladas 4/
000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	873	442	153	278	66
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	111	110	1	0	0
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	37	24	10	3	0
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	770	406	148	216	28
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	22	5	8	9	12
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	336	248	45	43	7
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	84	3	0	0
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	1,596	1,168	367	61	137
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	446	370	52	24	9
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL DR. HORACIO DELGADO	731	695	27	9	2
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,238	1,180	40	18	17
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,512	1,007	473	32	104
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	219	216	3	0	9
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	283	238	45	0	7
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	90	81	2	7	0
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	4,681	4,613	68	0	333
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	570	280	11	279	43
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	197	124	49	24	7
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	233	210	15	8	3
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	185	117	58	10	4
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	80	15	51	14	161
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	120	110	10	0	1
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	210	59	74	77	39
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	325	82	0	11
TOTAL	15,398	12,491	1,795	1,112	1,022

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 de Actividades Operativas e Inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora del Pliego del Gobierno Regional de Arequipa, se puede apreciar que de las 15.398 Actividades Operativas e Inversiones el 81% son Actividades Operativas/Inversiones con meta no modificada, el 12% son Actividades Operativas/Inversiones con meta física modificada y el 6% son Actividades Operativas/Inversiones incorporadas.

Las unidades ejecutoras con mayores Actividades Operativas/Inversiones con meta física modificada son:

000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	26.4 %
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	20.4 %
000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	8.5 %
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	8.2 %
001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	4.6 %
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	4.1 %
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	3.8 %
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	3.2 %
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	2.9 %
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	2.8 %
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	2.7 %
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	2.5 %
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	2.5 %
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	2.2 %
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	1.5 %
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	0.8 %
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	0.6 %
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	0.6 %
001137 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	0.6 %
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	0.4 %
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	0.2 %
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	0.2 %
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	0.1 %
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	0.1 %
001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA	0.0 %
001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA	0.0 %



Las unidades ejecutoras con mayores Actividades Operativas/Inversiones incorporadas son:

001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	25.09 %
000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	25.00 %
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	19.42 %
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	6.92 %
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	5.49 %
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	3.87 %
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	2.88 %
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	2.16 %
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	2.16 %
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1.62 %
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	1.26 %
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	0.90 %
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	0.81 %
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	0.81
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	0.72
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	0.63
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	0.27

Así mismo en la tabla N° 2 se muestra la cantidad de actividades anuladas, de las 1022 Actividades Operativas/Inversiones anuladas se distribuyen en las siguientes unidades ejecutoras:

000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	66 %
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	0 %
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	0 %
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	28 %
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	12 %
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	7 %
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	0 %
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	137 %
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	9 %
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	2 %
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	17 %
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	104 %
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	9 %
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	7 %
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	0 %
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	333 %
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	43 %
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	7 %
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	3 %
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	4 %
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	161 %
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	1 %
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	39 %
001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA	16 %
001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA	6 %
001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	11 %



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

		Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/							
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	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	37							405 %
		2	AEI.04.01 : FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	337					87 %		
		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	13				55 %			
		5	AEI.04.03 : FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	69					91 %		
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					85 %		
		2	AEI.05.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	1,626					93 %		

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.

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		Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%	
		3	AEI.05.03 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS.	1,229							122 %
		4	AEI.05.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	508				93 %			
		5	AEI.05.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	2,044							1336 %
		6	AEI.05.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.	881			74 %				
		7	AEI.05.07 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	26							114 %
		8	AEI.05.08 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	179			54 %				
		9	AEI.05.09 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	293				80 %			
		10	AEI.05.10 : ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD	970			65 %				
		1	AEI.03.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION	1			51 %				

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		Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%	
		2	AEI.03.01 : ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION	19							128 %
		3	AEI.03.03 : ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION	9				86 %			
		4	AEI.03.04 : APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6							310 %
4	OEL.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI.08.04 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS	11							134 %
		2	AEI.08.02 : APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA	43				96 %			
		3	AEI.08.01 : APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ	261				97 %			
		4	AEI.08.03 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN	1					100 %		
		5	AEI.08.06 : OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN	6		45 %					
		6	AEI.08.07 : APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES	3					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		Avance anual de AO e inversiones 1/								Mayor de 100%
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%		
		7	AEI.08.05 : FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN	21			48 %					
		8	AEI.08.08 : APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS	14					97 %			
		9	AEI.08.09 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR	1								150 %
6	OEI.01 : MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES	31					88 %			
	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								109 %
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	38								237 %
		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	70				73 %				
		2	AEI.12.01 : APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN	6							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		Avance anual de AO e inversiones 1/								Mayor de 100%
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		3	AEL.12.03 : APOYO TECNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INTEGRAL PARA ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	33					99 %			
		4	AEL.12.04 : APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES	14					100 %			
	OEL.11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.	1	AEL.11.01 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA									
		2	AEL.11.02 : EJECUTAR EL PIP "CONSTRUCCIÓN DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA									
		3	AEL.11.03 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, 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		Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones ejecución	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%	
		4	AEL.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	AEL.11.05 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA								
		6	AEL.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	AEL.11.07 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA								
		8	AEL.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		33 %					
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		Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones ejecución	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		9	AEL.11.09 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA								
		10	AEL.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	AEL.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	AEL.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	AEL.11.13 : EJECUTAR EL PIP "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO								
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		Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones ejecución	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%	
		14	AEI.11.14 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA								
		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	102							166 %
11	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1	AEI.06.01 : FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	4,037							1391 %
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	15,395							

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 avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional de la Tabla N.º 3 se puede apreciar 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
- AEI.03.04: APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

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

- AEI.05.03: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS.

- AEI.05.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.
- AEI.05.07: ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

OEI.06: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

- AEI.06.01: FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

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

- AEI.07.01: APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN

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

- AEI.08.04: APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS
- AEI.08.09: PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR

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

- AEI.09.01: PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

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

- AEI.10.01: APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL



b. *De 75 a 100%*

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

- AEI.01.01: ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES

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

- AEI.03.03: ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION

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
- AEI.04.03: FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

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.
- AEI.05.02: ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL
- AEI.05.04: INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS
- AEI.05.09: ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

OEI.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
- AEI.08.02: APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA
- AEI.08.08: APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS

OEI.12: PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

- AEI.12.03: APOYO TÉCNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INTEGRAL PARA ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
- AEI.12.04: APOYO TÉCNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES

c. De 50 a 75%

OEI.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 POBLACIÓN

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

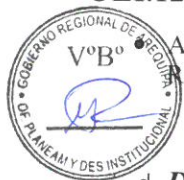
- AEI.04.05: FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

- AEI.05.06: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.
- AEI.05.08: ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- AEI.05.10: ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD

OEI.12: PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

- AEI.12.02: APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HÍDRICOS DE LA REGIÓN



d. De 25 a 50%

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

- AEI.08.05: FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN
- AEI.08.06: OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN

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 VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO

e. Menor de 25%

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

- AEI.08.05: FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN
- AEI.08.06: OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN

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 VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO

f. Sin ejecución

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

- AEI.02.01: MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION

OEI.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



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

Avance anual de AO e inversiones 1/									
Código función	Función	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
02	RELACIONES EXTERIORES	5					98 %		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	217							114 %
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1						100 %	
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	36							108 %
07	TRABAJO	109					77 %		
08	COMERCIO	18					82 %		
09	TURISMO	50			47 %				
10	AGROPECUARIA	914				74 %			
11	PESCA	23					95 %		
12	ENERGIA	36			40 %				
13	INDUSTRIA	19							242 %
15	TRANSPORTE	113							156 %
16	COMUNICACIONES	1							
17	AMBIENTE	83							172 %
18	SANEAMIENTO	35							115 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	20			39 %				
20	SALUD	11,231							157 %
21	CULTURA Y DEPORTE	14		23 %					
22	EDUCACION	2,410							1332 %
23	PROTECCION SOCIAL	40					79 %		
24	PREVISION SOCIAL	22							127 %
25	DEUDA PUBLICA	1					83 %		
	TOTAL	15,398							

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 actividades operativas e inversiones por función de la Tabla N.º 4 se puede apreciar que las funciones de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad, Industria, Transporte, Saneamiento, Salud, Educación y previsión social superan el 100% de ejecución de las actividades operativas e inversiones por función.

En cuanto a la función de Defensa y Seguridad Nacional alcanzo el 100 % de ejecución, de acuerdo a nivel de ejecución alcanzado descendientemente siguen las funciones de Relaciones Exteriores, Trabajo, Comercio, Pesca, Protección Social y deuda pública; en cuanto a las funciones que no llegaron al 50 por ciento de avance se encuentran Turismo, Energía, Turismo, Energía y desarrollo urbano; ya para el caso de la función Cultura y Deporte solo tuvo un avance del 22%.

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

Avance anual de AO e inversiones 1/											
Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	624							141 %
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.	3.709							1461 %
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							147 %
		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							112 %
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	31					88 %		
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	85							109 %
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					100 %		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	10,002							171 %
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 ejecución	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	387							114 %
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	29							251 %
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		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.								
	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
EJE.05		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	15,398							

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 con el análisis del porcentaje de avance de actividades e inversiones según lineamientos a la política general de gobierno de la tabla N° 5 se puede inferir lo siguiente:

a. **Mayor al 100%**

EJE.00 NO PRIORIZADO.

- LIN.00.00 NO PRIORIZADO.

EJE.02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD.

- LIN.02.02 FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL ESTADO PARA ATENDER EFECTIVAMENTE LAS NECESIDADES CIUDADANAS, CONSIDERANDO SUS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL.

EJE.03 CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE.

- LIN.03.03 ACELERAR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN.
- 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.
- LIN.03.06 FOMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL Y DE CALIDAD, CON ÉNFASIS EN LOS JÓVENES.

EJE.04 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

- LIN.04.02 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD, OPORTUNOS, CON CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CON ENFOQUE TERRITORIAL.

- LIN.04.03 MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS CON MAYORES BRECHAS.
- LIN.04.04 AUMENTAR LA COBERTURA SOSTENIBLE DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

b. *Igual a 100%*

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.

c. *De 75 a 100%*

EJE.03 CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE.

- LIN.03.05 REDUCIR LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA TANTO A NIVEL RURAL COMO URBANO.



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	T1	T2	T3	T4
000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	873	516,328,959	48 %	19 %	62 %	88 %	128 %	12 %	23 %	37 %	57 %
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	111	8,452,797	0 %	33 %	50 %	77 %	77 %	10 %	22 %	28 %	28 %
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	37	1,088,213	126 %	12 %	31 %	50 %	99 %	14 %	32 %	49 %	96 %
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	770	17,761,733	83 %	19 %	40 %	67 %	92 %	19 %	39 %	68 %	1742 %
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	22	21,589,492	620 %	35 %	70 %	122 %	353 %	16 %	37 %	62 %	94 %
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	336	33,867,700	320 %	18376 %	18449 %	18528 %	18644 %	44 %	94 %	138 %	183 %
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	11,456,244	82 %	48 %	62 %	79 %	92 %	46 %	59 %	76 %	89 %
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	1,596	42,545,707	550 %	22 %	44 %	49 %	1060 %	26 %	47 %	51 %	57 %
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	446	69,294,177	108 %	19 %	42 %	66 %	98 %	17 %	37 %	59 %	90 %
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	731	137,967,847	88 %	21 %	44 %	67 %	91 %	17 %	36 %	57 %	85 %
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,238	39,476,437	82 %	21 %	46 %	71 %	92 %	18 %	44 %	67 %	94 %
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,512	10,979,786	284 %	11 %	35 %	58 %	93 %	7 %	17 %	27 %	40 %
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	219	84,586,761	89 %	23 %	50 %	71 %	94 %	20 %	45 %	71 %	100 %
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	283	217,795,799	97 %	26 %	51 %	75 %	98 %	24 %	49 %	76 %	104 %
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	90	151,979,905	2 %	3 %	23 %	41 %	46 %	3 %	18 %	23 %	57 %
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	4,681	99,150,400	58 %	17 %	38 %	57 %	76 %	1 %	2 %	5 %	7 %
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	570	2,991,473	62 %	13 %	39 %	58 %	76 %	14 %	16 %	16 %	16 %
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	197	36,010,475	0 %	23 %	39 %	48 %	48 %	24 %	40 %	49 %	49 %
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	233	27,733,167	60 %	24 %	46 %	70 %	84 %	20 %	40 %	63 %	84 %
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	185	37,423,636	94 %	8 %	37 %	60 %	84 %	6 %	37 %	58 %	86 %
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	80	17,826,233	95 %	23 %	47 %	72 %	97 %	19 %	41 %	65 %	97 %
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	120	31,739,592	0 %	54 %	81 %	107 %	107 %	22 %	49 %	74 %	74 %

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	T1	T2	T3	T4
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	210	18,400,545	133 %	22 %	41 %	58 %	94 %	19 %	46 %	63 %	101 %
001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA	110	5,675,987	40 %	1 %	147 %	147 %	217 %	0 %	62 %	62 %	92 %
001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA	254	44,532,291	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	407	8,349,808	105 %	21 %	42 %	70 %	98 %	33 %	67 %	103 %	149 %
TOTAL	15,398	1,695,005,164									

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 sobre el avance físico y financiero de las Actividades Operativas e Inversiones por unidad ejecutora se puede observar que 6 ejecutoras tuvieron un avance físico superior al 100% :

- 000757: REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
- 000762: REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
- 000763: REGION AREQUIPA-EDUCACION
- 000765: REGION AREQUIPA-SALUD
- 001601: REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY
- 001603: REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA



En cuanto al avance financiero las ejecutoras que tuvieron un avance superior al 100% se encuentran:

- 000761: REGION AREQUIPA-AGRICULTURA
- 000763: REGION AREQUIPA-EDUCACION
- 001104: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR
- 001602: REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION
- 001657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

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/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0401 : AREQUIPA	8,589	1,229,710,636	113 %	526 %	552 %	575 %	640 %	17 %	33 %	51 %	98 %
0402 : CAMANA	1,070	94,892,989	43 %	23 %	80 %	98 %	126 %	17 %	36 %	51 %	66 %
0403 : CARAVELI	636	33,998,770	97 %	29 %	52 %	77 %	113 %	18 %	36 %	56 %	77 %
0404 : CASTILLA	1,294	61,392,748	275 %	11 %	60 %	86 %	130 %	6 %	31 %	48 %	71 %
0405 : CAYLLOMA	1,374	161,670,116	19 %	4 %	27 %	46 %	59 %	3 %	19 %	25 %	55 %
0406 : CONDESUYOS	390	27,782,826	53 %	16 %	47 %	67 %	88 %	13 %	27 %	44 %	69 %
0407 : ISLAY	1,443	63,550,364	25 %	42 %	115 %	154 %	204 %	14 %	32 %	50 %	57 %
0408 : LA UNION	602	22,006,715	108 %	19 %	37 %	52 %	88 %	16 %	41 %	56 %	94 %
TOTAL	15,398	1,695,005,164									

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 con la tabla N° 7 sobre el avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia de destino se evidencia que en la provincia de Arequipa se registra el más alto porcentaje del IV trimestre en lo concerniente al avance a nivel de pliego.

Del mismo modo el avance más 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	6,337	4,375	3,519	2,635	106,007,559.41
<25%	5,099	2,678	1,833	1,303	278,977,748.50
25 - 50%	2,641	3,588	2,212	1,496	195,455,530.18
50 - 75%	537	2,629	3,021	1,956	118,311,836.19
75 - <100%	140	495	1,937	2,089	346,103,647.75
100%	318	676	1,094	2,642	397,123,570.46
Mayor de 100%	326	957	1,782	3,277	253,025,271.08
TOTAL	15,398	15,398	15,398	15,398	1,695,005,163.57

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 se percibe que 3519 se encuentran sin ejecución debido a que no se tiene registrado programación física para ese trimestre correspondiente.

Se denota también 3277 Actividades Operativas e inversiones superan el 100% de avance de ejecución, asimismo se denota que 2642 Actividades Operativas e inversiones alcanzaron el 100% de avance.



2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

En este punto se detallarán las medidas para mejorar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las ejecutoras que conforman el Pliego. En ese sentido se recomienda lo siguiente:

- Taller de capacitación con el residente de CEPLAN sobre el módulo de evaluación en el aplicativo informático CEPLAN Vº 01 dirigido a los responsables de las unidades ejecutoras.
- Asistencia técnica a los responsables de las unidades ejecutoras en cuanto a las inquietudes acerca del aplicativo informático CEPLAN V.01.
- Coordinaciones con los responsables de las unidades ejecutoras sobre las dudas metodológicas para la elaboración de sus respectivos planes operativos.



2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Para el presente semestre se volvió a recalcar a los responsables de las unidades ejecutoras que deben un correcto seguimiento de sus actividades operativas y de inversión en el aspecto físico y financiero, ya que la finalidad es que proporcionen información de calidad en el aplicativo informático CEPLAN V 01 en los plazos establecidos.

Teniendo como punto de partida la correcta elaboración de las actividades operativas por parte de los responsables de las unidades ejecutoras se recalca que las unidades de medida de estas demuestren el producto principal de los procesos que ejecutan para un acertado seguimiento de sus actividades operativas e inversión con sus metas presupuestales correspondientes.



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo al seguimiento de la realización de las actividades operativas en el Plan Operativo Institucional en el cuarto trimestre del cuadro N° 2 es que el número de Actividades Operativas e Inversiones del POI por unidad ejecutora del Pliego del Gobierno Regional de Arequipa se puede inferir que de las 15.398 Actividades Operativas e Inversiones el 81% son Actividades Operativas/Inversiones con meta no modificada, el 12% son Actividades Operativas/Inversiones con meta física modificada y el 6% son Actividades Operativas/Inversiones incorporadas.
- La comunicación con las unidades ejecutoras del pliego debe ser permanente con la finalidad que realicen un correcto seguimiento de las actividades de su plan operativo.

