



GOBIERNO REGIONAL



Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

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



III Trimestre - 2019

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 Tercer 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 Tercer Trimestre de 2019.



## II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

En esta sección se analizará el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, revisando las modificaciones realizadas en el Tercer 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 Tercer 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 Tercer 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	639	826
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	111	111	111
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	34	34	37
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	582	582	769
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	25	25	13
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	300	285	317
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	87	87
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	1,664	1,665	1,598
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHIE	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	219
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	290	289	283
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	83	83	87
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	574
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	180	176	197
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	228	228	232
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	179	179	180
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	223	223	80
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	121	30	120
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	171	115	201
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
<b>Total de inversiones</b>	<b>15,268</b>	<b>14,654</b>	<b>15,307</b>
<b>Monto total (S/.) 2/</b>	<b>1,689,548,274</b>	<b>1,663,118,939</b>	<b>1,694,674,704</b>

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: 001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (32%), 000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (11%), 000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (10%), 000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (8%), 000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (6%), 000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (5%), 000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (5%), 001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (4%), 000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHIE (3%), 001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (3%), 000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (2%), 001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (2%), 001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA (2%), 001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (2%), 001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE (1.5%), 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 (0.8%), 001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA (0.8%), 000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI (0.6%), 001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (0.6%), 001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (0.5%), 000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (0.3%), 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/				
	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	826	458	142	226	47
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	111	110	1	0	0
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	37	25	9	3	0
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	769	406	148	215	28
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	13	5	8	0	12
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	317	248	45	24	9
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	84	3	0	0
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	1,598	1,184	350	64	139
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	445	387	34	24	10
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	731	700	22	9	2
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,235	1,186	34	15	17
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,513	1,007	473	33	104
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	219	216	3	0	16
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	283	238	45	0	7
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	87	81	2	4	0
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	4,681	4,614	67	0	333
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	574	280	11	283	46
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	197	124	49	24	7
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	232	210	15	7	3
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	180	125	49	6	5
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	80	18	48	14	161
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	120	110	10	0	1
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	201	58	72	71	42
001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA	110	110	0	0	16
001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA	254	254	0	0	6
001657 : REGION AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	407	337	70	0	11
TOTAL	15,307	12,575	1,710	1,022	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 Actividades Operativas e Inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora del Pliego del Gobierno Regional Arequipa, se puede apreciar que de las 15,307 Actividades Operativas e Inversiones el 82% son Actividades Operativas/Inversiones con meta NO modificada, el 11.0% son Actividades Operativas/Inversiones con meta física modificada y el 6.7% son Actividades Operativas/Inversiones Incorporadas.

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

- 000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (27.7%)
- 000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (20.5%)
- 000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (8.7%)
- 000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (8.3%)
- 001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION (4.2%)
- 001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (4.1%)
- 001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (3.9%)
- 001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA (2.9%)
- 001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA (2.9%)
- 001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (2.8%)
- 000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (2.6%)
- 001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (2.6%)
- 000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ (2%)
- 000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (2%)
- 000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (1.3%)
- 001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (0.9%)
- 001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (0.6%)
- 001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (0.6%)
- 000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (0.5%)

000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (0.5%)  
 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%)  
 001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA (0%)

Las Unidades Ejecutoras con mayores AO/Inversiones Incorporadas son:

001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (27.69%)  
 000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (22.11%)  
 000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (21.04%)  
 001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION (6.95%)  
 000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (6.26%)  
 000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (3.23%)  
 000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (2.35%)  
 000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ (2.35%)  
 001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA (2.35%)  
 000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (1.47%)  
 001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (1.37%)  
 000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (0.88%)  
 001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (0.68%)  
 001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA (0.59%)  
 001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (0.39%)  
 000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (0.29%)  
 000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO (0%)  
 000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (0%)  
 000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI (0%)  
 001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE (0%)  
 001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (0%)  
 001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (0%)  
 001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (0%)  
 001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA (0%)  
 001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA (0%)  
 001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (0%)



Asimismo en la tabla N° 02 se muestra la cantidad de actividades anuladas, de las 1,022 Actividades Operativas/Inversiones anuladas se distribuyen en las siguientes unidades ejecutoras:

001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA (32.6%)  
 001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS (15.8%)  
 000765 : REGION AREQUIPA-SALUD (13.6%)  
 000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (10.2%)  
 000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL (4.6%)  
 001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) (4.5%)  
 001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION (4.1%)  
 000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA (2.7%)  
 000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA (1.7%)  
 001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE (1.6%)  
 001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA (1.6%)  
 000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES (1.2%)  
 001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS (1.1%)  
 000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ (1%)  
 000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION (0.9%)  
 001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR (0.7%)  
 001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA (0.7%)  
 001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA (0.6%)  
 001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA (0.5%)  
 001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI (0.3%)  
 000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (0.2%)  
 001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (0.1%)  
 000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO (0%)  
 000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA (0%)

000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI (0%)

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	37							283 %
		2	AEI.04.01 : FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	325			66 %				
		3	AEI.04.04 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL	2	0 %						
		4	AEI.04.05 : FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10			51 %				
		5	AEI.04.03 : FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	69			73 %				
	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				64 %			
		2	AEI.05.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL	1,626				64 %			
		3	AEI.05.03 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS.	1,228					79 %		
		4	AEI.05.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	508					81 %		
		5	AEI.05.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	2,046					73 %		

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	AEL05.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.	884			49 %				
		7	AEL05.07 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	26					86 %		
		8	AEL05.08 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	176			38 %				
		9	AEL05.09 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	294				64 %			
		10	AEL05.10 : ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD	971			45 %				
		1	AEL03.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION	1	0 %						
3	OEL03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.	2	AEL03.01 : ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION	20							111 %
		3	AEL03.03 : ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION	9				64 %			
		4	AEL03.04 : APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6							310 %
4	OEL08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEL08.04 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS	11							134 %
		2	AEL08.02 : APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA	42				66 %			
		3	AEL08.01 : APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ.	260		17 %					

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%	
		4	AEI.08.03 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN	1	0 %							
		5	AEI.08.06 : OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN	6			43 %					
		6	AEI.08.07 : APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES	3						100 %		
		7	AEI.08.05 : FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN	21			34 %					
		8	AEI.08.08 : APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS	14			40 %					
		9	AEI.08.09 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR	1							125 %	
5	OEL01 : MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES	31				63 %				
6	OEL09 : 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	OEL10 : 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							127 %	
		2	AEI.10.02 : APOYO INTEGRAL PARA EL USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN									
8	OEL12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	AEI.12.02 : APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN	67				62 %				
		2	AEI.12.01 : APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN	6		10 %						

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%
		3	AEL12.03 : APOYO TECNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INTEGRAL PARA ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	33			44 %				
		4	AEL12.04 : APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES	14			36 %				
9	OEI.11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.	1	AEL11.01 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA								
		2	AEL11.02 : 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	AEL11.03 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA								
		4	AEL11.04 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA,								
		5	AEL11.05 : 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	AEL11.06 : 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	AEL11.07 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA									
		8	AEL11.08 : 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	AEL11.09 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA									
		10	AEL11.10 : 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	AEL11.11 : 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	AEL11.12 : 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									



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%
		13	AEL.11.13 : EJECUTAR EL PIP "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO								
		14	AEL.11.14 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA								
		15	AEL.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								
	OEI.07 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEL.07.01 : APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN	101							120 %
11	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1	AEL.06.01 : FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.	3,972							1367 %
12	OEI.02 : PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL.	1	AEL.02.01 : MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION	2	0 %						
			TOTAL	15,304							

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 objetivo y acción estratégica institucional de la tabla N° 3 se puede inferir los siguiente:

a. **Mayor al 100%**

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

- AEL.04.02: ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS (Promedio ponderado 283%)

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

- AEL.03.01: ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION (Promedio ponderado 111%)
- AEL.03.04: APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (Promedio ponderado 310%)

**OEI.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 134%)
-

- AEL.08.09: PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR (Promedio ponderado 125%)

**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 109%)

**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 127%)

**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 120%)

**OEL.06: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.**

- AEL.06.01: FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (Promedio ponderado 1367%)

**b. Igual a 100%**

**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 100%)

**c. De 75 a 100%**

**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 79%)
- AEL.05.04: INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS. (Promedio ponderado 81%)
- AEL.05.07: ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (Promedio ponderado 86%)



**d. De 50 a 75%**

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

- AEL.04.01 : FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. (Promedio ponderado 66%)
- AEL.04.05 : FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. (Promedio ponderado 51%)
- AEL.04.03 : FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA (Promedio ponderado 73%)

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

- AEL.05.01: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS. (Promedio ponderado 64%).
- AEL.05.02: ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL. (Promedio ponderado 64%)
- AEL.05.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. (Promedio ponderado 73%).
- AEL.05.09: ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL. (Promedio ponderado 64%).

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

- AEL.03.03: ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION (Promedio ponderado 64%)

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

- AEL.08.02: APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA (Promedio ponderado 66%)

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

- AEL.01.01 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES (Promedio ponderado 63%).

**OEL.12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**

- AEL.12.02 : APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN (Promedio ponderado 62%).

e. **De 25 a 50%****OEL05 : 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. (Promedio ponderado 49%).
- AEI.05.08 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Promedio ponderado 38%).
- AEI.05.10 : ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD. . (Promedio ponderado 45%).

**OEL08: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA**

- AEI.08.06: OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN (Promedio ponderado 43%).
- AEI.08.05: FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN (Promedio ponderado 34%).
- AEI.08.08: APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS. (Promedio ponderado 40%).

**OEL12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**

- AEI.12.03: APOYO TECNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INTEGRAL PARA ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Promedio ponderado 44%).
- AEI.12.04: APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES. (Promedio ponderado 36%).

**OEL11 : 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%).



Menor de 25%

**OEL08 : 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 AREQUIPA (Promedio ponderado 17%).

**OEL12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES**

- AEI.12.01 : APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN. (Promedio ponderado 10%).

g. **Sin ejecución****OEL04: MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.**

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

**OEL03: 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 %).

**OEL08 : 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 %).

**OEL02: PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL.**

- AEI.02.01: MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION. (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					77 %		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	207					95 %		
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1						100 %	
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	39			49 %				
07	TRABAJO	109					77 %		
08	COMERCIO	18				65 %			
09	TURISMO	49		24 %					
10	AGROPECUARIA	902				58 %			
11	PESCA	23			49 %				
12	ENERGIA	36			29 %				
14	INDUSTRIA	19							207 %
15	TRANSPORTE	101					90 %		
16	COMUNICACIONES	1							
17	AMBIENTE	83							158 %
18	SANEAMIENTO	35					99 %		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	17		22 %					
20	SALUD	11,229				54 %			
21	CULTURA Y DEPORTE	14		20 %					
22	EDUCACION	2,356							1318 %
23	PROTECCION SOCIAL	40				57 %			
24	PREVISION SOCIAL	22					94 %		
25	DEUDA PUBLICA	1				67 %			
	TOTAL	15,307							

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 a la tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función las que mostraron un avance superior al 100% son en Industria (207%), Ambiente (158%) y Educación (1318%).



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%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	523				59 %		
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.	3,714						1429 %
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						119 %
		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				75 %		
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	31				63 %		
		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				67 %		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	10,007				52 %		
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	386					88 %	
		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.							
		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	15,307						

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 según lineamiento de la política de gobierno de la tabla N° 5 podemos deslindar los siguiente:

a. **Mayor al 100%**

**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.03.06 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.

**EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población.**

- LIN.04.04 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.

**b. De 75 a 100%****EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población.**

- LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.

**c. De 50 a 75%****EJE.00 No Priorizado.**

- LIN.00.00 No Priorizado.

**EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.**

- 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.03.05 Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.

**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.
- LIN.04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.



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	826	520,305,926	25 %	19 %	62 %	88 %		12 %	22 %	36 %	
000758 : REGION AREQUIPA-TRABAJO	111	8,452,797	153 %	33 %	50 %	77 %		10 %	22 %	28 %	
000760 : REGION AREQUIPA-PROYECTO ESPECIAL COPASA	37	1,088,213	95 %	11 %	29 %	47 %		14 %	32 %	49 %	
000761 : REGION AREQUIPA-AGRICULTURA	769	17,769,933	96 %	19 %	40 %	67 %		19 %	39 %	68 %	
000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES	13	19,535,866	118 %	38 %	78 %	135 %		18 %	41 %	68 %	
000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION	317	33,342,281	102751 %	18665 %	18739 %	18820 %		45 %	95 %	140 %	
000764 : REGION AREQUIPA-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	87	11,456,244	99 %	48 %	62 %	79 %		46 %	59 %	76 %	
000765 : REGION AREQUIPA-SALUD	1,598	42,532,936	18 %	22 %	44 %	49 %		26 %	47 %	51 %	
000766 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	445	66,477,652	99 %	20 %	42 %	66 %		18 %	38 %	61 %	
000767 : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	731	135,791,296	82 %	21 %	44 %	67 %		17 %	37 %	58 %	
000768 : REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,235	37,515,652	96 %	21 %	47 %	71 %		19 %	47 %	71 %	
000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,513	10,979,786	176 %	11 %	35 %	58 %		7 %	17 %	27 %	
001103 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE	219	84,586,761	83 %	23 %	50 %	71 %		20 %	45 %	71 %	
001104 : REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR	283	217,795,799	100 %	26 %	51 %	75 %		24 %	49 %	76 %	
001137 : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	87	162,242,488	46 %	3 %	24 %	44 %		3 %	17 %	22 %	
001222 : REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	4,681	99,150,400	36 %	17 %	38 %	57 %		1 %	2 %	5 %	
001320 : REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	574	2,991,376	57 %	13 %	39 %	58 %		14 %	16 %	16 %	
001597 : REGION AREQUIPA - UGEL CAMANA	197	36,010,475	33 %	23 %	39 %	48 %		24 %	40 %	49 %	
001598 : REGION AREQUIPA - UGEL CARAVELI	232	27,564,463	92 %	24 %	47 %	70 %		20 %	40 %	64 %	
001599 : REGION AREQUIPA - UGEL CASTILLA	180	34,805,758	94 %	8 %	37 %	60 %		7 %	40 %	63 %	
001600 : REGION AREQUIPA - UGEL CONDESUYOS	80	16,811,453	99 %	23 %	46 %	71 %		21 %	43 %	69 %	
001601 : REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY	120	31,739,592	99 %	54 %	81 %	107 %		22 %	49 %	74 %	
001602 : REGION AREQUIPA - UGEL LA UNION	201	17,241,799	64 %	22 %	40 %	58 %		20 %	49 %	67 %	
001603 : REGION AREQUIPA - UGEL CAYLLOMA	110	5,675,987	0 %	1 %	147 %	147 %		0 %	62 %	62 %	
001604 : REGION AREQUIPA - UGEL LA JOYA	254	44,532,291	0 %	0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	0 %	
001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	407	8,277,481	121 %	23 %	49 %	82 %		33 %	67 %	104 %	
TOTAL	15,307	1,694,674,704									

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 de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral por unidad ejecutora podemos deslindar 5 ejecutoras las que tuvieron un avance superior al 100% las que se mencionan a continuación:

000763 : REGION AREQUIPA-EDUCACION

000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO

000769 : REGION AREQUIPA-SALUD APLAO

001657 : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS

000762 : REGION AREQUIPA-TRANSPORTES

La circunstancia por la cual superaron el 100% se debe a múltiples factores entre los que figuran que no realizaron una adecuada reprogramación de sus actividades operativas

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	8,539	1,231,566,810	2408 %	525 %	551 %	575 %		17 %	33 %	51 %	
0402 : CAMANA	1,063	94,879,580	47 %	23 %	79 %	97 %		17 %	36 %	51 %	
0403 : CARAVELI	632	33,395,238	71 %	30 %	53 %	78 %		18 %	36 %	57 %	
0404 : CASTILLA	1,284	59,361,460	89 %	11 %	61 %	87 %		7 %	32 %	50 %	
0405 : CAYLLOMA	1,364	160,847,561	56 %	4 %	29 %	50 %		3 %	19 %	25 %	
0406 : CONDESUYOS	391	28,410,550	77 %	15 %	44 %	65 %		13 %	27 %	43 %	
0407 : ISLAY	1,444	64,732,836	50 %	41 %	113 %	153 %		14 %	31 %	49 %	
0408 : LA UNION	590	21,480,669	60 %	19 %	35 %	51 %		16 %	42 %	58 %	
TOTAL	15,307	1,694,674,704									

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 evidencia que en la provincia de Arequipa es donde se registra el mas alto porcentaje del III 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 Camana.



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	6,248	4,284	3,428		133,736,413.09
<25%	5,075	2,680	1,832		305,160,355.02
25 - 50%	2,658	3,568	2,209		197,224,081.19
50 - 75%	545	2,637	3,005		359,008,280.33
75 - <100%	139	497	1,941		476,526,116.37
100%	316	673	1,086		23,882,275.98
Mayor de 100%	326	968	1,806		199,137,181.73
TOTAL	15,307	15,307	15,307		1,694,674,703.71

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 del Tercer Trimestre por rango de avance muestra que 3428 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 2172 actividades superan el 100% de avance de ejecución, también se tiene en promedio que 3005 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.
- Asistencia técnica a los responsables del área de planificación de las ejecutoras en las que cambiaron al personal responsable en el manejo del Aplicativo CEPLAN V.01.
- Coordinaciones 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 informático CEPLAN V.01.



## 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Recalcar a las ejecutoras la estructura metodológica de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016- 2019/CEPLAN/PCD para la elaboración de actividades operativas y no confundirlas con acciones administrativas

Con la correcta determinación de sus unidades de medida se evidenciará 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 Tercer 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 15,307 Actividades Operativas e Inversiones el 82% son Actividades Operativas/Inversiones con meta NO modificada, el 11.0% son Actividades Operativas/Inversiones con meta física modificada y el 6.7% son Actividades Operativas/Inversiones Incorporadas.

La comunicación 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 o si existen problemas en el sistema poder contactar con el residente de CEPLAN para poder subsanar sus inconvenientes respecto al aplicativo informático

