



DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2019

(II TRIMESTRE)

PUNO, AGOSTO DE 2019

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificaciones

2.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

2.4. Medidas para la mejora continua

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV. ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B_6).

I. RESUMEN EJECUTIVO

La ejecución de actividades durante el II trimestre, se han ido normalizando relativamente en comparación con el primer trimestre, en la que se encontraban retrazadas, por la no contratación oportuna de personal ni la adquisición oportuna de bienes y servicios.

Durante el presente trimestre, en las Oficinas de Apoyo y asesoramiento, en las acciones centrales, no se ha tenido problemas en cuanto a la ejecución de metas físicas.

Las limitaciones ha sido en la ejecución de metas de las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos - APNP (Direcciones de Linea) y proyectos de inversión por el retraso en la adquisición de los bienes requeridos.

Motivo por el cual, se han tenido que adoptar varias medidas para el cumplimiento de metas, principalmente relacionadas a la regularización y agilización del proceso de contratación de personal, para darle continuidad a las actividades programadas. Asimismo, se ha reformulado los cuadros de necesidades de las dependencias en función a los presupuestos asignados y agilizar los procesos de adquisiciones de bienes.

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificaciones

Con fecha 26 de marzo, recién se nos habilitó el presupuesto del convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas de apoyo presupuestal a los PP 0041 y 0121, referidos a inocuidad agroalimentaria y acceso al mercado de los pequeños y medianos productores.

Las actividades referidas al convenio en mención, no estuvieron incluidos en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Dirección Regional Agraria; motivo por el cual consideramos como una modificación del POI y del presupuesto del presente año a partir del primer trimestre y la ejecución se realizará a partir del mes de abril y por consiguiente se considera en la evaluación del segundo trimestre.

2.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

DIRECCIÓN REGIONAL

META 0012 – Se ha cumplido en forma mensual con las reuniones del Comité de Gestión Regional Agrario y reuniones internas del Directorio de la DRA; por lo que consideramos como cumplida en forma normal con la programación física, lográndose el 100%, en el segundo trimestre.

Respecto a la información financiera, se tiene una ejecución trimestral del 37% y un avance del 12% respecto de la meta anual. No se ha cumplido al 100%, debido al retraso en la adquisición de bienes por parte del Área de Logística y Patrimonio.

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

META 0016 - Esta actividad, se encuentra en incertidumbre, por la renuncia del encargado de la Oficina, desde el año anterior. Es necesario resaltar que esta oficina no cuenta con presupuesto definido, no obstante a que se solicitó en forma reiterada al Gobierno Regional, sin respuesta positiva; provisionalmente, se destacó personal y se asignó equipos y presupuesto para su funcionamiento.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META 0011– Se ha cumplido con la ejecución física en un 100%, en las tareas propias de los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversión pública y racionalización; sin embargo la parte financiera se ha ejecutado el 18%, y un avance del 18% respecto de la meta anual. No se ha cumplido al 100%, debido a la no adquisición de bienes por parte del Área de Logística y Patrimonio, en forma oportuna.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

META 0015 – De igual forma se ha cumplido con las tareas de asesoramiento técnico y jurídico en forma normal; en lo que respecta a la ejecución financiera se tiene un avance del 84% en el trimestre y del 22% respecto a la meta anual, debido a las mismas razones expuestas líneas arriba.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

META 0013 – La Oficina de Administración - Área de Logística y Patrimonio, ha logrado formular, aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones, lográndose el 100%; en cuanto a la ejecución

financiera a nivel de toda la institución, se tiene un avance trimestral en la fuente de Recursos Ordinarios del 33% y 52% a nivel de la meta anual; mientras que la ejecución financiera de RDR, es del 2%. La Ejecución física en los demás sistemas, se encuentra normal.

Respecto a servicio de maquinaria agrícola, se tiene un avance financiero del 23% trimestral y 30% a nivel de la meta anual, en la Fte. Fto. RDR.; en maquinaria pesada se ha cumplido en un 25% de lo programado financieramente.

En Gestión Administrativa de Planillas, se viene ejecutando normalmente.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA

META 0007 – Se ha cumplido con normalidad la generación de información en las diferentes tareas de estadística continua mensual agrícola y pecuaria.

En cuanto a las encuestas agroindustriales, comercialización, UEPPi's, medios de producción, evaluación por efectos climáticos, y seguro agrario, también se ejecutan con normalidad, cuyo reporte está a disposición del público.

Respecto a la información financiera, se tiene una ejecución trimestral del 100% y 41% respecto de la meta anual.

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

META 0008 – En cuanto a la Asistencia Técnica y Capacitación a productores, en sistemas de gestión de calidad, durante el segundo trimestre se tiene el siguiente avance de metas:

De una programación de 22 organizaciones de productores agropecuarios, se tiene como avance 16 actas de compromiso para ser capacitados en el manejo de las BPA, BPP y BPM, 15 diagnósticos y 14 planes de capacitación. También se tiene suscrito 02 acuerdos de alianzas institucionales.

En este trimestre se ha suscrito un acta de compromiso para la capacitación de una organización en el manejo de BPA y BPM, también se ha realizado 10 sesiones de capacitación y se ha suscrito 03 acuerdos de alianza institucional.

Se ha realizado 07 sesiones de capacitación y suscrito 02 acuerdos de alianza institucional vinculados a la gestión de la calidad

En la actividad Gestión del Programa, se ha realizado tareas de selección de organizaciones, elaboración del diagnóstico

situacional de la organización y el plan de asistencia técnica. El avance tanto físico como financiero tiene un avance del 61% y 57% respectivamente.

Respecto a la ejecución del Proyecto Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de granos andinos orgánicos de quinua, cañihua, haba y tarwi tiene una ejecución financiera del 46%. Mientras que se tiene un retraso en la ejecución física, por la contratación tardía de personal

DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

META 0005 – PP 121 – Camélidos domésticos: Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las consideraciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socioeconómicas del pequeño productor.-

Se ha realizado la identificación de 274 alpacas raza huacaya y suri (machos 30 y hembras 244), de 782 evaluadas de una población de 11 130 animales.

Asimismo se ha realizado la identificación de 22 llamas raza K'ara (2 machos y 20 hembras) de 43 evaluadas de una población de 143 animales.

Se ha emitido 212 certificados de identificación del Libro Abierto de RGA-P para 29 productores y consideradas como rebaños de alpacas.

Se ha monitoreado a 69 tuis descendientes de las alpacas registradas.

Se ha cumplido con la capacitación a productores, en el Tema de “Mejoramiento Genético de Alpacas, mediante el programa de registro genealógico”, realizado el día 15 de mayo, con la asistencia de 37 productores de alpacas del CP de Ayrumas Carumas-Ácora.

La ejecución financiera trimestral en este rubro es del 62%, y del 20% en relación a la meta anual.

PP 130 – Camélidos Silvestres: Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre.-

Se ha realizado el control y vigilancia en 59 CUSCSS, con la finalidad de prevenir la caza furtiva y depredadores biológicos de

las vicuñas dentro y fuera del cerco permanente, sensibilizando a 140 productores.

En cuanto a la ejecución financiera trimestral, se tiene un avance del 72% y del 27% en relación a la meta anual.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

META 0001 – PP 0042 – Sensibilización a Productores Agrarios para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico para Uso Agrario

Actividad Asistencia Técnica a Productores Agrarios.- Se ha realizado 30 asistencias, para un total de 358 beneficiarios.

Actividad Sensibilización a productores agrarios.- Se ha realizado 16 talleres, con un total de 288 productores agrarios sensibilizados.

Actividad Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios.- Se ha realizado 18 eventos de capacitación con un total de 398 productores, con capacidades para mejorar la eficiencia de riego.

En cuanto a la ejecución financiera trimestral, se tiene un avance del 75% y del 31% en relación a la meta anual.

DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL

META 0019 – Formalización de Predios Rurales.-

Actividad: Levantamiento Catastral de Predios Rústicos

Se viene realizando trabajos de levantamiento catastral en los sectores de Tijra, Tolamarca Callanca y Tolamarca Vizcachuni, distrito de Pichacani; en el distrito de Accocuyo (Ilave), Sihiri-Milluraya en el distrito de Vilquechico y Churo Huayllata, en el distrito de Ilave.

Se tiene un total de 1074 Levantamientos catastrales.

Actividad: Entrega de Certificados y Títulos.-

Se viene realizando la revisión de 18000 expedientes para su continuación o archivamiento definitivo, debido a que datan desde el año 2010 a la fecha.

De lo revisado se ha entregado 1331 títulos de propiedad de los sectores Ticiani Cariquita y sector de Marca Perca, distrito de Rosaspata, Prov. Huancané-

En cuanto a la ejecución financiera trimestral, se tiene un avance del 100% y del 34% en relación a la meta anual.

ÁREA DE COMUNIDADES CAMPESINAS

META 0018.- Deslinde y titulación de Comunidades Campesinas

Durante los meses de marzo a junio se ha realizado las inspecciones oculares de las siguientes comunidades: Alto Huinchusmayo del distrito de Alto Inambari, Defensor Catarani, provincia de Sandia, los cuales se encuentran en consulta, debido al Decreto Ley 22175, indica que la zona de selva y ceja de selva deben ser reconocidas como comunidades nativas.

Se tiene proyectada la Resolución de la comunidad de Milcuyo parque, distrito de Moho.

Se está corrigiendo las observaciones de la SUNARP de las diferentes titulaciones.

En cuanto a la ejecución financiera trimestral, se tiene un avance del 179% y del 50% en relación a la meta anual.

AGENCIAS AGRARIAS

META 0017 : Desarrollo de la Producción Agropecuaria.-

En agencias agrarias se ha desarrollado las actividades y presupuesto en forma normal, durante el II trimestre. Respecto a la ejecución financiera trimestral fue de S/. 140 333.70, logrando el 50% de la meta trimestral y el 21% de la meta anual. El retraso se debe principalmente a la inoportuna asignación de materiales y caja chica a las agencias agrarias en el I trimestre.

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

En las acciones centrales no se ha tenido problemas en cuanto a la ejecución de metas físicas; el problema ha sido en la ejecución de metas de las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos - APNP (Direcciones de Linea) y proyectos por la no oportuna adquisición de los bienes requeridos.

Por consiguiente se han tenido que adoptar las siguientes medidas para el cumplimiento de metas:

- Se ha regularizado y agilizado el proceso de contratación de personal, para darle continuidad a las actividades programadas.

- Asimismo, se ha reformulado los cuadros de necesidades de las dependencias en función a los presupuestos asignados y agilizar los procesos de adquisiciones de bienes.

2.4. Medidas para la mejora continua

De igual forma, para garantizar la ejecución de metas físico financieras de la institución, de conformidad al Plan Operativo Institucional 2019, se han tomado algunas medidas para la mejora continua, las que se detallan a continuación:

- Establecer reuniones periódicas para el análisis de la ejecución tanto física como financiera, con todos los responsables de metas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución.
- Realizar reuniones mensuales, del directorio institucional, es decir de los directores de asesoramiento, apoyo, directores de línea, jefes de proyectos y directores de las Agencias Agrarias, para coordinar la ejecución físico financiera, como solucionar las limitaciones existentes.
- Con la finalidad de implementar adecuadamente la política sectorial agraria a nivel regional y el PDRC Puno al 2021, se realizará reuniones mensuales del Comité de Gestión Regional Agraria, que congrega a las Dependencias del MINAGRI y del Gobierno Regional, con el objetivo de coordinar, concertar y optimizar las acciones del sector agrario, bajo la presidencia del Director de la Dirección Regional Agraria.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se viene realizando los trabajos de levantamiento catastral en las comunidades de Tojra, tolamarca Callanca y Tolamarca Vicachuni.
- En lo referente al levantamiento catastral, se presentaron deficiencias, por lo que se realizó el empadronamiento para concluir con la etapa de conformación de expedientes.
- De los expedientes existentes de años anteriores en archivo, como son los sectores de Acocuyo, distrito de Vilquechico, provincia de Huancané, se viene subsanando desde la etapa de diagnóstico, saneamiento del polígono.
- El constante cambio de personal, es una limitante para el avance de los trabajos programados.

RECOMENDACIONES

- Continuidad del personal contratado, quienes deben permanecer por lo menos un año.
- Los expedientes existentes presentan deficiencias en su conformación y no acordes a la normatividad del MINAGRI, por lo que se recomienda incluir en la meta del presente año.
- Añadir nuevos indicadores de meta en el POI 2020.
- Agilizar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios y el abastecimiento a todas las dependencias, para la ejecución normal de sus actividades programadas.

IV. ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B_6).

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
 Unidad Ejecutora 000908 - REGION PUNO-AGRICULTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO												
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL												
19AO000407325 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RO - 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T02		4.00	20.00	4.00	9.00	100.00	45.00	4.
			Fn	T02		13,157.25	52,629.00	4,830.55	6,164.35	36.71	11.71	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	13,157.25	52,629.00	4,830.55			
CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO												
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL												
19AO000416241 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T02		0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	4.
			Fn	T02		0.00	3,900.00	146.73	146.73	0.00	3.76	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	0.00	3,900.00	146.73			
CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO												
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL												
19AO000413154 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T02		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
			Fn	T02		18,020.00	72,080.00	14,456.89	15,605.10	80.23	21.65	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	18,020.00	72,080.00	14,456.89			
OEI.16 - MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO												
AEI.16.02 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES												
19AO000413174 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - RO 2.3	505 : KIT ENTREGADO	AA	Fs	T02		1,500.00	3,000.00	0.00	1.00	0.00	0.03	4.
			Fn	T02		537,618.00	559,719.00	42,164.00	42,164.00	7.84	7.53	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	537,618.00	559,719.00	42,164.00			
CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA												
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO												

AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL											
19AO000416304 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	9,868.50	39,474.00	8,277.62	8,716.39	83.88	22.08	6. Se ha cumplido al 100% con todas las acciones programadas MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		9,868.50	39,474.00	8,277.62				
CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN											
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO											
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL											
19AO000416161 - GESTION ADMINISTRATIVA - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	69,348.00	277,392.00	110,620.21	145,299.03	159.51	52.38	6. MOTIVO:
19AO000416169 - GESTION ADMINISTRATIVA - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	2.00	66.67	16.67	4. 5.
			Fn	T02	73,152.50	292,610.00	6,767.59	6,767.59	9.25	2.31	6. MOTIVO:
19AO000416178 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.1	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	1,044,021.00	4,176,089.00	968,312.45	1,975,225.58	92.75	47.30	6. MOTIVO:
19AO000416187 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.2	137 : PLANILLA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	1,076,715.00	4,306,867.00	1,048,001.80	2,286,861.79	97.33	53.09	6. MOTIVO:
19AO000416648 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA/MAQUINARIA AGRICOLA - RDR 2.3	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T02	170.00	700.00	53.00	53.00	31.18	7.57	4. Los bienes que se adquirieron de insumos, aceites y filtros, están en trámite correspondiente 5. Se realizó el mantenimiento de maquinaria en diferentes Agencias Agrarias 6. Se realizó el mantenimiento a diferentes agencias agrarias y no se reporta el ingreso por los trabajos realizados, asimismo se tienen dificultadas con la maquinaria agrícola, que ya cumplió su vida útil MOTIVO:
			Fn	T02	46,000.00	180,000.00	45,348.00	45,348.00	98.58	25.19	
19AO000416655 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA/MAQUINARIA PESADA - RDR 2.3	194 : ORGANIZACION	AA	Fs	T02	2.00	7.00	3.00	5.00	150.00	71.43	4. 5.
			Fn	T02	93,954.00	338,222.00	72,560.62	108,244.98	77.23	32.00	6. MOTIVO:
19AO000568526 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA - MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA - RDR 2.6	455 : MANTENIMIENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	215,000.00			0.00	0.00	6. MOTIVO:
19AO000569284 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.5	137 : PLANILLA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	2.00	66.67	16.67	4. 5.
			Fn	T02	4,170,000.00	4,182,000.00	4,182,000.00	4,182,000.00	100.29	100.00	6.

											MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	6,573,190.50	13,968,180.00	6,433,610.67				
CENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA											
OEI.09 - IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.09.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
			Fs	T02	41.00	166.00	41.00	83.00	100.00	50.00	4. 5. 6. Se ha cumplido con la generación de las tareas de la estadística mensual agrícola, pecuaria, encuestas agroindustriales, comercialización, UEPPIs, medios de producción, evaluación por efectos climáticos, seguro agrario entre otros, cuyos reportes están a disposición del público usuario.
19A0000407980 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	248 : REPORTE	AA	Fn	T02	19,803.00	79,218.00	24,069.96	29,708.65	121.55	37.50	
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	19,803.00	79,218.00	24,069.96				
CENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA											
OEI.09 - IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.09.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
			Fs	T02	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. De 22 organizaciones de productores agropecuarios programados, se tiene 16 actas de compromiso para ser capacitados en el manejo de las BPA, BPP y BPM, 15 diagnósticos y 14 planes de capacitación. También se tiene suscrito 02 acuerdo de alianza institucional..
19A0000411868 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - PY.POI2019 - RO 2.3	407 : PRODUCTOR	AA	Fn	T02	11,413.00	46,049.00	15,713.05	21,392.48	137.68	46.45	5. En este mes se ha suscrito un acta de compromiso para la capacitación de una organización en el manejo de BPA y BPM, también se ha realizado 10 sesiones de capacitación y suscrito 03 acuerdos de alianza institucional. 6. Se ha realizado 07 sesiones de capacitación y suscrito 02 acuerdos de alianza institucional vinculados a la gestión de la calidad.
			Fs	T02	0.00	22.00	5.00	5.00	0.00	22.73	4. Se viene sensibilizando a productores para que se organicen, asimismo se esta dando capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cooperativismo. 5. Producto de la sensibilización a productores en asociatividad, en este mes se han formalizado dos nuevas organizaciones. También en el mes: se ha realizado 23 eventos de capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y cooperativismo; se ha suscrito 03 acuerdos de alianza estrategia, y art...
19A0000411941 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES - PY.POI2019 - RO 2.3	194 : ORGANIZACION	AA	Fn	T02	11,037.00	42,411.00	15,310.56	15,310.56	138.72	36.10	6. Producto de la sensibilización a productores en asociatividad, en este mes se han formalizado 03 nuevas organizaciones. También, se ha realizado 24 eventos de capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y cooperativismo; y articulado S/. 480,351.00 a mercado locales, regionales y en fe...
			Fs	T02	54.00	216.00	48.00	81.00	88.89	37.50	MOTIVO: 4. 5. No hubo personal de las Cadenas
19A0000568436 - GESTION DEL PROGRAMA - RO 2.3	001 : ACCION	AA	Fs	T02	54.00	216.00	48.00	81.00	88.89	37.50	

			Fn	T02	85,356.75	345,250.00	80,326.00	129,638.30	94.11	37.55	Productivas de Granos Andinos Quinua Cañihua (Azángaro, Chucuito), Papa Nativa (Carabaya), Vacunos Lácteos (San Román) y Carne de Cuy 6. No hubo personal de las Cadenas Productivas de Granos Andinos Quinua Cañihua (Azángaro, Chucuito), Papa Nativa (Carabaya), Carne de Cuy (Moho) MOTIVO:
19A0000569311 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI DE LA REGION PUNO. - RD 2.6	096 : PROYECTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	2.00	66.67	16.67	4. 5.
			Fn	T02	674,748.00	2,699,010.00	884,932.20	1,193,477.24	131.15	44.22	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		782,554.75	3,132,720.00	996,281.81				
CENTRO DE COSTO: 01.08 - DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS											
OEI.09 - IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.09.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000417335 - DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE VARIEDADES Y RAZAS CON ATRIBUTOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD ADECUADOS A LAS CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DE LAS ZONAS PRIORIZADAS Y SOCIOECONOMICAS DEL PEQUEÑO PRODUCTOR - RO 2.3	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.52	0.62	52.00	15.50	4. 5.
			Fn	T02	9,086.75	34,755.00	11,260.45	12,594.75	123.92	36.24	6. No se ha cumplido el 100% en registro genealógico de alpacas y llamas por falta de personal especialista. MOTIVO:
			Fs	T02	9.00	43.00	8.62	10.30	95.78	23.95	4. 5.
19A0000417354 - PRODUCCIÓN Y USO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD - RO 2.3	155 : PORCENTAJE	AA	Fn	T02	10,152.00	50,757.00	8,297.92	8,900.22	81.74	17.54	6. Esta actividad de seguimiento y monitoreo de alpacas registradas no estaba programada para el presente mes; sin embargo se ha regularizado la ejecución del mes anterior. MOTIVO:
19A0000417371 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD - RO 2.3	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T02	100.00	400.00	47.00	47.00	47.00	11.75	4. 5.
			Fn	T02	5,688.00	22,753.00	526.40	526.40	9.25	2.31	6. No programado para el presente mes MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		24,926.75	108,265.00	20,084.77				
OEI.15 - MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.15.02 - ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE											
19A0000417268 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE - RO 2.3	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T02	0.00	200.00	140.00	140.00	0.00	70.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	5,227.00	309.74	309.74	0.00	5.93	6. No programado para el presente mes MOTIVO:
			Fs	T02	21.00	82.00	24.58	36.37	117.05	44.35	4. 5.
19A0000417303 - ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS - RO 2.3	155 : PORCENTAJE	AA	Fn	T02	15,939.30	64,455.00	16,453.06	18,404.18	103.22	28.56	6. se realizó el manejo en vicuñas como la captura y esquila, a fin de usufructuar la fibra de vicuña y mejorar la economía familiar de las organizaciones de CUSCSS MOTIVO:
19A0000569209 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGIÓN PUNO. - RO 2.6	096 : PROYECTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	4.00	66.67	33.33	4. 5.
			Fn	T02	504,533.00	2,018,131.00	843,178.25	1,120,618.60	167.12	55.53	6. MOTIVO:

TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	520,472.30	2,087,813.00	859,941.05						
CENTRO DE COSTO: 01.09 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE											
OEI.15 - MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.15.01 - GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO											
19A0000415762 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE RIEGO - RO 2.3	117 : EVENTOS	AA	Fs	T02	34.00	166.00	13.00	18.00	38.24	10.84	4. 5. Productores agrarios con competencias e informados para el aprovechamiento del recurso hídrico par uso agrario
			Fn	T02	11,070.00	31,925.00	6,450.86	10,610.06	58.27	33.24	6. MOTIVO:
19A0000415774 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - RO 2.3	117 : EVENTOS	AA	Fs	T02	12.00	24.00	13.00	16.00	108.33	66.67	4. 5. Productores agrarios con competencias e informados para el aprovechamiento del recurso hídrico par uso agrario
			Fn	T02	16,674.00	41,284.00	6,450.96	10,610.46	38.69	25.71	6. MOTIVO:
19A0000415789 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO - RO 2.3	535 : ASISTENCIA TECNICA	AA	Fs	T02	156.00	624.00	25.00	39.00	16.03	6.25	4. 5. Productores agrarios con competencias e informados para el aprovechamiento del recurso hídrico par uso agrario
			Fn	T02	8,472.00	30,236.00	6,450.96	10,610.16	76.14	35.10	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	36,216.00	103,445.00	19,352.78						
CENTRO DE COSTO: 01.10 - DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL											
OEI.10 - GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.10.01 - DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS											
19A0000417680 - DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS/TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. 5.
			Fn	T02	33,045.00	126,065.00	31,584.25	36,080.88	95.58	28.62	6. MOTIVO:
19A0000417682 - DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS/RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	1.00	4.00	2.00	3.00	200.00	75.00	4. 5.
			Fn	T02	2,250.00	8,500.00	31,584.25	36,080.88	1,403.74	424.48	6. MOTIVO:
19A0000417769 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS RÚSTICOS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	2,500.00	6,000.00	1,074.00	1,074.00	42.96	17.90	4. 5.
			Fn	T02	207,522.00	783,382.00	179,265.38	219,233.54	86.38	27.98	6. MOTIVO:
19A0000417776 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS - RO 2.3	110 : TITULO	AA	Fs	T02	800.00	3,650.00	13.00	1,331.00	1.63	36.47	4. 5.
			Fn	T02	31,278.00	153,516.00	62,126.05	115,723.45	198.63	75.38	6. MOTIVO:
19A0001698411 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS RÚSTICOS - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	1.00	33.33	8.33	4. 5.
			Fn	T02	12,500.00	50,000.00	240.00	240.00	1.92	0.48	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	286,595.00	1,121,463.00	304,799.93						
CENTRO DE COSTO: 01.11 - AGENCIAS AGRARIAS											

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO											
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL											
			Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
19AO000411927 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA RO - 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T02	83,371.00	333,487.00	140,333.70	232,459.09	168.32	69.70	5. 6. MOTIVO:
19AO000411932 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA RO - 2.5	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	2.00	66.67	16.67	4. 5. 6. MOTIVO:
19AO000411932 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA RO - 2.5	060 : INFORME	AA	Fn	T02	3,000.00	12,000.00	42,000.00	42,000.00	1,400.00	350.00	6. MOTIVO:
19AO000411943 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00	41.67	4. 5. 6. MOTIVO:
19AO000411943 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T02	84,387.00	337,550.00	27,148.60	35,158.00	32.17	10.41	6. MOTIVO:
19AO000411947 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - RDR 2.6	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	1.00	33.33	8.33	4. 5. 6. MOTIVO:
19AO000411947 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - RDR 2.6	060 : INFORME	AA	Fn	T02	32,000.00	115,000.00	6,637.00	6,637.00	20.74	5.77	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		202,758.00	798,037.00	216,119.30				
OEI.09 - IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.09.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19AO001673414 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS - AGENCIA AGRARIA MELGAR	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
19AO001673414 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS - AGENCIA AGRARIA MELGAR	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fn	T02	2,000.00	7,006.00	1,899.69	1,899.69	94.98	27.12	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		2,000.00	7,006.00	1,899.69				
CENTRO DE COSTO: 01.12 - CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTAL A LOS PP 0041 Y 0121											
OEI.09 - IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO											
AEI.09.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19AO001666012 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 2.3 - DT	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. Sensibilización para la participación en la capacitación de vigilancia sanitaria el día 19 de junio en Juliaca a Productores y el día 26 junio en Puno a Profesionales.
19AO001666012 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 2.3 - DT	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fn	T02	16,345.00	43,761.00	2,954.00	2,954.00	18.07	6.75	6. Capacitación a productores y profesionales en biocomercio, exportación y trazabilidad MOTIVO:
19AO001666019 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES - CAP 0121-0041	194 : ORGANIZACION	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	4. 5. La constitución y formalización de la Coop. Agraria Agroindustrial Allin Sayari Azángaro esta en proceso; Conmemoración por el Día Regional de la Quinua y Fortalecimiento de semilleras de quinua orgánica.
19AO001666019 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES - CAP 0121-0041	194 : ORGANIZACION	AA	Fn	T02	33,264.32	49,026.00	2,432.26	2,432.26	7.31	4.96	6. Fortalecimiento de semilleras de quinua orgánica, inspección de campo por ARES INIA. En proceso de formalización de la Cooperativa Azángaro MOTIVO:
19AO001666079 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T02	0.00	36.00	0.00	1.00	0.00	2.78	4. 5. Coordinación con las organizaciones de

COMERCIALES										productores para la participación en la Rueda de Negocios organizado por INNOVATE Perú	
			Fn	T02	3,166.00	5,969.00	638.00	638.00	20.15	10.69	6. Capacitación a productores y profesionales en biocomercio, exportación y trazabilidad
											MOTIVO:
19A0001666082 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T02	0.00	863.00	0.00	1.00	0.00	0.12	4. Fortalecimiento de capacidades a productores y profesionales en sistemas de gestión de calidad
			Fn	T02	23,740.00	59,048.00	9,030.00	9,030.00	38.04	15.29	6. Fortalecimiento del SIC en organizaciones de productores
											MOTIVO:
19A0001666087 - CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BPA	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T02	0.00	863.00	0.00	1.00	0.00	0.12	4. La obtención de la certificación de orgánica de quinua, esta en proceso de licitación
			Fn	T02	34,426.00	56,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											MOTIVO:
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	110,941.32	214,120.00		15,054.26			
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	9,138,121.37	22,348,069.00		8,961,090.01			
Tipo de meta											
NA	Meta no acumulativa										
AM	Meta acumulativa mensual										
AA	Meta acumulativa anual										
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.											