



# **DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

## **INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POI - 2019**

### **IV TRIMESTRE**

**PUNO, ENERO DE 2020**

# **CONTENIDO**

## **PRESENTACIÓN**

### **I. RESUMEN EJECUTIVO**

### **II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSION**

*2.1. Modificaciones*

*2.2. Evaluación de Cumplimiento*

*2.3. Medidas para el Cumplimiento de Metas*

*2.4. Medidas para la Mejora Continua*

### **III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**REPORTES DE EVALUACION SEGÚN ANEXOS B-6 CEPLAN**

## PRESENTACIÓN

*La Dirección de Planeamiento y Presupuesto, responsable de los procesos de planificación, presenta la “Evaluación del Cuarto Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019” de la Dirección Regional de Agricultura (DRA-Puno) identificando como Marco Estratégico, la Misión Institucional PESEM 2015-2021 MINAGRI “Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de la Agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad”, teniendo como Objetivos Estratégicos del PESEM “Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector Agrario en forma sostenible e incrementar la competitividad agraria y la intersección de los mercados, con énfasis en el pequeño productor Agrario”.*

*En ese sentido y dentro de la fase institucional el Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional Agraria Puno correspondiente al año fiscal 2019, fue aprobado con Resolución Directoral Nro. 936A-2018-GR-PUNO/DRA, el 31 de Diciembre del 2018, documento de gestión sujeto a seguimiento; en esta etapa se describe y muestra el avance y grado de cumplimiento de las metas físicas prevista en cada una de las actividades operativas y proyectos por unidad orgánica, las cuales están articuladas a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos, de acuerdo a la guía de planeamiento institucional, modificada con Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo Nro. 0016-2019-CEPLAN/PCD.*

*Así mismo, continuando con el proceso de planeamiento institucional enmarcado en la gestión por resultado, el plan operativo institucional identifica dos tipos de procesos, operativos que permiten la producción de bienes o servicios y procesos de soporte que sirven de manera transversal a todas las actividades y están regulados por los sistemas administrativos de alcance nacional.*

*El desarrollo del presente documento “Informe de Evaluación Implementación del POI 2019 Cuarto Trimestre” se trabajó sobre la base del seguimiento de manera mensual a través del registro, avance de metas físicas de los meses Octubre - Diciembre 2019; el mismo que ha implicado procesar y sistematizar la información proporcionada por cada Centro de Costo, así como coordinar con los responsables de cada una de ellas; sobre labores que permiten obtener resultados de niveles de ejecución trimestral de las metas operativas de las actividades y proyectos.*

## RESUMEN EJECUTIVO

*El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del IV Trimestre de la Dirección Regional Agraria Puno tiene por objetivo; Evaluar el cumplimiento de las actividades y ejecución de los proyectos programados en el Cuarto Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, teniendo como base la información remitida por las Direcciones de Línea, Agencias Agrarias y Proyectos, en el marco de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad.*

*El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Dirección Regional Agraria Puno, permite implementar las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 de la DRA - Puno, mediante la programación de Actividades Operativas e inversiones que son valorizadas para asegurar la producción de Bienes y Servicios que contribuyen a logro de resultados, como criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.*

*En el marco de política de modernización de la Gestión Pública; el POI vincula parte de sus actividades y/o inversiones a 20 Centros de Costos Presupuestales, identificando los resultados esperados en productos y resultados medibles a favor del Sector Agrario Puno.*

*Las brechas que se han identificado en este Plan Operativo son principalmente de Producto y se relacionan a las limitaciones en la provisión de bienes y servicios brindados por la Entidad.*

*Los Objetivos de la presente evaluación son:*

- Determinar el avance de cumplimiento de las metas físicas programadas para el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2019.*
- Detallar las actividades ejecutadas en el periodo así como la identificación de problemas presentados, medidas correctivas, medida de mejora continua, conclusiones y recomendaciones.*

*El presente informe muestra la evaluación del cumplimiento de actividades e inversiones, de un total de 42 actividades programadas en el POI, se logró el siguiente resultado.*

<i>Nro. Actividades</i>	<b>RANGO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES EN %</b>				
	<i>0 %</i>	<i>1% A 50%</i>	<i>51% A 75%</i>	<i>76% A 100%</i>	<i>&gt;100%</i>
<b>42</b>	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>06</b>	<b>20</b>	<b>05</b>

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

**2.1 MODIFICACIONES**

*En el periodo de Octubre a Diciembre el Plan Operativo Institucional 2019 de la Dirección Regional Agraria - Puno, muestra modificaciones debido a incorporación de actividades operativa; así como cambios en las metas físicas de algunos centros de costos que han sido registrados en el aplicativo de CEPLAN.*

*De acuerdo a la Tabla Nro. 01 la cantidad de actividades operativas (OA) y/o proyectos es de 42 de las cuales 40 corresponde a actividades operativas 02 a proyectos. Del total de actividades operativas, 19 no presentan modificaciones de meta física, 11 presenta modificaciones de meta física y 12 actividades o inversiones fueron incorporados; No se registra actividades operativas anuladas. El cuadro siguiente muestra las modificaciones del POI al Cuarto Trimestre 2019.*

<b>Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado</b>			
	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	23,226,511		23,634,107
N° Inversiones	0		2
N° AO	30		40
N° AO e inversiones (a+b+c)	30		42
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			19
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			11
- Incorporadas (c) 4/			12
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

**DE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS POR EL PIA**

*Según el POI formulado y aprobado para el presente año 2019, se ha programado la ejecución de 30 actividades operativas, de las cuales se reformularon y/o modificaron 11*

*actividades correspondientes a las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Administración, en el marco de la reducción presupuestal que fue objeto la Dirección Regional Agraria Puno, en Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestaria que no Resultan en Productos y el programa presupuestal 0068. Además de la incorporación de 12 nuevas actividades operativas, principalmente en merito a la Incorporación de Saldos de Balance 2018, en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestal a los Programas Presupuestales 0041 y 0121, que representan el 28.57% de las actividades operativas programadas inicialmente.*

#### **DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO FINANCIADAS POR EL PIA**

*Para el presente año, no se han ejecutado actividades operativas no programadas inicialmente en el POI 2019 y con financiamiento del Presupuesto Institucional de Apertura 2019, de la Dirección Regional Agraria Puno.*

#### **SOBRE MODIFICACIONES DEL POI 2019, COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN EL PEI 2020-2022**

*En vista de que aún no se cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2022, para el Pliego del Gobierno Regional Puno, no han existido modificaciones, que tengan implicancias dentro del Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional Agraria Puno.*

#### **DE LA ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN**

*Para la ejecución de las actividades operativas programadas, no se han tomado en cuenta los cuadros de necesidades, más si en la etapa de programación de las mismas, además que la incorporación de procesos de adquisición dentro del Plan Anual de Contrataciones, se realizan como incorporaciones y no como consecuencia de modificaciones dentro del Plan Operativo de la Dirección Regional Agraria Puno, además de la realización de reuniones periódicas con el sistema de recursos humanos, acerca del avance y ejecución del pago de planillas.*

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Tabla N°2 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° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS	1	AEI.01.01 : VACUNA COMPLETA SUMINISTRADA EN FORMA OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE 5 AÑOS.								
1		2	AEI.01.02 : CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS								
1		3	AEI.01.04 : AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES								
1		4	AEI.01.03 : CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS								
2	OEI.02 : DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES	1	AEI.02.01 : HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES								
2		2	AEI.02.04 : LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES								
2		3	AEI.02.03 : ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES								
2		4	AEI.02.02 : MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES								
3	OEI.03 : REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATAL	1	AEI.03.01 : SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO								
3		2	AEI.03.02 : ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA								
3		3	AEI.03.03 : ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES								
3		4	AEI.03.04 : ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO								
4		1	AEI.04.03 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS								
4		2	AEI.04.01 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN								

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
4	OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN	3	AEI.04.02 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN								
4		4	AEI.04.04 : ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)								
5	OEI.06 : AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR	1	AEI.06.01 : COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS								
6	OEI.05 : MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	AEI.05.01 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR								
6		2	AEI.05.02 : CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR								
7	OEI.07 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1	AEI.07.01 : FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	1	AEI.08.03 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS								
8		2	AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS								
8		3	AEI.08.02 : CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS								
8		4	AEI.08.04 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	16					95 %		
8		5	AEI.08.05 : PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LIMÍTROFES								
8		6	AEI.08.08 : PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL								
8		7	AEI.08.06 : PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO								
8		8	AEI.08.11 : PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO								

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
8		9	AEI.08.09 : RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO									
8		10	AEI.08.10 : PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN									
8		11	AEI.08.07 : REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO									
9	OEI.14 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.14.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN									
10		1	AEI.09.02 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS									
10		2	AEI.09.01 : CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	14			70 %					
10	OEI.09 : IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO	3	AEI.09.03 : TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA									
10		4	AEI.09.05 : CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA									
10		5	AEI.09.04 : CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL FOCALIZADA PARA MICROEMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR									
11	OEI.13 : PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.13.01 : CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS									
11		2	AEI.13.02 : CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS									
12	OEI.10 : GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.10.01 : DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS	5			55 %					
13	OEI.12 : PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.12.01 : CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO									

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
14	OEI.17 : PROMOVER EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.17.01 : INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN								
15	OEI.11 : PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.11.02 : ENERGÍA ELÉCTRICA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN RURAL DE LA REGIÓN PUNO								
15		2	AEI.11.01 : SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES								
15		3	AEI.11.03 : ENERGÍA ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE PANELES SOLARES Y PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PARA LA POBLACIÓN RURAL								
16	OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.15.01 : GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO	3			49 %				
16		2	AEI.15.03 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS								
16		3	AEI.15.02 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	3					85 %		
17	OEI.16 : MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO	1	AEI.16.01 : PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.								
17		2	AEI.16.02 : IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	1						100 %	
18	OEI.18 : MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.18.01 : INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN								
18		2	AEI.18.02 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL, PERMANENTE Y FOCALIZADA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POBLACIÓN								
			<b>TOTAL</b>	<b>42</b>							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

*TABLA N° 2 PEI: Muestra el avance anual de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción Estratégica Institucional teniendo en cuenta la prioridad de los objetivos Estratégicos, se muestra el siguiente comportamiento al Cuarto Trimestre del 2019.*

*Prioridad 8.- OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO. Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:*

*AEI.08.04 “Instrumentos de Gestión implementados en las dependencias del gobierno regional”.*

*En este grupo se programó 16 actividades, logrando un avance físico promedio ponderado de 95% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*La principal actividad que se desarrolla se encuentra Fortalecer la Gestion Institucional del Gobierno Regional de Puno.*

*Prioridad 10.- OEI.09 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION PUNO. Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:*

*AEI.09.01 “Capacitación y Asistencia Técnica Integral y Focalizada por Productores Agropecuarios”.*

*En este grupo se programó 14 actividades, logrando un avance físico promedio ponderado de 70% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*La principal actividad que se desarrolla se encuentra en la mejora de la articulación de pequeños productores al mercado, cumplir con el rol de promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo mejoramiento y aprovechamiento de camélidos sudamericanos domésticos y silvestres.*

**Prioridad 12.- OEI.10 GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RUSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGION PUNO. Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:**

***AEI.10.01 “Derecho de Propiedad Garantizados para Productores Agrarios”.***

*En este grupo se programó 05 actividades, logrando un avance físico promedio ponderado de 55% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*La principal actividad que se desarrolla se encuentra en la formalización de terrenos en propiedad del estado como también titulación prescripción adquisitiva de dominio.*

**Prioridad 16.- OEI.15 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION PUNO. Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:**

***AEI.15.01 “Gestion Sistematizada de Recursos Hídricos de la Cuenca de la Región Puno”.***

*En este grupo se programó 03 actividades, logrando un avance físico promedio ponderado de 49% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*La principal actividad que se desarrolla se encuentra en la asistencia técnica a productores agrarios en buenas prácticas de riego, sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario, desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de riego.*

*AEI.15.02 “Estrategia Adecuada de Conservación de Especie de Flora y Fauna Silvestre”.*

*En este grupo se programó 03 actividades, logrando un avance físico promedio ponderado de 85% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*La principal actividad que se desarrolla se encuentra en promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de camélidos sudamericanos domésticos y silvestres.*

**Prioridad 17.- OEI.16.- MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA POBLACION, ECOSISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION PUNO. Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:**

*AEI.16.02 “Implementación de Acciones en Forma Oportuna Ante Eventos de Cambio Climático para las Poblaciones Vulnerables”.*

*En este grupo se programó 01 actividad, logrando un avance físico promedio ponderado de 100% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*La principal actividad que se desarrolla se encuentra en la atención de emergencias, con el servicio de asistencia técnica y medicamentos a los productores agropecuarios que han sido afectados por los cambios climáticos.*

## FUNCIONES

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado									
Código Función	Función	N° AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	AGROPECUARIA	39					90 %		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3				57 %			
	TOTAL	42							

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.

**LA TABLA N° 3:** Nos muestra el avance del cumplimiento de actividades operativas y/o inversiones por función del POI modificado, el cuadro muestra que se cumplieron las siguientes funciones:

**Función 10: AGROPECUARIA;** en este grupo se programaron un total de 39 A.O/inversiones, logrando un avance físico promedio ponderado de 90% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.

**Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO;** en este grupo se programaron un total de 03 A.O/inversiones, logrando un avance físico promedio ponderado de 57% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.

**POLITICA GENERAL DE GOBIERNO**

**Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado**

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	2					78 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	5					83 %		
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	5							104 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.	2		10 %					
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	8				71 %			
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.	2					100 %		
		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.	12					76 %		
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/								
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
		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.04.01	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 resolutoria y con enfoque territorial.	5				86 %					
		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.										
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	1								125 %	
		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				42									

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.

*LA TABLA N° 4: Nos muestra el avance del cumplimiento de actividades operativas y/o inversiones por función del POI modificado, el cuadro muestra que se cumplieron las siguientes EJES.*

*Eje estratégico 00. No priorizado. Se alinearon en 01 grupo:*

*Lin 00.00 “No priorizado”; en este grupo se programaron un total de 02 AO/inversiones, logrando un avance anual promedio ponderado de 78% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*Eje estratégico 01. Integridad y lucha contra la corrupción. Se alinearon en 02 grupos:*

*Lin 01.01. “Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en toda sus formas”; en este grupo se programaron un total de 05 AO/inversiones, logrando un avance anual promedio ponderado de 83% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*Lin 01.02. “Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales”; en este grupo se programaron un total de 05 AO/inversiones, logrando un avance anual promedio ponderado de 104% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*Eje estratégico 02. Fortalecimiento Institucional para la gobernabilidad. Se alinearon en 02 grupos:*

*Lin 02.01. “Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”; en este grupo se programaron un total de 02 AO/inversiones, logrando un avance anual promedio ponderado de 10% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*Lin 02.02. “Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural”; en este grupo se programaron un total de 08 AO/inversiones, logrando un*

*avance anual promedio ponderado de 71% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*Eje estratégico 03. Crecimiento Económico Equitativo, Competitivo y Sostenible. Se alinearon en 02 grupos:*

*Lin 03.03. “Acelerar el proceso de construcción con cambios, con énfasis en prevención”; en este grupo se programaron un total de 02 AO/inversiones, logrando un avance anual promedio ponderado de 100% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*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”. En este grupo se programaron un total de 12 AO/inversiones, logrando un avance anual promedio ponderado de 76% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*Eje estratégico 04. Desarrollo Social y Bienestar de la Población. Se alinearon en 02 grupos:*

*Lin 04.02. “Brindar servicios de salud de calidad, oportunos con capacidad resolutiva y con enfoque territorial”. En este grupo se programaron un total de 05 AO/inversiones, logrando un avance anual promedio ponderado de 86% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

*Lin 04.05. “Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada”. En este grupo se programaron un total de 01 AO/inversiones, logrando un avance anual promedio ponderado de 125% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2019.*

## CENTROS DE COSTO

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado							
Centro de Costo	N° de AO/Inversiones	Monto Total(S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	0						
01.01 : DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	1	52,629	85 %	25 %	45 %	75 %	85 %
01.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	3,900	67 %	67 %	67 %	67 %	67 %
01.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	631,799	100 %	3 %	6 %	9 %	100 %
01.04 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	39,474	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
01.05 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	8	14,424,311	95 %	17 %	39 %	81 %	95 %
01.06 : DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA	1	79,218	100 %	25 %	50 %	73 %	100 %
01.07 : DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	4	3,132,720	68 %	2 %	19 %	44 %	68 %
01.08 : DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	6	2,196,078	83 %	16 %	33 %	59 %	83 %
01.09 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA	3	103,445	49 %	7 %	32 %	49 %	49 %
01.10 : DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL	5	1,121,463	55 %	5 %	22 %	55 %	55 %
01.11 : AGENCIAS AGRARIAS	5	1,634,950	91 %	21 %	44 %	67 %	91 %
01.12 : CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTAL A LOS PP 0041 Y 0121	5	214,120	90 %	8 %	8 %	89 %	90 %
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>23,634,107</b>					

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.

**TABLA N° 5: Nos muestra la evaluación de cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas y/o proyectos en el cuatro trimestre 2019.**

Los resultados de la evaluación de actividades y proyectos de la tabla n° 5, presentan el porcentaje ponderado de los meses de Enero a Diciembre, sin embargo el periodo que se ha evaluado es el trimestre (Octubre – Diciembre), en consecuencia y a continuación se presenta los logros.

**Los centros de costos que obtuvieron un avance superior al 100% son las siguientes:**

- **Oficina de Planeamiento y Presupuesto.**
- **Oficina de Asesoría Jurídica.**

**Los centros de costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance son las siguientes:**

- **Dirección Regional Agraria.**
- **Oficina de Control Institucional.**
- **Oficina de Administración.**
- **Dirección de Competitividad Agraria.**
- **Dirección de Camélidos Sudamericanos.**
- **Dirección de Infraestructura de Riego, Forestal y de Fauna Silvestre.**
- **Dirección de Titulación y Catastro Rural.**
- **Agencias Agrarias.**
- **Convenio de Apoyo Presupuestal a los PP 0041 y 0121.**

## PROVINCIAS

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado											
Provincia	N° Total de AO/	Monto Total(S/)/1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
2101 : PUNO	41	23,627,101	74 %	14 %	34 %	70 %	88 %	13 %	51 %	71 %	88 %
2108 : MELGAR	1	7,006	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	27 %	73 %	91 %
TOTAL	42	23,634,107									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
 1/ 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.

**TABLA N° 6: Nos muestra el cumplimiento del avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia del cuarto trimestre.**

*De acuerdo a la programación de actividades operativas solo se tiene la ejecución en las provincias en dos provincias, las cuales cuentan con avances físicos siguientes:*

- *Provincia de Puno tiene un avance físico del 88%*
- *Provincia de Melgar tiene un avance físico del 91%*

*Cabe recalcar que para la provincia de Puno, se tienen programadas un total de 41 actividades operativas y para la provincia de Melgar solo una (01).*

## RANGOS

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado					
Rango de avance/	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total(S/) 2/
	T1	T2	T3	T4	
Sin ejecución	19	7	4	1	215,000.00
<25%	10	15	6	5	334,918.00
25 - 50%	12	8	5	5	471,747.00
50 - 75%	1	11	8	6	3,830,178.00
75 - <100%		1	11	9	7,110,604.00
100%			4	11	7,055,730.00
Mayor de 100%			4	5	4,615,930.00
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>23,634,107.00</b>

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.

**TABLA N° 7: Nos muestra el avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance del cuarto trimestre.**

*De acuerdo al seguimiento de las actividades operativas de cada oficina y/o unidad orgánica, se observa que una (01) actividad operativa a la fecha no cuenta con avance físico, cuya actividad operativa es SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA - MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA, el motivo es que se encuentra SIN PLAN DE CONTRATACIONES ANUAL, PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA. Correspondiente a la actividad presupuestal 5002266.*

*Respecto de las actividades las cuales cuenta con un avance mayor al son cinco (05), correspondientes a la Oficina de Administración (02 actividades, relacionadas a al SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA/MAQUINARIA PESADA y la otra a la GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS, en la Dirección de Camélidos Sudamericanos ( 02 actividades, relacionadas a la CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD y la otra a la ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS y en la Dirección de titulación y catastro rural (01 actividad relacionada al DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS/RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS, dichas actividades cuentan con el avance mayor en el presente trimestre.*

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTO

### *Análisis Adicional*

#### DIRECCIÓN REGIONAL

##### **META PRESUPUESTAL 012: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR.**

*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% de las actividades programadas en el POI 2019 - cuarto trimestre.*

*Respecto al avance de ejecución financiera, se tiene un avance de 55.39% respecto de la meta anual, el retraso del avance de ejecución se debe al retraso en la adquisición de bienes y servicios, y la postergación de actividades programadas.*

#### OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

##### **META PRESUPUESTAL 016: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.**

*La presente actividad, se encuentra en incertidumbre, por la renuncia del encargado de la Oficina, desde el año anterior. Es necesario indicar que esta oficina no cuenta con presupuesto suficiente, no obstante que se solicitó de manera reiterada al Gobierno Regional, sin respuesta positiva; provisionalmente, se destacó personal y se asignó bienes (equipos y mobiliario), además de presupuesto para funcionamiento.*

*Sin embargo para el desarrollo de actividades propias de la OCI, esta necesitaba de la aprobación del Plan Anual de Control, el cual debería de ser revisado por la Contraloría General de la Republica, mas no fue aprobado, razón por la cual dicha actividad operativa no tiene avance tanto físico como presupuestal.*

#### OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

##### **META PRESUPUESTAL 011: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.**

*Se ha cumplido con la ejecución de actividades operativas al 100% (metas físicas), respecto a lo programado para el cuarto trimestre, en las tareas propias de los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversión pública y racionalización; sin embargo la parte financiera se ha ejecutado en un 91.64%, esto debido a la no atención de bienes por parte de la Oficina de Administración. Cabe recalcar que, en el presente trimestre se ha realizado las principales labores, como son las de ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, elaboración de la Evaluación del*

*POI 2019 al primer semestre, además de la Evaluación Presupuestaria 2019, al primer semestre de igual manera.*

#### **OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA**

##### **META PRESUPUESTAL 015: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO.**

*Se ha cumplido con las tareas de la Oficina de asesoría jurídica en forma normal; en lo que respecta a la ejecución financiera se tiene un avance del 90.09%, debido a las falencias en la Oficina de Administración, ya antes expuestas.*

#### **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

##### **META PRESUPUESTAL 013: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

*La Oficina de Administración mediante sus áreas, como son Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos y Logística y Patrimonio, las cuales han cumplido con regularidad sus funciones y/o actividades, dentro de las cuales se encuentran la formulación, aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones, lográndose la incorporación de todas las contrataciones previstas para el presente año, además la elaboración de forma mensual de las planillas de haberes por parte del área de recursos humanos, los arqueos de caja chica, además de la elaboración de estados financieros y demás actividades por parte del área de Contabilidad, y la elaboración de programación de compromisos mensuales por el área de Tesorería.*

*Respecto del avance financiero, la Oficina de Administración a la culminación del cuarto trimestre cuenta con un avance del 94.50% por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y 18.63% en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, y que en suma hacen un total de 113.13% de avance financiero.*

#### **DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA**

##### **META PRESUPUESTAL 007: GENERACION Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS**

*La Dirección de Estadística Agraria e Informática, ha cumplido con normalidad la generación de información, de acuerdo a las diferentes tareas de estadística continua mensual agrícola y pecuaria, de acuerdo a las actividades programadas para el tercer trimestre, y dentro de las cuales se cuenta con:*

- *Informe cualitativo de la Producción Agropecuaria correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.*
- *Análisis del Valor Bruto de la Producción, tanto Pecuaria como Agrícola. Informe comparativo de producción de las campañas agrícolas 2017/18 - 2018/19.*
- *Informe comparativo de siembras de las campañas agrícolas 2017/18 - 2018/19.*
- *Informe sobre el comportamiento pluviométrico y térmico con respecto a la normal, principales estaciones SENAMHI de la región Puno, Campaña Agrícola 2018/19.*
- *Además de la ejecución de encuestas agroindustriales, comercialización, UEPPi's, medios de producción, evaluación por efectos climáticos y seguro agrario catastrófico.*
- *Respecto del avance financiero, la Dirección de Estadística Agraria e Informática, cuenta con un avance de 98.99% respecto de la meta anual programada según POI 2019 de la Dirección Regional Agraria Puno.*

#### **DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA**

*La cual cuenta con 3 actividades propias de la DCA, además de que para el presente año 2019, cuenta también con la ejecución del Convenio de Apoyo Presupuestaria a los programas presupuestales 0121 y 0041, Donación en el marco del Convenio EURO ECOTRADE, suscrito entre el MEF y el Gobierno Regional de Puno.*

#### **META PRESUPUESTAL 004: GESTIÓN DEL PROGRAMA**

*La cual cuenta con un avance de metas físico del 81.48% y avance financiero del 92.82%, esto debido a la tardía contratación de personal de las Cadenas Productivas de Granos Andinos Quinoa Cañihua (El Collao y Melgar) Vacunos Lácteos (Azángaro y Melgar).*

#### **META PRESUPUESTAL 006: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD.**

*La cual cuenta con un avance de metas físico del 70.91% y avance financiero del 95.47%, y que dentro del cual se ha suscrito un ata de compromiso con 01 organizaciones para la capacitación en BPA, y Se ha realizado 11 sesiones de capacitación en sistemas de gestión de la calidad y se ha capacitado a 312 productores agropecuarios en sistemas de gestión de la calidad, con las que cuenta articuladas la Dirección de Competitividad Agraria.*

## **META PRESUPUESTAL 008: FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES**

*Que cuenta con un avance de metas físico del 36.36% y financiero de 90.55%. También, se ha realizado diferentes eventos que a continuación se detalla:*

- En el mes de Octubre se ha realizado 32 eventos de capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y cooperativismo; y articulado productos agropecuarios S/. 290,251.80 ha mercado locales, regionales y en ferias agropecuarias, también se ha suscrito un acuerdo interinstitucional.*
- En el mes de Noviembre se ha realizado 31 eventos de capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y cooperativismo; y articulado productos agropecuarios S/. 199,654.70 ha mercado locales, regionales y en ferias agropecuarias, también se ha suscrito un acuerdo interinstitucional.*
- En el mes de Diciembre se ha realizado 19 eventos de capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y cooperativismo; y articulado productos agropecuarios S/. 643,455.90 ha mercado locales, regionales y en ferias agropecuarias, también se ha suscrito un acuerdo interinstitucional.*

## **DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS**

### **META PRESUPUESTAL 005: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS**

*La cual cuenta con tres (03) actividades operativas, las cuales se han ejecutado de la siguiente manera:*

- 1. Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socioeconómicas del pequeño productor: que ha logrado un avance acumulado del 44.75% y 199.84% de la meta financiera programada para el presente año.*
- 2. Producción y uso de material de alta calidad; actividad no programada para el presente trimestre.*
- 3. Capacitación a productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad; que ha logrado un avance acumulado del 102.50% de acuerdo a la meta física y 47.31% de la meta financiera programada para el presente trimestre del año, debido a la*

*identificación de una nueva organización e incorporación al plan de trabajo anual de capacitación de la DCS.*

**META PRESUPUESTAL 010: SESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.**

*La cual cuenta con dos (02) actividades operativas, las cuales se han ejecutado de la siguiente manera:*

- 1. Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre; que ha logrado un avance acumulado del 70.00% de acuerdo a la meta física y 5.93% de la meta financiera programada para el presente año, pero que para el cuarto trimestre no tenía actividades operativas programadas.*
- 2. Asistencia técnica en aprovechamiento de recursos de fauna silvestre; que ha logrado un avance acumulado del 147.46% de acuerdo a la meta física y 97.41% de la meta financiera programada para el presente año, por la ampliación del número de CUSCSS, y por tanto de la programación de CHACCUS.*

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE**

**META PRESUPUESTAL 001: GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO**

*La cual cuenta con tres (03) actividades operativas, las cuales se han ejecutado de la siguiente manera:*

- 1. Desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de riego; que ha logrado un avance acumulado del 18.67% de acuerdo a la meta física y 101.92% de la meta financiera programada para el presente año.*
- 2. Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario; que ha logrado un avance acumulado del 100.00% de acuerdo a la meta física y 77.92% de la meta financiera programada para el presente año.*
- 3. Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego; que ha logrado un avance acumulado del 9.62% de acuerdo a la meta física y 106.42% de la meta financiera programada para el presente año.*

## DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL

### **META PRESUPUESTAL 019: DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS.**

*La cual cuenta con dos (05) actividades operativas, las cuales se han ejecutado de la siguiente manera:*

*Deslinde y titulación de comunidades campesinas/titulación de comunidades campesinas; que ha logrado un avance acumulado del 33.33% de acuerdo a la meta física y 51.98% de la meta financiera programada para el presente año. 2. Deslinde y titulación de comunidades campesinas/reconocimiento de comunidades campesinas; que ha logrado un avance acumulado del 125.00% de acuerdo a la meta física y 770.80% de la meta financiera programada para el presente año. 3. Formalización de predios rurales/levantamiento catastral de predios rústicos; que ha logrado un avance acumulado del 59.92% de acuerdo a la meta física y 95.21% de la meta financiera programada para el presente año. 4. Formalización de predios rurales/entrega de certificados y títulos; que ha logrado un avance acumulado del 36.47% de acuerdo a la meta física y 98.89% de la meta financiera programada para el presente año. 5. Formalización de predios rurales/levantamiento catastral de predios rústicos; que ha logrado un avance acumulado del 75.00% de acuerdo a la meta física y 35.54% de la meta financiera programada para el presente año. AGENCIAS AGRARIAS*

### **META PRESUPUESTAL 017: DESARROLLO AGROPECUARIO**

*En agencias agrarias se ha desarrollado las actividades y presupuesto en forma normal, durante el IV trimestre. Respecto a la ejecución financiera hasta el mes de diciembre en esta meta presupuestal se cuenta con cuatro (04) actividades operativas, las cuales se han ejecutado de la siguiente manera:*

*1. Desarrollo de la producción agropecuaria; que ha logrado un avance acumulado del 100.00% de acuerdo a la meta física y 97.83%, la actividad operativa se encuentra con la fuente de financiamiento (00) Recursos Ordinarios y genérica de gasto 23, asignado a la meta financiera programada para el presente año.*

*2. Desarrollo de la producción agropecuaria; que ha logrado un avance acumulado del 16.67% de acuerdo a la meta física y 100.00%, la actividad operativa se encuentra con la fuente de financiamiento (00) Recursos*

*Ordinarios y genérica de gasto 25, asignado a la meta financiera programada para el presente año.*

*3. Desarrollo de la producción agropecuaria; que ha logrado un avance acumulado del 91.67% de acuerdo a la meta física y 85.36%, la actividad operativa se encuentra con la fuente de financiamiento (09) Recursos Directamente Recaudados y genérica de gasto 23, asignado a la meta financiera programada para el presente año.*

*4. Desarrollo de la producción agropecuaria; que ha logrado un avance acumulado del 25.00% de acuerdo a la meta física y 10.72%, la actividad operativa se encuentra con la fuente de financiamiento (09) Recursos Directamente Recaudados y genérica de gasto 26, asignado a la meta financiera programada para el presente año.*

#### **META PRESUPUESTAL 017: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS**

*En esta meta presupuestal se ha desarrollado una (01) actividad operativa el cual se ha ejecutado en la agencia agraria de Melgar. 1. Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos - agencia agraria melgar; que ha logrado un avance acumulado del 100.00% de acuerdo a la meta física y 91.01% de la meta financiera programada para el presente año. CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0121 Y 0041.*

#### **META PRESUPUESTAL 022: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS**

*La cual cuenta con dos (05) actividades operativas, las cuales se han ejecutado de la siguiente manera:*

*1. Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos; que ha logrado un avance acumulado del 100.00% de acuerdo a la meta física y 71.90% de la meta financiera programada para el presente año. También, se ha realizado diferentes eventos que a continuación se detalla: Capacitación en aprendizaje de BPM y HACCP en procesamiento de granos orgánicos. Capacitación en vigilancia sanitaria, dirigido a productores líderes de la producción orgánica.*

*2. Formación de organizaciones de productores con fines comerciales; que ha logrado un avance acumulado del 100.00% de acuerdo a la meta física y 66.53% de la meta financiera programada para el presente año. También, se ha realizado diferentes eventos que a continuación se detalla:*

- Fortalecimiento de las Mesa de Trabajo Producto Quinoa y COREPO*

*3. Asistencia técnica a productores agropecuarios con fines comerciales; que ha logrado un avance acumulado del 94.44% de acuerdo a la meta física y 49.77% de la meta financiera programada para el presente año.*

*4. Asistencia técnica y capacitación a productores en sistema de gestión de la calidad; que ha logrado un avance acumulado del 81.11% de acuerdo a la meta física y 54.98% de la meta financiera programada para el presente año. También, se ha realizado diferentes eventos que a continuación se detalla:*

- Seguimiento y monitoreo en el proceso de la certificación orgánico de la quinua, en las Cooperativas COPAISEG Y QUECHUAS Y AYMARAS*

*5. Certificación en sistemas de gestión de la calidad BPA; que ha logrado un avance acumulado del 81.11% de acuerdo a la meta física y 1.00% de la meta financiera programada para el presente año.*

## MEDIDAS ADOPTADAS PAR 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 Línea) 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.*

### 1. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:

*Con el fin de regularizar el cumplimiento de metas de las actividades operativas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estrictamente acerca de la actividad de Administración y almacenamiento de kits veterinarios, para la atención frente a emergencias. Se ha dispuesto dentro del IV trimestre, la inmediata adquisición de dichos kits, lo cuales contemplan, la compra de Antibióticos, Antiparasitarios y Vitaminas, además de la compra de pellets, abono foliar, y demás suministros para la atención de dicha actividad operativa, cabe recalcar además que, a la fecha no se han reportado mayores emergencias especialmente en las zonas altas, mas ya se han hecho las correspondientes distribuciones a las distintas Agencias Agrarias, para de ocurrir dichas emergencias el personal a cargo, puedan dar la atención de los mismos.*

### 2. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE:

*Respecto del avance de ejecución de metas físicas, de la DIRFFS, esta se encuentra en un 95.42% para el cuarto trimestre, esto debido a la sobreestimación de metas físicas, las cuales ya fueron aprobadas dentro del aplicativo CEPLAN v.01, en periodos pasados (vale decir en los trimestres I, II, III y IV; del presente año), y que al respecto no pueden ser modificadas a la fecha, cabe indicar que el avance de ejecución según metas físicas de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2019, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° (Resolución Directoral N° 000939-2019GRPUNO/DRA), se ha realizado de manera normal y cumpliendo con las*

*actividades programadas durante el transcurso del año, razón por la cual el porcentaje de avance físico y/o la baja ejecución de metas corresponde a un error en el registro de Actividades Operativas para el presente año, dentro del aplicativo CEPLAN v.01, y que a la fecha no puede ser modificado, ya que dichas actividades han sido aprobadas, mediante el usuario supervisor.*

## MEDIDAS ADOPTADAS 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.*
- *Articulación con el sistema de Recursos Humanos, de la Dirección Regional Agraria Puno, para el adecuado cumplimiento de obligaciones de pago por remuneraciones y/o salarios, del personal de la Institución.*

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES

- *Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019, por parte de los órganos de Dirección, asesoramiento y apoyo, se vienen ejecutando con toda normalidad, en lo que se refiere a las labores de planeamiento, asesoramiento jurídico y administración de los sistemas administrativos. A pesar de haber sido objeto de una reducción presupuestal en la etapa de programación multianual de presupuesto 2019-2021, por el monto de S/.496,933.00 soles, en la genérica de gastos "2.3 Bienes y Servicios", razón por la cual del retraso de algunas actividades programadas, mas con el compromiso de poderlas cumplir, priorizando ciertas actividades y dejando de lado algunas de mediana prioridad, especialmente en la ejecución del PP 0068, Dirección de Estadística Agraria e Informática, Dirección de Titulación y Catastro Rural, y especialmente las Agencias Agrarias (cerca del 50% de la reducción de presupuesto). La Dirección Regional, viene conduciendo acertadamente, en forma concertada el Comité de Gestión Regional Agrario, conformado por los Directores de los Programas, Proyectos y Organismos Públicos adscritos del MINAGRI. También es necesario, resaltar que el órgano de control institucional, no viene operando por la renuncia del encargado de la jefatura y por lo tanto no se cuenta con el Plan Anual de Control.*
- *Las actividades ejecutadas por los Órganos de Línea, también se vienen realizando con toda normalidad a pesar de las limitaciones existentes, en cuanto a presupuesto, recursos humanos y otros; estando enmarcadas en los lineamientos de los programas presupuestales 042, 068, 121 y 130. El principal problema, es la poca cobertura de los servicios en apoyo al sector agrario; por lo que existe una gran brecha por atender, lo cual lógicamente es demandado por los productores agrarios. Respecto de las actividades operativas sobre las cuales se ha tenido problemas para la ejecución de metas físicas, corresponden a los Centros de Costo; Convenio de apoyo presupuestario a los PP 0041 y 0121, la ejecución de actividades, están programadas para su cumplimiento en el IV Trimestre, además también de actividades propias de la Dirección de Competitividad Agraria.*
- *Respecto de la Dirección de Infraestructura de Riego Forestal y Fauna Silvestre, el bajo nivel de ejecución de actividades corresponde a una sobreestimación de metas, y posterior a ello la aprobación dentro del aplicativo informático del CEPLAN v.01, razón por la cual a la fecha, es imposible la reprogramación de actividades y/o*

*modificación. No se ha efectivizado la transferencia de funciones al Gobierno Regional de las actividades de forestal y fauna silvestre.*

- *El constante cambio de personal, es una limitante para el avance de los trabajos programados.*

## RECOMENDACIONES

- *Propiciar reuniones de trabajo con el Comité de Gestión Regional Agrario, de la región Puno, esto incluye parte importante, los proyecto especiales, tales como PRADERA, PRORRIDRE y PECSA.*
- *Se debe decidir con urgencia el funcionamiento o desactivación del órgano de control; puesto que inicialmente, se tienen actividades programadas en el Plan Operativo Institucional con la respectiva asignación presupuestal para su funcionamiento e incluso con personal destacado.*
- *Es necesaria la utilización de los cuadros de necesidades, y su elaboración en el marco del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, a nivel de actividad operativa, para así poder asignar eficientemente el presupuesto por actividad operativa, la cual además ayudara para la administración de recursos por oficina y/o unidad orgánica.*
- *Continuidad del personal contratado, quienes deben permanecer por lo menos un año.*

REPORTES DE EVALUACION SEGÚN ANEXOS B-6 CEPLAN

PEI - PERIODO 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES  
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE  
 Pliego PUNO  
 Unidad Ejecutora 000908 - REGION PUNO-AGRICULTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL						MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL												OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		
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												
												10
												11
			Fs	T04	5	20	2	17	40	85	12	
19AO000407325 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RO - 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T04	13,157.25	52,629.00	11,211.15	29,151.83	85.21	55.39	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	13,157.25	52,629.00	11,211.15	29,151.83	85.21	55.39	
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												
												10
												11
			Fs	T04	0	3	0	2	0	66.67	12	
19AO000416241 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T04	0	3,900.00	987	1,157.82	0	29.69	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	0	3,900.00	987	1,157.82	0	29.69	
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												
												10
												11
			Fs	T04	3	12	3	12	100	100	12	
19AO000413154 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T04	18,022.00	72,080.00	38,727.05	66,051.33	214.89	91.64	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	18,022.00	72,080.00	38,727.05	66,051.33	214.89	91.64	
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												
												10
												11
			Fs	T04	0	3,000.00	2,999.00	3,000.00	0	100	12	
19AO000413174 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - RO 2.3	505 : KIT ENTREGADO	AA	Fn	T04	0	559,719.00	84,761.52	559,147.72	0	99.89	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	0	559,719.00	84,761.52	559,147.72	0	99.89	
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												

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL												
MODIFICADO												
EJECUTADO												
% AVANCE												
MOTIVO DEL LOGRO												
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
											10	
											11	
			Fs	T04	3	12	3	12	100	100	12	
19AO000416304 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T04	9,868.50	39,474.00	17,811.73	35,564.33	180.49	90.09	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					9,868.50	39,474.00	17,811.73	35,564.33	180.49	90.09		
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												
											10	
											11	
			Fs	T04	3	12	3	12	100	100	12	
19AO000416161 - GESTION ADMINISTRATIVA - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T04	69,348.00	277,392.00	91,838.38	262,120.15	132.43	94.5	MOTIVO:	
											10	
											11	
			Fs	T04	3	12	0	8	0	66.67	12	
19AO000416169 - GESTION ADMINISTRATIVA - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T04	73,152.50	292,610.00	38,390.00	54,525.67	52.48	18.63	MOTIVO:	
											10	
											11	
			Fs	T04	3	12	1	10	33.33	83.33	12	
19AO000416178 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.1	060 : INFORME	AA	Fn	T04	1,048,836.00	4,185,711.00		2,964,512.51	0	70.82	MOTIVO:	
											10	
											11	
			Fs	T04	3	12	3	12	100	100	12	
19AO000416187 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.2	137 : PLANILLA	AA	Fn	T04	1,299,973.00	4,753,376.00	1,226,629.68	4,666,396.42	94.36	98.17	MOTIVO:	
											10	
											11	
			Fs	T04	240	700	2	62	0.83	8.86	12	
19AO000416648 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA/MAQUINARIA AGRÍCOLA - RDR 2.3	407 : PRODUCTOR	AA	Fn	T04	45,000.00	180,000.00	41,752.54	94,080.59	92.78	52.27	MOTIVO:	
											10	
											11	
			Fs	T04	2	7	3	11	150	157.14	12	
19AO000416655 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA/MAQUINARIA PESADA - RDR 2.3	194 : ORGANIZACION	AA	Fn	T04	103,337.00	338,222.00	79,178.37	292,164.15	76.62	86.38	MOTIVO:	
											10	
											11	
			Fs	T04	1	1	0	0	0	0	12	
19AO000568526 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA - MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA - RDR 2.6	455 : MANTENIMIENTO	AA	Fn	T04	215,000.00	215,000.00			0	0	MOTIVO: SIN PLAN DE CONTRATACIONES ANUAL, O PARA EL SERVICIO DE	
											10	
											NO PROGRAMADO	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
			Fs	T04	3	12	1	13	33.33	108.33	11
19AO000569284 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.5	137 : PLANILLA	AA	Fn	T04	0	4,182,000.00	0	4,182,000.00	0	100	MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		2,854,646.50	14,424,311.00	1,477,788.97	12,515,799.49	448.67	520.77	
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	T04	44	166	44	166	100	100	10
19AO000407980 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	248 : REPORTE	AA	Fn	T04	19,805.00	79,218.00	35,371.68	78,423.50	178.6	98.99	MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		19,805.00	79,218.00	35,371.68	78,423.50	178.6	98.99	
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	T04	440	440	312	312	70.91	70.91	10
19AO000411868 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - PY.POI2019 - RO 2.3	407 : PRODUCTOR	AA	Fn	T04	7,705.00	46,049.00	17,306.76	43,967.73	224.62	95.47	MOTIVO:
			Fs	T04	22	22	0	8	0	36.36	10
19AO000411941 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES - PY.POI2019 - RO 2.3	194 : ORGANIZACION	AA	Fn	T04	6,017.00	42,411.00	18,689.90	38,401.66	310.62	90.55	MOTIVO:
			Fs	T04	22	22	0	8	0	36.36	10
			Fn	T04	6,017.00	42,411.00	18,689.90	38,401.66	310.62	90.55	MOTIVO:
											10
											las Cadenas Productivas de Granos Andinos Quinua

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	11	12
19AO000568436 - GESTION DEL PROGRAMA - RO 2.3	001 : ACCION	AA	Fs Fn	T04 T04	54 87,079.75	216 345,250.00	42 102,996.75	176 320,470.30	77.78 118.28	81.48 92.82	11	12
											las Cadenas Productivas de Granos Andinos Quinua	
											las Cadenas Productivas de Granos Andinos Quinua	
											MOTIVO:	
											10	
											11	
19AO000569311 - 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 Fn	T04 T04	3 674,754.00	12 2,699,010.00	3 425,337.25	8 2,396,520.76	100 63.04	66.67 88.79	10	12
											MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	775,555.75	3,132,720.00	564,330.66	2,799,360.45	716.56	367.63	
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												
19AO000417335 - 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 Fn	T04 T04	1 9,520.75	4 34,755.00	0 36,218.88	1.79 69,454.73	0 380.42	44.75 199.84	10	12
											MOTIVO:	
											10	
											11	
19AO000417354 - PRODUCCIÓN Y USO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD - RO 2.3	155 : PORCENTAJE	AA	Fs Fn	T04 T04	9 10,151.00	43 50,757.00	0 6,750.89	10.3 15,651.11	0 66.5	23.95 30.84	10	12
											MOTIVO:	
											10	
											11	
19AO000417371 - 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 Fn	T04 T04	200 11,377.00	400 22,753.00	0 5,908.28	410 10,763.76	0 51.93	102.5 47.31	10	12
											MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	31,048.75	108,265.00	48,878.05	95,869.60	498.85	277.99	
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												
19AO000417268 - SENSIBILIZACION 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 Fn	T04 T04	0 0	200 5,227.00	0 0	140 309.74	0 0	70 5.93	10	12
											MOTIVO:	
											10	
											11	
19AO000417303 - ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS - RO 2.3	155 : PORCENTAJE	AA	Fs Fn	T04 T04	21 16,637.20	82 64,455.00	32.31 28,505.90	120.92 62,782.08	153.86 171.34	147.46 97.41	10	12
											MOTIVO:	
											10	
											11	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL												
MODIFICADO												
EJECUTADO												
% AVANCE												
MOTIVO DEL LOGRO												
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
19AO000569209 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGIÓN PUNO. - RO 2.6	096 : PROYECTO	AA	Fs Fn	T04 T04	3 504,532.00	12 2,018,131.00	3 402,773.14	10 1,957,731.66	100 79.83	83.33 97.01	12	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		521,169.20	2,087,813.00	431,279.04	2,020,823.48	251.17	200.35		
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												
19AO000415762 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE RIEGO - RO 2.3	117 : EVENTOS	AA	Fs Fn	T04 T04	44 5,775.00	166 31,925.00	0 15,188.43	31 32,533.66	0 263	18.67 101.92	12	MOTIVO:
19AO000415774 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - RO 2.3	117 : EVENTOS	AA	Fs Fn	T04 T04	8 11,804.00	24 41,284.00	0 14,824.43	24 32,165.56	0 125.59	100 77.92	12	MOTIVO:
19AO000415789 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO - RO 2.3	535 : ASISTENCIA TECNICA	AA	Fs Fn	T04 T04	156 8,472.00	624 30,236.00	0 14,824.43	60 32,173.16	0 174.98	9.62 106.42	12	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		26,051.00	103,445.00	44,837.29	96,872.38	563.57	286.26		
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												
19AO000417680 - DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS/TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs Fn	T04 T04	1 31,935.00	3 126,065.00	0 11,642.52	1 65,518.31	0 36.46	33.33 51.98	12	MOTIVO:
19AO000417682 - DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS/RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs Fn	T04 T04	1 2,250.00	4 8,500.00	0 11,642.52	5 65,518.30	0 517.45	125 770.8	12	MOTIVO:
19AO000417769 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS RÚSTICOS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs Fn	T04 T04	1,000.00 206,530.00	6,000.00 783,382.00	0 258,740.00	3,595.00 745,869.69	0 125.28	59.92 95.21	12	MOTIVO:
19AO000417776 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS - RO 2.3	110 : TITULO	AA	Fs Fn	T04 T04	850 18,343.00	3,650.00 153,516.00	0 29,090.35	1,331.00 151,814.11	0 158.59	36.47 98.89	12	MOTIVO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			MODIFICADO		EJECUTADO			% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
											10	
											11	
19AO001698411 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS RÚSTICOS - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fs Fn	T04 T04	3 12,500.00	12 50,000.00	0 13,075.00	9 17,771.08	0 104.6	75 35.54	12 MOTIVO:	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		271,558.00	1,121,463.00	324,190.39	1,046,491.49	942.38	1,052.42		
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												
											10	
											11	
19AO000411927 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA RO - 2.3	060 : INFORME	AA	Fs Fn	T04 T04	3 563,318.20	12 1,133,394.00	3 727,430.52	12 1,108,817.61	100 129.13	100 97.83	12 MOTIVO:	
											10	
											11	
19AO000411932 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA RO - 2.5	060 : INFORME	AA	Fs Fn	T04 T04	3 3,000.00	12 42,000.00	0 0	2 42,000.00	0 0	16.67 100	12 MOTIVO:	
											10	
											11	
19AO000411943 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fs Fn	T04 T04	3 84,388.00	12 337,550.00	3 171,390.29	11 288,152.39	100 203.1	91.67 85.36	12 MOTIVO:	
											10	
											11	
19AO000411947 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - RDR 2.6	060 : INFORME	AA	Fs Fn	T04 T04	3 22,000.00	12 115,000.00	1 2,607.52	3 12,324.52	33.33 11.85	25 10.72	12 MOTIVO:	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		672,706.20	1,627,944.00	901,428.33	1,451,294.52	344.08	293.91		
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												
											10	
											11	
19AO001673414 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS - AGENCIA AGRARIA MELGAR	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fs Fn	T04 T04	1 1,006.00	1 7,006.00	1 1,277.85	1 6,375.86	100 127.02	100 91.01	12 MOTIVO:	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		1,006.00	7,006.00	1,277.85	6,375.86	127.02	91.01		
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												
											10	
											11	
19AO001666012 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 2.3 - DT	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fs Fn	T04 T04	0 1,112.00	2 43,761.00	0 4,900.60	2 31,464.55	0 440.7	100 71.9	12 MOTIVO:	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL						MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO		
											10	Mesa de Trabajo
											11	Producto Quinoa y
19AO001666019 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES - CAP 0121-0041	194 : ORGANIZACION	AA	Fs Fn	T04 T04	0 150	3 49,026.00	0 12,305.13	3 32,619.55	0 8,203.42	100 66.53	12	MOTIVO:
19AO001666079 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	407 : PRODUCTOR	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0	36 5,969.00	2 2,241.00	34 2,971.00	0 0	94.44 49.77	12	MOTIVO:
19AO001666082 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	407 : PRODUCTOR	AA	Fs Fn	T04 T04	0 13,147.00	863 59,048.00	0 18,954.00	700 32,464.00	0 144.17	81.11 54.98	12	monitoreo en el proceso de la certificación orgánico
19AO001666087 - CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BPA	407 : PRODUCTOR	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0	863 56,316.00	0 0	700 563.52	0 0	81.11 1	12	MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		14,409.00	214,120.00	38,400.73	100,082.62	8,788.29	244.18		
		TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/		5,229,003.15	23,634,107.00	4,021,281.44	20,902,466.42	13,339.78	3,800.21		

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.