



DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POI - 2019

I TRIMESTRE

PUNO, ABRIL DE 2019

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 Primer 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 Primer Trimestre” se trabajó sobre la base del seguimiento de manera mensual a través del registro, avance de metas físicas de los meses Enero – Marzo 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.

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Primer Trimestre de la Dirección Regional Agraria Puno tiene por objetivo; Evaluar el cumplimiento de las actividades y ejecución de los proyectos programados en el Primer 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.

La ejecución de actividades durante el Primer trimestre, no se han tenido avances presupuestales ya que por el cambio de gestión y designación de nuevos funcionarios y contrato de personal se vinieron ejecutando paulatinamente lo cual no ayudo a la ejecución de actividades operativas en diferentes centros de costos, en la que se encuentran retrasadas, por la no contratación oportuna de personal ni la adquisición oportuna de bienes y servicios.

Las limitaciones ha sido en la ejecución de metas de las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos - APNP (Direcciones de Línea) 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.

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.

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

2.1 MODIFICACIONES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En el periodo de Enero a Marzo el Plan Operativo Institucional 2019 de la Dirección Regional Agraria – Puno, no se han realizado modificaciones presupuestarias dentro el plan operativo institucional 2019, de la Dirección Regional Agraria Puno.

MODIFICACIONES DE ACTIVIDADES Y/O METAS OPERATIVAS

Durante el primer trimestre, no se han realizado modificaciones de actividades y/o metas operativas programadas dentro del plan operativo institucional 2019, de la dirección regional agraria puno.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado			
	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 Fisica anual NO Modificada (a)			19
- Con meta Fisica 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 acuerdo a la Tabla Nro. 1:

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 primer trimestre, 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 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En vista que la Dirección Regional Agraria Puno, es una de las treinta y cuatro (34) ejecutoras, con las que cuenta el Pliego del Gobierno Regional Puno, a esta solo se asigna seis (06) Acciones Estratégicas Institucionales, y dentro de las cuales la DRA Puno, tiene inmersas sus 42 actividades operativas relacionadas especialmente a los programas presupuestales 0121 y 0130; además en menor medida a la AEI. Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del GORE Puno, correspondiente a Acciones Centrales.

Respecto de los Objetivos Estratégicos Institucionales, de mayor prioridad para la Dirección Regional Agraria Puno, son los OEI. 09 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO y OEI. 15 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO.

FUNCIONES

De acuerdo a las actividades operativas e inversiones por función con las cuenta la Dirección Regional Agraria Puno, las cuales son FUNC. 10: AGROPECUARIA y FUNC. 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.

POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

De acuerdo a la ejecución de actividades operativas, según POI 2019 de la Dirección Regional Agraria Puno, articuladas a la Política General de Gobierno, existen varios lineamientos los cuales no se alinean a las actividades que desarrolla el sector agropecuario, en especial la Dirección Regional Agraria, esto como consecuencia de que a la fecha no se ha culminado con el proceso de descentralización, cabe indicar además que la DRA Puno, es solo una (01), de las treinta y cuatro ejecutoras del Pliego del Gobierno Regional Puno.

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
01 : DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	0			
01.01 : DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	1	52,629	85 %	25 %
01.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	3,900	67 %	67 %
01.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	631,799	100 %	3 %
01.04 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	39,474	100 %	25 %
01.05 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	8	14,424,311	95 %	17 %
01.06 : DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA	1	79,218	100 %	25 %
01.07 : DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	4	3,132,720	68 %	2 %
01.08 : DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	6	2,196,078	83 %	16 %
01.09 : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA	3	103,445	49 %	7 %
01.10 : DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL	5	1,121,463	55 %	5 %
01.11 : AGENCIAS AGRARIAS	5	1,634,950	91 %	21 %
01.12 : CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTAL A LOS PP 0041 Y 0121	5	214,120	90 %	8 %
TOTAL	42	23,634,107		

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

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

La evaluación de actividades y proyectos de la tabla n° 05, presentan el porcentaje ponderado de los meses de Enero a Marzo, en consecuencia y a continuación se presenta los logros.

Los centros de costos que obtuvieron un avance superior al 50% son las siguientes:

- Oficina de Control Institucional.

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

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Oficina de Asesoría Jurídica.
- 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	T1
2101 : PUNO	41	23,627,101	74 %	14 %	13 %
2108 : MELGAR	1	7,006	100 %	0 %	0 %
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

TABLA N° 6: Nos muestra el cumplimiento del avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia del primer 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 14%*
- *Provincia de Melgar tiene un avance físico del 0%*

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	
Sin ejecución	19	215,000.00
<25%	10	334,918.00
25 - 50%	12	471,747.00
50 - 75%	1	3,830,178.00
75 - <100%		7,110,604.00
100%		7,055,730.00
Mayor de 100%		4,615,930.00
TOTAL	42	23,634,107.00

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 primer trimestre.

De acuerdo al seguimiento de las actividades operativas de cada oficina y/o unidad orgánica, se observa que Diecinueve (19) actividades operativas a la fecha no cuentan con avance físico, y ellas son la Actividad de la OCI (la cual no cuenta con jefe de área ni Plan Anual de Control), la Actividad de implementación de bienes del SERMAP, la actividad de Inocuidad Agroalimentaria, correspondiente a la Agencia Agraria Melgar, y la actividad de administración y almacenamiento de kits veterinarios, correspondiente al programa presupuestal 0068.

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%, en el segundo trimestre.

Respecto a la información financiera, se tiene una ejecución trimestral del 25% y un avance del 2.53% 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 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 primer 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 1.59%, 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.

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 1.11%, 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 trimestre, 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 primer trimestre cuenta con un avance del 26.06% por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y 0.00% en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

En Gestión Administrativa de Planillas, se viene ejecutando normalmente.

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 primer trimestre.

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 25.3% y 7.12% respecto al presente trimestre.

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

La cual cuenta con 3 actividades propias de la DCA, además de que para el presente trimestre 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 15.28% y avance financiero del 14.28%, 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).

Se ha realizado tareas de selección de organizaciones, elaboración del diagnóstico situacional de la organización y el plan de asistencia técnica.

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 0.00% y avance financiero del 12.33%, esto se debe a que No se ha contratado personal técnico en varias cadenas productivas y

también se ha realizado la selección de organizaciones e identificación de grupo de productores para la formación y formalización de organizaciones nuevas y también la elaboración del plan de asistencia técnica y capacitación.

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

Que cuenta con un avance de metas físico del 0.00% y financiero de 0.00%. Lo cual no existe ningún tipo de avance en la meta presupuestal.

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 2.5% y 3.84% de la meta financiera programada para el presente trimestre. Esto debido a:*
 - No se ha desarrollado acciones en los meses de enero, febrero y marzo. Por falta de especialistas (CAS).*
- 2. Producción y uso de material de alta calidad; que ha logrado un avance acumulado del 3.91% y 1.19% de la meta financiera programada para el presente trimestre. Esto debido a:*
 - Debido a la falta de personal especialista contratado CAS no se ha desarrollado esta actividad.*
- 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 0.00% de acuerdo a la meta física y 0.00% de la meta financiera programada para el*

presente trimestre del año. No se ha desarrollado esta actividad por falta de personal especialista.

META PRESUPUESTAL 010: ESTRATEGIAS 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 0.00% de acuerdo a la meta física y 0.00% de la actividad operativa programada para el presente trimestre, el cual demuestra que no existe ningún tipo de avance.*
- 2. Asistencia técnica en aprovechamiento de recursos de fauna silvestre; que ha logrado un avance acumulado del 14.38% de acuerdo a la meta física y 3.03% de la meta financiera programada para el presente trimestre. Esto debido a que los meses de enero, febrero y marzo, solo ha laborado un técnico, por falta de contrato de personal CAS.*

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 3.01% de acuerdo a la meta física y 13.03% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*
- 2. Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario; que ha logrado un avance acumulado del 12.50% de acuerdo a la meta física y 10.08% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*

3. *Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego; que ha logrado un avance acumulado del 2.24% de acuerdo a la meta física y 13.76% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*

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:

1. *Deslinde y titulación de comunidades campesinas/titulación de comunidades campesinas; que ha logrado un avance acumulado del 0.00% de acuerdo a la meta física y 3.57% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*
2. *Deslinde y titulación de comunidades campesinas/reconocimiento de comunidades campesinas; que ha logrado un avance acumulado del 25.00% de acuerdo a la meta física y 52.9% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*
3. *Formalización de predios rurales/levantamiento catastral de predios rústicos; que ha logrado un avance acumulado del 0.00% de acuerdo a la meta física y 5.10% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*
4. *Formalización de predios rurales/entrega de certificados y títulos; que ha logrado un avance acumulado del 36.11% de acuerdo a la meta física y 34.91% de la meta financiera programada para el trimestre.*
5. *Formalización de predios rurales/levantamiento catastral de predios rústicos; que ha logrado un avance acumulado del 0.00% de acuerdo a la meta física y 0.00% de la meta financiera programada para el trimestre.*

AGENCIAS AGRARIAS

META PRESUPUESTAL 017: DESARROLLO AGROPECUARIO

En agencias agrarias se ha desarrollado las actividades y presupuesto en forma normal, durante el I trimestre. Respecto a la ejecución financiera hasta el mes de marzo 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 25.00% de acuerdo a la meta física y 8.13%, 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 trimestre.*
- 2. Desarrollo de la producción agropecuaria; que ha logrado un avance acumulado del 0.00% de acuerdo a la meta física y 0.00%, 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 trimestre.*
- 3. Desarrollo de la producción agropecuaria; que ha logrado un avance acumulado del 16.67% de acuerdo a la meta física y 2.37%, 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 trimestre.*
- 4. Desarrollo de la producción agropecuaria; que ha logrado un avance acumulado del 0.00% de acuerdo a la meta física y 0.00%, 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 trimestre.*

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 0.00% de acuerdo a la meta física y 0.00% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*

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 0.00% de acuerdo a la meta física y 0.000% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*
- 2. Formación de organizaciones de productores con fines comerciales; que ha logrado un avance acumulado del 33.33% de acuerdo a la meta física y 0.00% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*
- 3. Asistencia técnica a productores agropecuarios con fines comerciales; que ha logrado un avance acumulado del 2.378% de acuerdo a la meta física y 0.00% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*
- 4. Asistencia técnica y capacitación a productores en sistema de gestión de la calidad; que ha logrado un avance acumulado del 0.12% de acuerdo a la meta física y 0.00% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*
- 5. Certificación en sistemas de gestión de la calidad BPA; que ha logrado un avance acumulado del 0.12% de acuerdo a la meta física y 0.00% de la meta financiera programada para el presente trimestre.*

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Existieron dificultades en el cumplimiento de las metas físicas asignadas los primeros meses del año, por muchos factores, por consiguiente se han tenido que adoptar las siguientes medidas para el cumplimiento de metas:

- *Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para coberturar todas las plazas existentes y que están desiertas en la DRAJ, para el logro de las actividades.*
- *Asimismo se ha tenido reuniones a nivel de direcciones a fin de lograr una mejor implementación de las actividades del POI.*
- *Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de todas las Direcciones de Línea, apoyo y asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas y/o realicen el sinceramiento de las mismas de acuerdo a su capacidad operativa y presupuestal.*

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, con los directores de Línea, asesoramiento, apoyo, y directores de las Agencias Agrarias, para coordinar la ejecución física financiera, como solucionar las limitaciones existentes.*
- *Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para coberturar todas las plazas existentes y que están desiertas en la DRA, para el logro de las actividades.*
- *Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de todos los centros de costos, apoyo y asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas y/o realicen el sinceramiento de las mismas de acuerdo a su capacidad operativa y presupuestal.*

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la evaluación efectuada sobre la implementación del POI 2019 correspondiente a este I trimestre de las 42 actividades monitoreadas respecto a sus metas físicas y financieras en la Dirección Regional de Agraria se no están cumpliendo y de acuerdo a lo programado según el POI 2019. Esperando un avance de acuerdo a lo programado con proyección a cumplirlas al 100% en los meses siguientes.

- *Mejorar la gestión de personal de la Dirección Regional de Agraria, dando continuidad del personal contratado y convocando todas las plazas desiertas del D.L. 276 y CAS para el cumplimiento de las metas.*
- *Fortalecer a los responsables de cada centro de costo que en este caso vienen hacer los Directores de Línea, apoyo y asesoramiento en la formulación del POI (seguimiento, evaluación y modificación), sistema de planeamiento estratégico y aplicativo del CEPLAN V. 01, a fin de que sean ellos quienes se hagan responsables de su implementación y evaluación.*
- *Añadir nuevos indicadores de meta en el POI 2020. Agilizar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en la unidad de abastecimiento, para la ejecución normal de sus actividades programadas.*

REPORTES DE EVALUACION SEGÚN ANEXOS B-6 CEPLAN

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	MODIFICADO 1er TRIM.	ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM.	1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
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											
										1	
										2	
			Fs	T01	5	20	5	100	25	3	
19AO000407325 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RO - 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T01	13,157.25	52,629.00	1,333.80	10.14	2.53	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		13,157.25	52,629.00	1,333.80	1,333.80	10.14	2.53	
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											
										1	
										2	
			Fs	T01	1	3	2	200	66.67	3	
19AO000416241 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T01	3,900.00	3,900.00	0	0	0	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		3,900.00	3,900.00	0	0	0	0	
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											
										1	
										2	
			Fs	T01	3	12	3	100	25	3	
19AO000413154 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T01	18,018.00	72,080.00	1,148.21	6.37	1.59	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		18,018.00	72,080.00	1,148.21	1,148.21	6.37	1.59	
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											
										1	
										2	
			Fs	T01	0	3,000.00	1	0	0.03	3	
19AO000413174 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA											

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - RO 2.3	505 : KIT ENTREGADO	AA	Fn	T01	0	559,719.00	0	0	0	0	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		0	559,719.00	0	0	0	0	0
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											
											1
											2
			Fs	T01	3	12	3	100	25	3	
19AO000416304 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T01	9,868.50	39,474.00	438.77	4.45	1.11		MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		9,868.50	39,474.00	438.77	438.77	4.45		1.11
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											
											1
											2
			Fs	T01	3	12	3	100	25	3	
19AO000416161 - GESTION ADMINISTRATIVA - RO 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T01	69,348.00	277,392.00	34,678.82	50.01	12.5		MOTIVO:
											1
											2
			Fs	T01	3	12	0	0	0	3	
19AO000416169 - GESTION ADMINISTRATIVA - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fn	T01	73,152.50	292,610.00	0	0	0		MOTIVO:
											1
											2
			Fs	T01	3	12	3	100	25	3	
19AO000416178 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.1	060 : INFORME	AA	Fn	T01	1,044,021.00	4,185,711.00	1,006,913.13	96.45	24.06		MOTIVO:
											1
											2
			Fs	T01	3	12	3	100	25	3	
19AO000416187 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.2	137 : PLANILLA	AA	Fn	T01	1,076,715.00	4,753,376.00	1,238,859.99	115.06	26.06		MOTIVO:
											1
											2
			Fs	T01	90	700	0	0	0	3	
19AO000416648 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA/MAQUINARIA AGRÍCOLA - RDR 2.3	407 : PRODUCTOR	AA	Fn	T01	39,000.00	180,000.00	0	0	0		MOTIVO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
19AO000416655 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA/MAQUINARIA PESADA - RDR 2.3	194 : ORGANIZACION	AA	Fs	T01	2	7	2	100	28.57	1	
			Fn	T01	93,954.00	338,222.00	35,684.36	37.98	10.55	2	
										3	
										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	T01	0	1		0	0	1	
			Fn	T01	0	215,000.00		0	0	2	
										3	
										MOTIVO: SIN PLAN DE CONTRATACIONES ANUAL, PARA EL 0 SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA	
19AO000569284 - GESTION ADMINISTRATIVA/PLANILLAS - RO 2.5	137 : PLANILLA	AA	Fs	T01	3	12	0	0	0	1	
			Fn	T01	12,000.00	4,182,000.00	0	0	0	2	
										3	
										MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		2,408,190.50	14,424,311.00	2,316,136.30	#####	299.5	73.17	
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											
19AO000407980 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	248 : REPORTE	AA	Fs	T01	42	166	42	100	25.3	1	Se ha cumplido con la generación de las tareas de la comercialización, UEPPI's , medios de producción, evaluación por efectos climáticos, seguro agrario, cuyos
			Fn	T01	19,805.00	79,218.00	5,638.69	28.47	7.12	2	
										3	
										MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		19,805.00	79,218.00	5,638.69	5,638.69	28.47	7.12	
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											
19AO000411868 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN			Fs	T01	0	440	0	0	0	1	No se ha contratado personal técnico en varias cadenas
										2	
										3	
										organizaciones e identificación de grupo de productores para la formación y formalización de organizaciones nuevas y también la elaboración del plan	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - PY.POI2019 - RO 2.3	407 : PRODUCTOR	AA	Fn	T01	17,615.00	46,049.00	5,679.43	32.24		12.33	MOTIVO:
											1
											2
19AO000411941 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES - PY.POI2019 - RO 2.3	194 : ORGANIZACION	AA	Fs	T01	0	22	0	0		0	3
			Fn	T01	16,551.00	42,411.00	0	0		0	MOTIVO:
											1
											2
											3
											selección de organizaciones, elaboración del diagnóstico situacional de la organización y el plan de asistencia técnica
19AO000568436 - GESTION DEL PROGRAMA - RO 2.3	001 : ACCION	AA	Fs	T01	54	216	33	61.11		15.28	MOTIVO:
			Fn	T01	85,956.75	345,250.00	49,312.30	57.37		14.28	
											1
											2
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	T01	3	12	0	0		0	3
			Fn	T01	674,753.00	2,699,010.00	308,545.04	45.73		11.43	MOTIVO:
TOTAL POR AEI					794,875.75	3,132,720.00	363,536.77	363,536.77		135.34	38.04
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											
											1
											2
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	T01	1	4	0.1	10		2.5	3
			Fn	T01	8,073.75	34,755.00	1,334.30	16.53		3.84	MOTIVO:
											1
											2
											especialista contratado CAS no se ha desarrollado esta actividad.
											2
											Debido a la falta de personal especialista contratado CAS no se ha desarrollado esta actividad
19AO000417354 - PRODUCCIÓN Y USO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD - RO 2.3	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	25	43	1.68	6.72		3.91	3
			Fn	T01	30,454.00	50,757.00	602.3	1.98		1.19	MOTIVO:
											1
											2
19AO000417371 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA IMPORTANCIA Y											

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
19AO000417371 - CAPACITACION 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	T01 T01	1er TRIM. 0	ANUAL 22,753.00	1er TRIM. 0	1er TRIM. 0	1er TRIM. ACUMULADO 0	3 0	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		38,527.75	108,265.00	1,936.60	1,936.60	18.51		5.03
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											
										1	
										2	
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	T01 T01	100 2,613.00	200 5,227.00	0 0	0 0	0 0	3 0	MOTIVO:
										1	Los meses de enero y febrero solo ha laborado un técnico, por
										2	
19AO000417303 - ASISTENCIA TECNICA EN APROVECHAMIENTO DE RECURSOS - RO 2.3	155 : PORCENTAJE	AA	Fs Fn	T01 T01	20 15,939.30	82 64,455.00	11.79 1,951.12	58.95 12.24	14.38 3.03	3 0	MOTIVO:
										1	
										2	
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	T01 T01	3 504,533.00	12 2,018,131.00	2 277,440.35	66.67 54.99	16.67 13.75	3 0	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		523,085.30	2,087,813.00	279,391.47	279,391.47	67.23		16.78
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											
										1	
										2	
19AO000415762 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE RIEGO - RO 2.3	117 : EVENTOS	AA	Fs Fn	T01 T01	41 7,540.00	166 31,925.00	5 4,159.20	12.2 55.16	3.01 13.03	3 0	MOTIVO:
										1	
										2	
19AO000415774 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - RO 2.3	117 : EVENTOS	AA	Fs Fn	T01 T01	0 5,896.00	24 41,284.00	3 4,159.50	0 70.55	12.5 10.08	3 0	MOTIVO:
										1	
										2	
19AO000415789 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO - RO 2.3	535 : ASISTENCIA TECNICA	AA	Fs Fn	T01 T01	156 4,820.00	624 30,236.00	14 4,159.20	8.97 86.29	2.24 13.76	3 0	MOTIVO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	1er TRIM.	ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM.	1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		18,256.00	103,445.00	12,477.90	12,477.90	212	36.87	
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											
									1		
									2		
19AO000417680 - DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS/TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	0	3	0	0	0	3	
									3.57	MOTIVO:	
									1		
									2		
19AO000417682 - DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS/RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	1	4	1	100	25	3	
									52.9	MOTIVO:	
									1	Contrato	
									2		
19AO000417769 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS RÚSTICOS - RO 2.3	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	0	6,000.00	0	0	0	3	
									5.1	MOTIVO:	
									1		
									2		
19AO000417776 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS - RO 2.3	110 : TITULO	AA	Fs	T01	0	3,650.00	1,318.00	0	36.11	3	
									34.91	MOTIVO:	
									1		
									2		
19AO001698411 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES/LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS RÚSTICOS - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3	12	0	0	0	3	
									0	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		275,044.00	1,121,463.00	102,558.82	102,558.82	377.12	96.48	
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											
									1		
									2		
19AO000411927 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA RO - 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3	12	3	100	25	3	
									8.13	MOTIVO:	

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
19AO000411932 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA RO - 2.5	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3	12	0	0		1	
			Fn	T01	3,000.00	42,000.00	0	0	2		
			MOTIVO:								3
											0
											0
											0
											0
19AO000411943 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - RDR 2.3	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3	12	2	66.67	16.67	1	
			Fn	T01	84,387.00	337,550.00	8,009.40	9.49	2.37	2	
			MOTIVO:								3
											0
											0
											0
											0
19AO000411947 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - RDR 2.6	060 : INFORME	AA	Fs	T01	3	12		0	0	1	
			Fn	T01	27,000.00	115,000.00		0	0	2	
			MOTIVO:								3
											0
											0
											0
											0
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		197,757.00	1,627,944.00	100,134.79	100,134.79	119.99	10.5	
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	T01	0	1	0	0	0	1	
			Fn	T01	2,000.00	7,006.00	0	0	0	2	
			MOTIVO:								3
											0
											0
											0
											0
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		2,000.00	7,006.00	0	0	0	0	
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	T01	0	2	0	0	0	1	
			Fn	T01	556	43,761.00	0	0	0	2	
			MOTIVO:								3
											0
											0
											0
											0
19AO001666019 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES - CAP 0121-0041	194 : ORGANIZACION	AA	Fs	T01	0	3	1	0	33.33	1	
			Fn	T01	4,074.80	49,026.00	0	0	0	2	
			MOTIVO:								3
											0
											0
											0
											0
1											
2											

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
19AO001666079 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T01	0	36	1	0	2.78	3	
			Fn	T01	0	5,969.00	0	0	0	0	MOTIVO:
											1
											2
19AO001666082 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T01	0	863	1	0	0.12	3	
			Fn	T01	5,314.00	59,048.00	0	0	0	0	MOTIVO:
											1
											2
19AO001666087 - CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BPA	407 : PRODUCTOR	AA	Fs	T01	0	863	1	0	0.12	3	
			Fn	T01	21,890.00	56,316.00	0	0	0	0	MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO:
											1
											2
											3
											MOTIVO: