



DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL I SEMESTRE DEL POI 2022



ELABORADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

PUNO, AGOSTO 2022

PRESENTACIÓN

El reporte de seguimiento al I semestre del Plan Operativo Institucional 2022 de la Unidad Ejecutora 908 Dirección Regional Agraria Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”.

Asimismo, se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El mencionado reporte, contiene información del avance físico – financiero de las actividades operativas e inversiones al I semestre del año 2022. Que muestra el avance porcentual acumulado de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2022.



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

UE: 000908 - REGION PUNO-AGRICULTURA

CC: Todos



OBJETIVO TRATEGICO / ACCION	NIVEL DE TRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA AGREGACIÓN	TIPO DE PROG./ EJE.	AVANCE												AVANCE %	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	May	Jun	May	Jun	May	Jun	AVANCE %	ACUMULADO

.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

99000020 - ELABORACIÓN ORINES DE DOCUMENTOS COS INSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,626.00	5,666.00	6,466.00	11,146.00	5,666.00	5,666.00	40,236.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,734.18	6,246.30	5,181.04	5,573.55
99000031 - ACCIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	319,115.17	319,115.17	423,145.17	319,115.17	319,115.17	319,115.17	2,018,721.02
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	461,614.99	303,158.37	300,450.91	348,951.22
99000060 - SERVICIO DE ER DE MAQUINARIA ULA Y PESADA	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	41.00	81.00	21.00	1.00	1.00	226.00	4.42	0.00	0.00	95,500.00	16,000.00	21,000.00	13,000.00	145,500.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	10.00	10.00	0.00	6,340.76	36,396.68	56,809.57	4,104.00	103,651.01	7,486.86	7,486.86
99000032 - PAGO DE S REPRO AFP	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	7,486.86
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81
99000035 - GESTIÓN STRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	167,318.50	158,428.50	184,076.50	204,578.50	181,726.50	735,667.50	1,631,796.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	122,180.76	275,018.52	142,166.50	155,314.54	133,537.29	223,050.97	1,051,268.58
99000001 - MENTACIÓN DE ACCIONES TION INSTITUCIONAL UBERNAMENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	9,168.10	9,418.10	12,118.10	16,068.10	9,868.10	19,668.10	76,308.60	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	9,258.72	8,708.97	10,493.53	8,119.83	10,083.65	9,550.54	56,215.24	56,215.24
99000012 - ELABORACIÓN IALIZACIÓN DE IENTOS NORMATIVOS Y DE IN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	100.00	20,765.90	21,015.90	25,915.90	34,265.90	21,265.90	24,465.90	147,695.40	
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	100.00	17,791.26	20,002.46	17,694.42	17,189.89	18,690.93	15,637.00	107,005.96	
99000007 - EJECUCIÓN DE ES ADMINISTRATIVA Y TIVAS AA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00	100.00	199,741.80	201,041.80	249,381.80	342,659.80	216,381.80	214,431.80	1,423,638.80	
				EJEC.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00	100.00	225,023.85	159,426.75	217,937.39	229,589.29	211,764.74	272,490.80	1,356,232.82	
99000122 - NIMIENTO DE STRUCTURA CONSTRUIDA	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99000120 - ESTUDIOS DE VERSIÓN	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,608.59	11,019.41	0.00	0.00	44,628.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,608.59	0.00	0.00
99000121 - CONCILIACIÓN TRAJE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:

64.0

4,795,444.47

.04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.04.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS

90800069 - ASISTENCIA A Y CAPACITACIÓN A CTORES PARA LA IÓN DE PAQUETES LÓGICOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	14.00	26.00	26.00	26.00	26.00	144.00	82.64	11,434.75	14,750.75	18,783.75	12,834.75	12,834.75	11,834.75	82,473.50
				EJEC.	14.00	18.00	22.00	25.00	0.00	40.00		119.00	12,932.90	12,616.99	12,479.20	12,031.50	12,290.54	
90800033 - GESTIÓN DEL AMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	43,327.75	43,327.75	43,327.75	43,327.75	43,327.75	43,327.75	259,966.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		44,190.67	46,370.67	46,370.67	44,517.67	44,517.67	44,517.67	270,485.02
90800094 - MIENTO DE CAPACIDADES AS Y COMPETITIVAS EN LA A PRODUCTIVA DE ES EN LA SELVA DE LA PUNO	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	169,833.00	0.00	0.00	169,833.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	38,300.00	7,000.00	21,000.00	700.00	1,300.00	16,000.00
90800096 - MIENTO DE LA DAD AGROPRODUCTIVA NOS ANDINOS ICOS DE QUINUA, JA, HABAS Y TARWI	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	59.94	61.89	63.83	65.78	67.72	-	0.00	60,000.00	1,274,598.00	523,158.00	523,158.00	523,158.00	2,904,072.00
				EJEC.	57.17	59.90	71.20	71.76	72.36	72.84		-	100,458.00	120,471.68	930,782.10	254,295.87	158,422.04	754,904.17
90800002 - GENERACION NISTRACION DEL SISTEMA DERIVACION DE MERCADOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	14.00	12.00	15.00	14.00	13.00	15.00	83.00	47,429.00	38,429.00	60,865.00	38,429.00	52,974.00	41,713.00	279,839.00
				EJEC.	14.00	12.00	15.00	14.00	13.00	15.00		83.00	22,539.38	22,484.69	23,382.68	23,963.88	24,027.41	28,257.48
90800095 - MIENTO DE CAPACIDADES CTIVAS PARA PROMOVER IDAD ALIMENTARIA EN CTIVACION ECONOMICA 13 PROVINCIAS DEL TAMENTO DE PUNO	Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.54	1.08	0.00	0.00	-	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	0.00	0.00	49,122.99	0.00	47,660.44	31,258.69
90800119 - VIGILANCIA RIA DE ALIMENTOS ECUARIOS PRIMARIOS Y IS	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90800117 - FORMACIÓN SANIZACIONES DE CTORES CON FINES CIALES EURO ECOTRADE	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.40	2,761.70	2,761.70	14,306.50	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6,021.40	740.00	2,340.00	3,780.00
90800118 - ASISTENCIA A A PRODUCTORES ECUARIOS CON FINES CIALES	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5,184.50	2,400.00	2,400.00	12,384.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00
90800011 - LIZACION DE CTORES CON FINES CIALES	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	33.33	0.00	300.00	1,060.00	960.00	1,060.00	4,440.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		2.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	300.00
90800062 - CAPACITACIÓN L FORTALECIMIENTO DE IZACIONES DE CTORES	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	1,957.00	4,920.00	1,830.00	1,160.00	3,020.00	13,671.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	7.00		18.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	664.60	2,360.00
90800006 - ASISTENCIA A Y CAPACITACIÓN A CTORES EN SISTEMA DE INI DE LA CALIDAD	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	3,471.00	2,380.00	2,380.00	3,750.00	5,380.00	17,921.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,335.29	0.00	200.00	2,591.82	10,915.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:											45.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						

.05 GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO

AEI.05.01 ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE MANERA OPORTUNA PARA PRODUCTORES AGRARIOS

90800097 - LIZACION Y TITULACIÓN ANIDADES CAMPESINAS	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	7,856.20	7,856.20	12,296.20	10,296.20	9,956.20	8,796.20	57,057.20
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	3.00	4.00	3.00	400.00	6,867.00	8,889.70	9,867.00	7,767.00	7,939.66	8,535.51	49,865.87
90800009 - TAMENTO CATASTRAL Y GA DE TÍTULOS	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	32,383.00	43,000.00	99,000.00	98,700.00	94,500.00	396,883.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,861.80	24,442.54	46,305.90	54,327.50	65,663.65	71,482.78	288,084.17
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:											200.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:						

.10 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO

AEI.10.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS OPORTUNA PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN

90800013 -	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	----------	-----	-----------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



INSTRUCION Y MANEJO DE HITS PARA DEFENSA FRENTE A AMENAZAS Y DESASTRES	EJEC.																	71,763.50	
	EJECUCION FISICA POR AEI 10.02:																	71,763.50	
	0.0																	71,763.50	
AEI.10.04 GESTION SISTEMATIZADA DE RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGION PUNO																			
390800004 - UTILIZACION A ACTORES AGRARIOS PARA MANEJO DEL USO HIDRICO PARA USO RIO	PRODUCTOR INFORMADO	Muy Alta	Acumulado Anual	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	108.40	14,388.90	15,380.90	18,380.90	14,380.90	13,880.90	14,280.90	90,693.40
				EJEC.	234.00	309.00	232.00	179.00	311.00	361.00	1,626.00	11,968.67	12,370.58	11,968.67	11,968.67	12,443.60	13,994.20	74,714.39	
				EJECUCION FISICA POR AEI 10.04:															108.4
AEI.10.05 ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACION DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE																			
390800003 - MANEJO DEL MANEJO NIVEL DE VICUNAS EN ALTORANDINAS DE LA REGION PUNO	PORCENTAJE	Alta	No Acumulado	PROG.	0.00	57.01	58.61	60.21	61.81	63.41	-	-	0.00	70,000.00	493,941.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00	1,742,941.00
				EJEC.	57.00	57.01	57.90	58.31	59.21	59.63	-	91,757.65	126,169.00	135,134.76	295,029.60	207,551.80	247,928.22	1,103,571.03	
				EJECUCION FISICA POR AEI 10.05:															10.0
390800007 - UTILIZACION A LA DEFENSA EN EL BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	EVENTOS	Alta	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	10.00	6,910.80	9,173.80	10,606.80	8,173.80	8,673.80	7,173.80	50,712.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4,230.00	4,493.61	5,761.06	7,665.00	9,250.76	9,000.00	40,400.43	
				EJECUCION FISICA POR AEI 10.05:															10.0
EJECUCION FISICA TOTAL:															65.1	9,485,265.32			

En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en uimiento como en Reprogramación.

La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No imulado' solo se señala con '-'.

La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes

La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor culado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

