

Unidad Ejecutora: 908
Dirección Regional Agraria Puno

Ficha de implementación de las AEI

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Agosto, 2023



Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
1. Implementación de la AEI.....	4
1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.....	4
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	9
2.1. Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.....	9
2.2. Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI.....	11
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI	13
3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de la AEI.....	13
3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI	16
3.3. Análisis del nivel de ejecución financiera de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).....	19
3.4. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentran registradas como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.	21
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ...	22
4.1. Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI	22
4.2. Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis.....	23
4.3. Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.....	24
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas	24
5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas).....	24
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI	25
6.1. Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.....	25
7. Anexo.....	26





PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, responsable de los procesos de planificación, presenta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre 2023 de la Dirección Regional Agraria (DRA-Puno), articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2026 del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, enmarcado en el enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

Dentro de la fase institucional del Planeamiento Estratégico, el POI correspondiente al año fiscal 2023, fue aprobado con Resolución Directoral Nro. 780-2022-GR-PUNO/DRA, documento de gestión sujeto a seguimiento; en esta etapa se describe y muestra el avance y grado de cumplimiento de las metas físicas previstas en cada una de las actividades operativas y proyectos por unidad orgánica, las cuales están articuladas a las acciones y objetivos estratégicos, de conformidad a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN en los tres niveles de gobierno, para la mejora continua del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y que fué aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023/CEPLAN/PCD.

Continuando con el proceso de planeamiento institucional enmarcado en la gestión por resultados, el plan operativo institucional identifica dos tipos de procesos: operativos, encauzados a 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 se realizó sobre la base del seguimiento mensual a través del registro, de avance de metas físicas de los meses Enero – Junio 2023; 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 de las metas operativas de las actividades y proyectos.



1. Implementación de la AEI

1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Dirección Regional Agraria Puno, permite implementar las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026 del Gobierno Regional Puno, mediante la articulación y programación de Actividades Operativas e inversiones vinculadas a 04 objetivos estratégicos de los 13 objetivos que contempla el PEI 2021- 2026 del GORE PUNO.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO / Inversión	Seguimiento financiero semestral	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.04	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno	3					
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	2	11	4,644,575	85 %	10 %	39 %
OEI.10	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	5					
AEI.10.04	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno	4	1	71,919	100 %	27 %	99 %
AEI.10.05	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	6	3	802,498	71 %	6 %	16 %
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional	8					
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional	2	10	4,773,318	95 %	16 %	46 %
OEI.13	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos	12					
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	1	1	72,661	S.P.	60 %	80 %
OEI.05	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno	13					



AEI.05.0 1	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	1	2	305,261	67 %	0 %	15 %
TOTAL		28		10,670,232			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La situación de la ejecución del POI en el I semestre 2023 y el nivel de implementación de las AEI, a cargo de la Dirección Regional Agraria Puno, se muestra en la Tabla N° 1 relacionado al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Puno, mostrándose el avance anual de las actividades operativas e inversiones por acción Estratégica Institucional, teniendo en cuenta la prioridad de los objetivos Estratégicos, con el siguiente comportamiento:

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

AEI.04.01 "Capacitación y Asistencia Técnica Integral y Focalizada por Productores Agropecuarios".

En este grupo se programó 11 actividades, logrando un avance físico de 84.50% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el I semestre del año 2023 con un seguimiento financiero de S/. 4,644,575.16 soles.

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. Se cuenta con la predisposición de los productores organizados que trabajan con las cadenas productivas y articulación con agentes económicos mediante alianza estratégicas con entidades involucradas en el sector.



Handwritten signature in blue ink.



El moderado cumplimiento de metas se debe al restringido transporte público, vías de comunicación totalmente bloqueadas, movilizaciones constantes de los manifestantes, dichos eventos provocaron la suspensión de eventos programados en el POI durante los primeros meses del año.

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

Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:

AEI.10.04 “Gestión Sistematizada De Recursos Hídricos De Las Cuencas De La Región Puno”.

En este grupo se programó 01 actividad; logrando un avance físico de 100% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el I semestre 2023 y tiene un seguimiento financiero de S/. 71,918.65 soles.

Uno de los factores que influyó en el cumplimiento de metas, fue la buena predisposición de las Comisiones de regantes y el apoyo de la Junta de Usuarios, para las actividades que se desarrollan 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 y el desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de riego.

AEI.10.05 “Estrategia Adecuada de Conservación de Especie de Flora y Fauna Silvestre”.

En este grupo se programó 03 actividades, logrando un avance físico de 70.80% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el I semestre del 2023, y un seguimiento financiero S/. 802,498.00 soles, dicha ejecución registrada en el aplicativo correspondiente.

La principal actividad que se desarrollo fue promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de camélidos sudamericanos silvestres y el Fortalecimiento de capacidades mediante el Proyecto Vicuñas en Adecuadas capacidades para manejo sostenible de vicuñas, manejo sostenible de recursos hídricos y praderas naturales, de captura y esquila





de vicuñas, de acopio de la fibra de vicuñas, la transformación de la fibra de vicuña y de gestión comercial en la Fibra de vicuña.

Los conflictos sociales suscitados en la región durante los primeros meses del año dificultan el cumplimiento de las metas programadas del POI, así como la tardía contratación de personal.

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.03.04 "Instrumentos de Gestión implementados en las dependencias del gobierno regional".

En este grupo se programó 10 actividades, logrando un avance físico de 95.30% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el I semestre del año 2023, y S/. 4,773,317.84 soles de seguimiento financiero.

Las principales actividades que se desarrollan se orientan a Fortalecer la Gestión Institucional. Se cuenta con identificación y compromiso institucional del personal de la Dirección Regional Agraria Puno para el cumplimiento de los objetivos y metas programados

Sin embargo, no se logró cumplir con las metas relacionadas al servicio de maquinaria, por la situación de deterioro y obsolescencia en que se encuentran; por lo que se encuentran en mantenimiento, lo que generó una baja ejecución física respecto a lo programado. Se vienen tomando las medidas necesarias para que de alguna manera se encuentren operativas para el inicio de la campaña agrícola 2023/24.

OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

AEI.13.01 "Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno"

En este grupo se programó 01 actividad, la cual no tiene metas físicas programadas para el I semestre del año 2023, sin embargo, se tiene un seguimiento financiero de S/. 72,661.00 soles.

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.

La adquisición de kits veterinarios se encuentra en proceso de compra para su posterior distribución a las 13 agencias agrarias de la región.

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

Las acciones estratégicas institucionales que contribuyen con este objetivo son:

AEI.05.01 "Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios".

En este grupo se programó 02 actividades. logrando un avance físico de 66.67% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el I semestre del año 2023, y S/. 305,260.89 soles de seguimiento financiero

La principal actividad que se desarrolla se encuentra en la formalización de terrenos en propiedad del estado como también titulación prescripción adquisitiva de dominio. En lo que se refiere a la titulación de predios rurales, un avance en la etapa de calificación un buen número de expedientes. Sin embargo, por culpa de que al momento no hay normativa vigente donde establezca la gratuidad de pago de tasas registrales no se puede pasar los expedientes al SUNARP, para su consecuente inscripción, al mismo tiempo se viene realizando los trámites pertinentes mediante el Gobernador de la Región de Puno, pero no teniendo respuestas positivas. En ese entender nosotros seguimos impulsando con los trabajos de campo en las distintas partes de la región de Puno.





2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

2.1. Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	Dirección Regional Agraria	1	222,556
01.03	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	713,690
01.04	Oficina de Asesoría Jurídica	1	122,000
01.05	Oficina de Administración	5	7,047,627
01.06	Dirección de Estadística Agraria e Informática	1	243,507
01.07	Dirección de Competitividad Agraria	6	680,523
01.08	Dirección de Camélidos Sudamericanos	3	487,533
01.09	Dirección de Infraestructura de Riego, Forestal y de Fauna Silvestre	1	162,793
01.10	Dirección de Titulación y Catastro Rural	1	866,365
01.11	Agencias Agrarias	2	4,759,172
01.13	Proyecto Granos Andinos	1	3,879,058
01.14	Proyecto Vicuñas	1	4,072,128
01.25	Proyecto Frutales	1	5,086,219
01.26	Proyecto Seguridad Alimentaria	1	8,410,547
01.27	Área de Comunidades Campesinas	1	114,004
	TOTAL	28	36,867,722

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





A continuación, se detallan las principales modificaciones e incorporaciones que se realizaron en el I semestre del año 2023 en el POI en varias Actividades Operativas e Inversiones vinculadas al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivo Estratégico Institucional 03. Fortalecer la Gestión Institucional

Acción Estratégica Institucional 03.04. Instrumentos De Gestión Implementados En Las Dependencias Del Gobierno Regional.



- Modificación presupuestal realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ha ameritado ajustes en la meta financiera de las actividades Operativas de diferentes Centros de Costo.
- Modificaciones de metas financieras para atender requerimientos durante el primer semestre del año 2023.
- Modificación presupuestaria por incorporación de Mayores Ingresos Públicos de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, saldos de balance para la gestión de la Infraestructura de las Agencias Agrarias por el monto de S/. 193,763.00, creándose una nueva actividad operativa.
- Por la asignación de mayores recursos.



Objetivo Estratégico Institucional 04. Impulsar la Competitividad de las Principales Cadenas Productivas de la Región Puno.

Acción Estratégica Institucional 04.01 Capacitación y Asistencia Técnica Integral y Focalizada para Productores Agropecuarios.

- Modificaciones de metas físicas y financieras para atender requerimientos durante el presente año.
- Incorporación de recursos mediante saldos de balance en el marco del convenio de apoyo a los Programas Presupuestales 0041 y 0121, creándose 02 nuevas actividades operativas
- Modificación presupuestaria por incorporación de Mayores Ingresos Públicos de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, saldos de balance a favor del proyecto granos andinos orgánicos por el monto de S/. 87,217.00
- Modificación presupuestaria por incorporación de Mayores Ingresos Públicos de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, saldos de balance a favor del proyecto Frutales por el monto de S/. 75,592.00



- Modificación presupuestaria por incorporación de Mayores Ingresos Públicos de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, saldos de balance a favor del proyecto Seguridad Alimentaria por el monto de S/. 159,598.00
- Modificación presupuestaria a favor del proyecto Frutales por el monto de S/. 3,010,627.00
- Modificación presupuestaria a favor del proyecto Seguridad Alimentaria por el monto de S/. 3,250,949.00



Objetivo Estratégico Institucional 05. Garantizar el Derecho de Propiedad de Predios Rústicos de las Familias y Comunidades de la Región Puno.

Acción Estratégica Institucional 05.01. Entrega de Títulos de Propiedad de Manera Oportuna para Productores Agrarios

- Modificaciones de metas físicas y financieras para atender requerimientos durante el presente año.

Objetivo Estratégico Institucional 10 Mejorar el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la Región Puno.

Acción Estratégica Institucional 10.05. Estrategias Adecuadas de Conservación de Especies de Flora y Fauna Silvestre.

- Modificación presupuestaria a favor del proyecto Vicuñas por el monto de S/. 2,013,747.00
- Modificación presupuestaria por incorporación de Mayores Ingresos Públicos de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, saldos de balance a favor del proyecto Seguridad Alimentaria por el monto de S/. 58,381.00
- Habilitación de recursos para expediente técnico, se creó una nueva actividad operativa



2.2. Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI

Durante el I semestre del año 2023, se crearon 04 actividades operativas, las cuales fueron articuladas a AEI del Plan Estratégico Institucional, según el siguiente detalle:



Acción Estratégica Institucional 03.04. Instrumentos de Gestión Implementados en las Dependencias del Gobierno Regional

La actividad operativa fue creada por incorporación de saldos de balance 2022 de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, para financiar las actividades para el mantenimiento de infraestructura de las Agencias Agrarias

- AOI00090800225 - Mantenimiento de infraestructura construida agencias agrarias



Acción Estratégica Institucional 04.01 Capacitación y Asistencia Técnica Integral y Focalizada Para Productores Agropecuarios

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, y el Gobierno Regional del Departamento de Puno firman el convenio de apoyo presupuestario a los programas presupuestales 0041 "mejora de la inocuidad agroalimentaria" y 0121 "mejora de la articulación de pequeños productores al mercado" el 31 de agosto del 2017, hasta la fecha se viene ejecutando con saldos de balance del año 2022.

El objetivo principal es promover la competitividad con la mejora de las capacidades técnicas productivas de los productores en la producción y comercialización de la quinua orgánica, bajo el enfoque de la cadena productiva.

- AOI00090800223 - Formación de organizaciones de productores con fines comerciales Euroecotrader
- AOI00090800224 - Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos



Acción Estratégica Institucional 10.05. Estrategias Adecuadas de Conservación de Especies de Flora y Fauna Silvestre

Se busca elaborar el expediente técnico de la inversión: Mejoramiento de Capacidades para la Conservación y Manejo de Camélidos Sudamericanos Domésticos de las Razas Suri y Huacaya de Color en Zonas Altoandinas 6 Provincias del Departamento de Puno. Y lograr un eficiente manejo



productivo de la diversidad de alpacas de color huacaya y suri en las provincias potenciales del departamento puno

- AOI00090800226 - Elaboración de expediente técnico

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de la AEI.

En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución financiera por AEI

Tabla 3. Avance de ejecución financiera del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO / Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/
OEI.04	Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno	3		
AEI.04.01	Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios	2	11	4,644,575
OEI.10	Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	5		
AEI.10.04	Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno	4	1	71,919
AEI.10.05	Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre	6	3	802,498
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional	8		
AEI.03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional	2	10	4,773,318
OEI.13	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos	12		
AEI.13.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno	1	1	72,661
OEI.05	Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno	13		
AEI.05.01	Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios	1	2	305,261
TOTAL			28	10,670,232

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

Fuente: Elaborado con información del aplicativo CEPLAN V.01.

AEI 04.01. Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios

Tiene un gasto de S/. 4,644,575 soles durante el I semestre de año 2023, dentro de esta acción estratégica esta articulada la ejecución del programa



presupuestal 121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado, Programa Presupuestal 0041: Mejora de la inocuidad agroalimentaria, esta cadena presupuestaria este cargo de la Dirección de Competitividad Agraria, que viene impulsando la Formación de Redes Empresariales Rurales con Productores Agropecuarios, esta actividad se desarrolla con organizaciones de productores formalizados mediante la participación activa, en base a productos de mayor importancia económica regional, en coordinación con 12 Agencias Agrarias de la Dirección Regional Agraria Puno. La Dirección de Camélidos Sudamericanos viene ejecutando la Actividad 5006064 del PP 0121 Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos.



Dirección de Estadística e Información Agraria ejecuta la Actividad 5004496 Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados.

Dentro del Programa Presupuestal se ejecutaron los Proyectos de Inversión:

- “Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinoa, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno”
- Proyecto: “Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo Integral de los Cultivos Frutales en la Selva de las Provincias de Sandia y Carabaya del Departamento de Puno”
- Proyecto “Mejoramiento de Capacidades Productivas para Promover la Seguridad Alimentaria en la Reactivación Económica de las 13 Provincias del Departamento de Puno”



AEI 10.04 Gestión sistematizada de recursos hídricos de las cuencas de la región Puno.

Tiene un gasto de S/. 71,919 soles durante el I semestre de año 2023, dentro de esta acción estratégica esta articulada la ejecución del programa presupuestal 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agraria, corresponde a la Dirección de Infraestructura de Riego y Fauna Silvestre que dentro de sus funciones corresponde mejorar la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario para contribuir al incremento de la producción y la productividad



AEI 10.05. Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre.

Tiene un gasto de S/. 802,498 soles durante el I semestre de año 2023, dentro de esta acción estratégica esta articulada la ejecución del programa presupuestal 130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre. Que viene ejecutando la Dirección de Camélidos Sudamericanos que cumple el rol de promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de camélidos sudamericanos domésticos y silvestres en la región Puno. Dentro del Programa Presupuestal se ejecutó el Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno"

AEI. 03.04. Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional

Tiene un gasto de S/. 4,773,318 soles durante el I semestre de año 2023, dentro de esta acción estratégica esta articulada la ejecución de Acciones Centrales el gasto corresponde sobre todo el pago de al personal nombrado y personal contratado bajo de modalidad de CAS y previsión de material logístico para las actividades programadas según el POI. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP). En esta categoría presupuestal se tiene asignado el mayor presupuesto para cumplir con las actividades programadas a nivel de las trece Agencias Agrarias de la Puno y el servicio de maquinaria agrícola y pesada.

AEI. 13.01. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno

Tiene un gasto de S/. 72,661 soles durante el I semestre de año 2023, dentro de esta acción estratégica esta articulada la ejecución del programa presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, que a través de la Coordinación de del Programa 0068 se viene atendiendo sobre todo a la población expuesta a la alta recurrencia de peligros meteorológicos.





AEI. 05.01. Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios

Tiene un gasto de S/. 305,261 soles durante el I semestre de año 2023, dentro de esta acción estratégica esta articulada la ejecución del programa presupuestal 121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado en la Dirección de Titulación y Catastro Rural, así como la ejecución de Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP) en la Oficina de Comunidades Campesinas.



3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI

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

AEI.04.01 "Capacitación y Asistencia Técnica Integral y Focalizada por Productores Agropecuarios".



- AOI00090800002 - Generación y administración del sistema de información de mercados, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 105,728.18
- AOI00090800006 - Asistencia técnica y capacitación a productores en sistema de gestión de la calidad, no tiene programada metas físicas para el I semestre, sin embargo, por la ejecución de tareas tiene S/. 13,230.05 soles de seguimiento financiero
- AOI00090800011 - Formalización de organizaciones de productores con fines comerciales, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 1,373.00
- AOI00090800062 - Capacitación para el fortalecimiento de organizaciones de productores, no tiene programada metas físicas para el I semestre, sin embargo, por la ejecución de tareas tiene un seguimiento financiero de S/. 995.00.
- AOI00090800033 - Gestión del programa, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 267,314.04





- AOI00090800219 - Mejoramiento de capacidades productivas para promover la seguridad alimentaria en la reactivación económica de las 13 provincias del departamento de Puno, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 1,986,035.54
- AOI00090800220 - Mejoramiento de capacidades para el desarrollo integral de cultivo de frutales en la selva de las provincias de Sandía y Carabaya de la región Puno, logró un avance físico de 99.76% y un seguimiento financiero de S/. 1,454,921.59
- AOI00090800223 - Formación de organizaciones e productores con fines comerciales EUROECOTRADE, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 3,325.00
- AOI00090800224 - Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 0.00 debido a que el devengado se realizara en el II semestre.

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

AEI.10.04 "Gestión Sistematizada De Recursos Hídricos De Las Cuencas De La Región Puno".

- AOI00090800004 - Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 71,918.65

AEI.10.05 "Estrategia Adecuada de Conservación de Especie de Flora y Fauna Silvestre".

- AOI00090800226 - Elaboración de expediente técnico, la cual no tiene metas físicas ni metas financieras programadas para el I semestre del año 2023.





OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.03.04 "Instrumentos de Gestión implementados en las dependencias del gobierno regional".

- AOI00090800001 - Implementación de acciones de gestión institucional intergubernamental, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 94,366.44
- AOI00090800007 - Ejecución de acciones administrativa y operativas AA, logró un avance físico de 98.72% y un seguimiento financiero de S/. 1,977,774.75
- AOI00090800012 - Elaboración y actualización de documentos normativos y de gestión institucional, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 86,566.08
- AOI00090800035 - Gestión administrativa, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 542,234.68
- AOI00090800082 - Pago de cuotas REPRO AFP, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 7,486.86
- AOI00090800020 - Elaboración de informes de documentos jurídicos institucionales, logró un avance físico de 96.67% y un seguimiento financiero de S/. 53,915.52
- AOI00090800081 - Obligaciones previsionales, logró un avance físico de 100% y un seguimiento financiero de S/. 1,938,147.03
- AOI00090800218 - Pago de deudas por sentencias judiciales, la cual no tiene metas físicas ni metas financieras programadas para el I semestre del año 2023.
- AOI00090800225 - Mantenimiento de infraestructura construida agencias agrarias, la cual no tiene metas físicas ni metas financieras programadas para el I semestre del año 2023.

OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

AEI.13.01 "Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región Puno"





En este grupo se programó 01 actividad, la cual no tiene metas físicas programadas para el I semestre del año 2023, sin embargo, se tiene un seguimiento financiero de S/. 72,661.00 soles.

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

La acción estratégica institucional que contribuye con este objetivo es:

AEI.05.01 “Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios”.

- AOI00090800216 - Entrega de certificados y títulos, la cual no tiene metas físicas programadas para el I semestre del año 2023, sin embargo, se tiene un seguimiento financiero de S/. 249,355.68 soles

3.3. Análisis del nivel de ejecución financiera de las AO críticas

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

AEI.04.01 “Capacitación y Asistencia Técnica Integral y Focalizada por Productores Agropecuarios”.

- AOI00090800069 - Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos, logró un avance físico de 50.51% y un seguimiento financiero de S/. 83,135.16. El cumplimiento de metas se dificultó debido al restringido transporte público, vías de comunicación totalmente bloqueadas, movilizaciones constantes de los manifestantes, dichos eventos provocaron la suspensión de eventos programados en el POI durante los primeros meses del año.
- AOI00090800210 - Mejoramiento de la capacidad agroproductiva de granos andinos orgánicos de quinua, cañihua, haba y tarwi en la región Puno, logró un avance físico de 10.66% y un seguimiento financiero de S/. 728,517.60. Según lo programado para el 2023 dentro del componente 3 Adecuadas tecnologías para la transformación de granos andinos, se tiene prevista la compra de





motocultores, dicho bien se tiene que importar por lo que el tiempo de proceso de compra se extendió; adicionalmente se ha resuelto el contrato de zarandas y que el proveedor incumplió las especificaciones técnicas. Esto ha dificultado el cumplimiento de metas físicas programadas para el I semestre 2023.

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

AEI.10.05 “Estrategia Adecuada de Conservación de Especie de Flora y Fauna Silvestre”.

- AOI00090800215 - Sensibilización a la población en el buen manejo de la fauna silvestre, logró un avance físico de 75% y un seguimiento financiero de S/. 49,781.8. El cumplimiento de metas se dificultó debido al restringido transporte público, vías de comunicación totalmente bloqueadas, movilizaciones constantes de los manifestantes, dichos eventos provocaron la suspensión de eventos programados en el POI durante los primeros meses del año, así como la tardía contratación de personal.
- AOI00090800221 - Mejoramiento del manejo sostenible de vicuñas en zonas altoandinas de la región Puno, logró un avance físico de 66.62 % y un seguimiento financiero de S/. 752,716.20. Según lo programado para el 2023 dentro del componente 1 adecuada capacidad para manejo sostenible de vicuñas y componente 3 adecuada capacidad de captura y esquila de vicuñas, se tiene previsto la compra de mallas ganaderas y palos rollizos, los cuales fueron lanzados mediante procedimientos de selección quedaron desiertos y se procedió a una nueva convocatoria de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento.

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

La acción estratégica institucional que contribuye con este objetivo es:

AEI.05.01 “Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios”.



Al momento no hay normativa vigente donde establezca la gratuidad de pago de tasas registrales no se puede pasar los expedientes al SUNARP, para su consecuente inscripción, al mismo tiempo se viene realizando los trámites pertinentes mediante el Gobernador de la Región de Puno, pero no teniendo respuestas positivas. En ese entender nosotros seguimos impulsando con los trabajos de campo en las distintas partes de la región de Puno



- AOI00090800217 - Formalización y titulación de comunidades campesinas, logró un avance físico de 66.67 % y un seguimiento financiero de S/. 55,905.21. no se cuenta con el profesional topográfico para darle continuidad al trámite de deslinde y titulación de comunidades campesinas.

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.03.04 "Instrumentos de Gestión implementados en las dependencias del gobierno regional".

- AOI00090800060 - Servicio de alquiler de maquinaria agrícola y pesada, logró un avance físico de 66.67% y un seguimiento financiero de S/. 72,826.48. No se ha atendido con la prestación de servicio con maquinaria agrícola y sus respectivos implementos para los movimientos de tierra durante las campañas agrícolas debido a que están en mantenimiento para la campaña 2023/2024.



3.4. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentran registradas como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.

No se dispone información de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentran registradas como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI del Plan Estratégico Institucional.



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

4.1. Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento Financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	Dirección Regional Agraria	1	94,366	100 %	17 %	58 %
01.03	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	159,227	100 %	48 %	76 %
01.04	Oficina de Asesoría Jurídica	1	53,916	97 %	19 %	53 %
01.05	Oficina de Administración	5	2,560,695	92 %	13 %	43 %
01.06	Dirección de Estadística Agraria e Informática	1	105,728	100 %	16 %	58 %
01.07	Dirección de Competitividad Agraria	6	286,237	100 %	4 %	39 %
01.08	Dirección de Camélidos Sudamericanos	3	132,917	63 %	9 %	17 %
01.09	Dirección de Infraestructura de Riego, Forestal y de Fauna Silvestre	1	71,919	100 %	27 %	99 %
01.10	Dirección de Titulación y Catastro Rural	1	249,356	S.P.	0 %	0 %
01.11	Agencias Agrarias	2	1,977,775	99 %	9 %	29 %
01.13	Proyecto Granos Andinos	1	728,518	11 %	1 %	6 %
01.14	Proyecto Vicuñas	1	752,716	67 %	10 %	31 %
01.25	Proyecto Frutales	1	1,454,922	100 %	27 %	51 %
01.26	Proyecto Seguridad Alimentaria	1	1,986,036	100 %	22 %	46 %
01.27	Área de Comunidades Campesinas	1	55,905	67 %	0 %	29 %
	TOTAL	28	10,670,232			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Los resultados de la evaluación de actividades y proyectos de la tabla N° 4, presentan el porcentaje de los meses de Enero a Junio, a continuación se presenta los logros:

Los centros de costos que obtuvieron un avance igual al 100% son los siguientes:

- Dirección Regional Agraria
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Dirección de Competitividad Agraria.
- Dirección de Estadística Agraria e Informática
- Proyecto Frutales
- Proyecto Seguridad Alimentaria
- Dirección de Infraestructura de Riego, Forestal y de Fauna Silvestre

Los centros de costos que obtuvieron un porcentaje entre el 80% y el 100% de avance son las siguientes:

- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Administración
- Agencias Agrarias

Los centros de costo que obtuvieron un porcentaje menor de 80% de avance físico son:

- Dirección de Camélidos Sudamericanos.
- Dirección de Titulación y Catastro Rural.
- Proyecto Granos Andinos
- Proyecto Vicuñas

El centro de costo que no tenía programación para el primer semestre fue:

- Dirección de Titulación y Catastro Rural

4.2. Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis.

En el caso de nuestra Unidad Ejecutora, no existe una correspondencia en el nivel de ejecución del Plan Estratégico y el Plan Operativo en torno a las Acciones Estratégicas Institucionales. En el PEI 2021 al 2026, solo se ha considerado a la Dirección Regional Agraria, responsable de dos Acciones Estratégicas; sin embargo, en realidad nuestras actividades operativas, contribuyen a un total de seis Acciones Estratégicas, faltando articular a cuatro AEI adicionales.

4.3. Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.

El Objetivo Estratégico Institucional.05 Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno, La acción estratégica institucional es la AEI.05.01 "Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios".

- AOI00090800216 - Entrega de certificados y títulos: al momento no hay normativa vigente donde establezca la gratuidad de pago de tasas registrales no se puede pasar los expedientes al SUNARP, para su consecuente inscripción, al mismo tiempo se viene realizando los trámites pertinentes mediante el Gobernador de la Región de Puno, pero no teniendo respuestas positivas. En ese entender se tiene la probabilidad de inactivar la Actividad Operativa.

5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas).

Dentro de las recomendaciones de evaluaciones previas, se consideró desarrollar reuniones periódicas para realizar el análisis de la ejecución física como financiera, de las actividades operativas, junto a los responsables de metas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Regional Agraria. Se realizaron reuniones mensuales presenciales 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, para identificar las limitantes y proponer soluciones para el cumplimiento de metas programadas.

De la misma forma se procuró realizar las contratación de personal de forma oportuna por la modalidad de Contrato Administrativo por Servicios- CAS, así como, contratos por suplencia en plazas orgánicas vacantes del Decreto legislativo N° 276, con el fin de cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

6.1. Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.

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, Programas Presupuestales (Direcciones de Línea) y proyectos por la no oportuna adquisición de los bienes requeridos, y las limitaciones causadas por el conflicto social en la región.

Por consiguiente, se implementarán algunas medidas correctivas con la finalidad de asegurar un nivel de implementación esperado o programado de las AEI, mediante la ejecución de metas físico financieras de la institución, de conformidad al Plan Operativo Institucional 2023::

- Realizar reuniones de coordinación periódicas para el análisis de la ejecución tanto física como financiera, con todos los responsables de los Centros de Costos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución.
- Efectuar un seguimiento permanente de los acuerdos de las 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.
- Agilizar los procesos de contratación de bienes y servicios, con una mejor implementación del área de logística de la Institución.
- Con la finalidad de implementar adecuadamente la política sectorial agraria a nivel regional y el PDRC, se promoverá una mayor coordinación a nivel del Comité de Gestión Regional Agraria - COPROGA, que congrega a las Dependencias del MINAGRI y del Gobierno Regional, bajo la presidencia del Director de la Dirección Regional Agraria.





7. Anexo

Reporte de seguimiento al I semestre del POI 2023, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01, se encuentra también en el portal de Transparencia de la Dirección Regional Agraria, en el siguiente enlace:

https://www.agropuno.gob.pe/files/documentos/documentos_gestion/Planes/Seguimiento_POI_DRAP_2023/Reporte_Seguimiento_I_Semestre_POI_2023.PDF





DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL I SEMESTRE DEL POI 2023



ELABORADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

PUNO, JULIO 2023

PRESENTACIÓN

El reporte de seguimiento al I semestre del Plan Operativo Institucional 2023 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 2021-2026 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 2023. Que muestra el avance porcentual acumulado de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2023.



REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2023

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UE: 000908 - REGION PUNO-AGRICULTURA
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
AEI.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL																																	
AOI00090800001 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERGUBERNAMENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		13,222.20	13,472.20	17,872.20	22,022.20	14,022.10	23,822.20	17,702.10	19,522.20	15,022.10	23,522.20	15,522.10	26,832.20	222,556.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00							12.00	50.00	11,881.87	10,015.66	20,753.48	18,572.00	16,028.15	17,115.28							94,366.44		
AOI00090800007 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS AA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00		337,331.72	302,631.72	412,199.72	351,450.72	314,972.81	330,364.82	355,213.81	310,172.82	419,672.91	312,572.92	305,172.81	813,652.22	4,565,409.00		
				EJEC.	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00							77.00	49.36	271,108.77	320,948.78	355,645.51	321,256.63	345,078.73	363,736.33							1,977,774.75		
AOI00090800012 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	31.00		18,290.00	15,738.00	16,288.00	18,159.00	17,038.00	17,938.00	23,140.00	22,538.00	24,438.00	16,939.00	16,838.00	21,340.00	228,684.00		
				EJEC.	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00							17.00	54.84	7,038.36	16,296.08	14,504.27	15,926.99	16,009.18	16,791.20							86,566.08		
AOI00090800035 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		54,075.75	57,775.79	71,645.99	139,142.99	129,715.99	134,887.33	157,665.99	143,415.99	143,816.00	149,248.00	1,798,716.52	156,225.66	3,136,332.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	50.00	41,983.20	97,567.21	80,676.32	149,875.83	86,344.29	85,787.83							542,234.68		
AOI00090800082 - PAGO DE CUOTAS REPRO AFP	Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,248.09	14,974.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	50.00	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81							7,486.86		
AOI00090800020 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE DOCUMENTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	480.00		9,548.00	8,389.00	8,387.00	15,969.00	8,388.00	8,388.00	11,090.00	8,388.00	13,888.00	8,388.00	8,488.00	12,689.00	122,000.00		
				EJEC.	1.00	69.00	33.00	35.00	35.00	30.00							203.00	42.29	5,611.34	7,688.86	8,815.73	13,413.65	8,344.67	10,041.27							53,915.52		
AOI00090800060 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		3,000.00	14,900.00	18,500.00	14,200.00	15,200.00	14,000.00	18,700.00	15,300.00	16,200.00	15,400.00	19,500.00	15,700.00	180,600.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							4.00	33.33	0.00	0.00	1,497.50	2,200.00	66,928.98	2,200.00							72,826.48		
AOI00090800081 - OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	413,262.75	3,702,513.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00	50.00	419,536.07	296,882.07	321,168.44	303,135.24	300,990.46	296,434.75							1,938,147.03		



EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AE1.03.04:	38.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AE1.03.04:	4,773,317.84
---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	4,644,575.16
-------------------------------------	--------------



OEI.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

AOI00090800216 - ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TITULOS	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00	0.00	21,000.00	23,565.00	37,500.00	75,500.00	75,400.00	85,500.00	92,500.00	85,000.00	89,400.00	95,000.00	71,000.00	115,000.00	866,365.00
				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	40,709.32	22,495.46	21,455.47	81,909.76	82,785.67							249,355.68
AOI00090800217 - FORMALIZACION Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7.00	28.57	9,542.00	9,542.00	9,542.00	9,042.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	114,004.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	13,915.44	7,596.88	7,746.88	14,140.03	12,505.98							55,905.21
EJECUCION FISICA POR AEI.05.01:																		14.3	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.05.01:										305,260.89		

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

AEI.10.04 GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO

AOI00090800004 - SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Muy Alta	PRODUCTOR INFORMADO	Acumulado Anual	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00		11,524.00	13,143.00	22,593.00	12,143.00	11,643.00	12,393.00	17,629.00	12,143.00	12,393.00	11,643.00	11,644.00	13,902.00	162,793.00
				EJEC.	84.00	342.00	695.00	559.00	388.00	498.00							2,566.00	85.53	1,560.00	18,875.44	13,200.05	12,045.22	14,322.68	11,915.26						71,918.65	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:																		85.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:										71,918.65		

AEI.10.05 ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

AOI00090800215 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN EL BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	25.00	25.00	25.00	15.00	0.00	130.00	11.54	12,254.17	13,429.17	13,104.67	11,654.17	11,929.17	11,654.17	13,911.67	12,329.17	11,654.16	11,654.16	11,929.16	13,554.16	149,058.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00							15.00		2,836.67	9,494.39	6,246.61	6,846.61	12,483.76	11,873.76							49,781.80
AOI00090800221 - MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGIÓN PUNO	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	32.00	198.00	292.00	474.00	1,014.00	2,130.00	279.00	119.00	215.00	326.00	260.00	5,339.00	25.04	92,424.54	92,424.54	95,952.02	18,470.22	115,397.62	113,743.02	667,669.37	924,804.42	639,154.84	438,012.61	322,431.77	551,643.03	4,072,128.00
				EJEC.	0.00	62.00	444.00	446.00	181.00	204.00							1,337.00		0.00	23,419.66	151,356.20	222,538.24	199,606.60	155,795.50							752,716.20
AOI00090800226 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,406.60	65,626.40	82,033.00	164,066.00
				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	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:																		12.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:										802,498.00		

OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

AEI.13.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO

AOI00090800222 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25,006.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	485,006.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	72,491.00	0.00	170.00							72,661.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01:																		20.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.01:										72,661.00		

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	32.9
MEDIANA DEL AV% DEL POI	31.605
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	36,867,722.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	10,670,231.54
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	28
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	28

SEGUIMIENTO

OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGUN MESES	28
--	----

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) 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 es '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 Acumulado' solo se señala con '-'. (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) 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 de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

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

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

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

