



DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL POI 2023



INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

PUNO, ENERO 2024

PRESENTACIÓN

El reporte de seguimiento anual 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 del año 2023. Que muestra el avance porcentual acumulado de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2023 mediante Resolución Directoral N° 000780-2022-GR PUNO/DRA.



REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

viernes, 12 de enero de 2024

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

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												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	
AOI00090800001 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERGUBERNAMENTAL	DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	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	49,643.20	245,367.00
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	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	100.00	11,881.87	10,015.66	20,753.48	18,572.00	16,028.15	17,115.28	22,166.86	20,604.93	19,279.37
AOI00090800007 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS AA	AGENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	337,331.72	302,631.72	412,199.72	352,275.19	317,072.81	330,488.82	364,443.81	315,539.93	351,849.83	312,572.92	317,632.81	703,672.72	4,417,712.00
						EJECUTADO	13.00	13.00	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	100.00	271,108.77	320,948.78	355,645.51	321,256.63	345,078.73	363,736.33	416,375.45	386,099.97	186,668.80	453,161.41
AOI00090800012 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	18,290.00	15,738.00	16,288.00	18,159.00	17,038.00	17,938.00	23,140.00	23,178.00	21,964.00	16,939.00	16,838.00	43,576.00	249,086.00
						EJECUTADO	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	31.00	100.00	7,038.36	16,296.08	14,504.27	15,926.99	16,009.18	16,791.20	20,920.19	21,044.70	10,877.24	28,806.12
AOI00090800035 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	54,075.75	57,775.79	71,645.99	139,142.99	129,715.99	134,887.99	165,490.99	137,175.99	126,975.50	132,407.50	126,435.36	280,845.16	1,556,575.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	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	100.00	41,983.20	97,567.21	80,676.32	149,875.83	86,344.29	85,787.83	145,879.02	83,805.98	66,032.63	125,890.05
AOI00090800082 - PAGO DE CUOTAS REPRO AFP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	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	1,247.81	1,248.09	14,974.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	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	100.00	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
AOI00090800020 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE DOCUMENTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	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	8,352.00	117,663.00
						EJECUTADO	1.00	69.00	33.00	35.00	35.00	30.00	52.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	480.00	100.00	5,611.34	7,688.86	8,815.73	13,413.65	8,344.67	10,041.27	10,063.67	10,288.17	4,577.10	13,394.28
AOI00090800060 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	3,000.00	14,900.00	18,500.00	14,200.00	15,200.00	14,000.00	18,700.00	35,300.00	46,200.00	25,400.00	29,500.00	28,052.00	262,952.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00	91.67	0.00	0.00	1,497.50	2,200.00	66,928.98	2,200.00	56,042.75	7,910.00	55,501.86	14,861.21	17,209.00
AOI00090800081 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	299,022.75	1,932,969.35	299,022.75	415,372.15	399,022.75	399,022.75	442,458.75	5,682,005.00
						EJECUTADO	1.00	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	100.00	419,536.07	296,882.07	321,168.44	303,135.24	300,990.46	296,434.75	2,011,081.35	303,464.67	341,918.22	323,402.55	310,203.42
AOI00090800218 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.00	
						EJECUTADO	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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090800225 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AGENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,763.00	193,763.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	EJECUCION FISICA POR PERIODO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	EJECUCION FINANCIERA POR PERIODO												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	
AO1000908002 - GENERACION DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACIONES	DIRECCION DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	14.00	16.00	14.00	166.00	100.00	17,262.00	19,662.00	20,242.00	17,262.00	17,262.00	32,612.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	19,802.00	22,712.00	39,814.00	258,416.00	
					EJECUTADO	15.00	13.00	14.00	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	14.00	16.00	14.00	166.00		14,610.37	13,300.37	15,062.76	18,544.62	27,729.87	16,480.19	38,194.87	19,803.14	8,540.09	25,171.92	28,105.23	29,820.83	255,364.26	
AO1000908006 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00	240.00	340.00	91.18	550.00	5,047.00	2,460.00	3,260.00	3,960.00	7,900.00	2,913.00	4,550.00	2,160.00	2,260.00	4,070.00	2,060.00	41,200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	20.00	33.00	216.00	310.00		0.00	0.00	5,072.65	4,747.40	2,050.00	1,360.00	858.54	1,045.90	7,731.25	2,779.75	5,008.75	10,544.70	41,198.94
AO10009080011 - FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	1.00	17.00	64.71	0.00	1,080.00	1,180.00	1,080.00	1,180.00	1,080.00	1,180.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	12,180.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	2.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	750.00	2,213.75	2,887.50	1,540.00	3,415.75	12,180.00
AO10009080043 - CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	10.00	15.00	19.00	12.00	68.00	100.00	500.00	3,600.00	5,420.00	920.00	1,170.00	3,130.00	1,170.00	1,970.00	1,170.00	1,130.00	1,710.00	1,127.00	23,017.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	6.00	12.00	10.00	15.00	10.00	13.00	72.00		0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	826.00	600.00	6,194.50	4,469.50	4,360.40	5,570.50	23,015.90
AO10009080033 - GESTION DEL PROGRAMA	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	50,285.08	50,285.08	50,285.08	50,285.08	50,285.08	50,285.08	55,385.08	50,285.08	50,285.08	50,285.08	50,285.10	36,744.10	594,980.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		8,790.00	72,722.90	41,994.55	41,994.55	54,266.02	47,546.02	97,026.01	47,546.02	34,481.06	51,410.61	40,219.65	51,757.21	589,754.62	
AO10009080039 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADOPCION DE PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS	DIRECCION DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	400.00	83.25	13,366.67	17,541.67	14,255.67	14,866.67	12,541.67	13,866.67	22,386.67	15,541.67	12,866.66	12,866.66	15,366.66	33,402.66	198,870.00	
					EJECUTADO	6.00	9.00	9.00	40.00	26.00	9.00	36.00	72.00	42.00	26.00	41.00	17.00	333.00		2,833.33	15,819.91	12,131.98	20,057.34	19,449.46	12,843.14	14,383.55	16,048.80	16,340.66	19,843.54	13,079.54	34,972.95	197,804.20
AO100090800210 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO	Proyecto Granos Andinos	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	30.00	20.00	20.00	30.00	20.00	10.00	10.00	30.00	300.00	1,091.00	1,566.00	98.21	0.00	32,388.00	171,479.01	681,788.43	886,009.43	1,060,205.13	111,431.00	84,854.00	84,854.00	94,969.00	161,164.00	85,646.00	3,454,788.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	29.00	19.00	16.00	30.00	11.00	7.00	6.00	23.00	320.00	1076.00	1,538.00		0.00	32,388.00	110,930.17	111,070.60	382,705.00	91,423.83	50,889.50	43,488.73	59,707.66	36,974.43	874,649.57	1,598,359.77	3,392,587.26
AO100090800219 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	40.00	50.00	100.00	150.00	150.00	140.00	120.00	120.00	200.00	278.00	1,498.00	92.39	0.00	357,275.91	453,677.96	506,958.12	495,958.12	496,014.95	1,496,826.61	1,507,983.77	912,198.95	775,779.79	635,223.79	572,649.03	8,210,547.00	
					EJECUTADO	0.00	36.00	41.00	97.00	149.00	131.00	144.00	134.00	117.00	120.00	240.00	175.00	1,384.00		0.00	98,411.98	438,760.60	1,021,919.55	231,666.94	195,276.47	1,622,719.34	729,847.67	510,591.14	865,844.88	1,031,830.05	1,225,991.88	7,972,860.50
AO100090800220 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CULTIVO DE FRUTALES EN LA SELVA DE LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DE LA REGION PUNO	PROYECTO FRUTALES	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	10.00	30.00	40.00	40.00	80.00	30.00	30.00	60.00	70.00	70.00	465.00	94.41	190,000.00	155,000.00	165,000.00	180,000.00	160,000.00	375,000.00	560,000.00	585,000.00	580,000.00	590,109.04	1,422,832.00	968,993.96	5,931,935.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	6.00	29.00	40.00	37.00	72.00	29.00	21.00	60.00	80.00	64.00	439.00		0.00	95,138.00	255,531.23	342,071.20	369,143.50	393,037.66	340,243.07	764,502.15	493,815.48	871,212.69	688,281.07	985,857.72	5,598,833.77
AO100090800223 - FORMACION DE ORGANIZACIONES E PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES EUROECOTRADE	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	782.00	0.00	0.00	3,500.00	8,000.00	0.00	12,982.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,625.00	3,600.00	5,678.00	0.00	149.00	0.00	230.00	12,982.00
AO100090800224 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	700.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	20.00	700.00
AO100090800228 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	84,100.00	88,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.80	28,834.00	32,645.80

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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 90.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 18,129,927.25

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												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	
AOI00090800016 - DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL TÍTULOS	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	82,124.00	129,623.00	892,112.00
						EJECUTADO	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	40,709.32	22,495.46	21,455.47	81,909.76	82,785.67	74,810.80	76,527.94	71,379.13
AOI00090800217 - FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS	Area de Comunidades Campesinas	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	19,201.00	123,663.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	28.57	0.00	13,915.44	7,596.88	7,746.88	14,140.03	12,505.98	11,970.21	10,236.38	8,996.95
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:														14.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:												1,012,411.68					

OEI.06 MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO
 AEI.06.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS OPORTUNA PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												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		
AOI00090800227 - ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,570.00	356,570.00
						EJECUTADO	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	70,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:												356,570.00						

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												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		
AOI00090800004 - SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA USO AGRARIO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Muy Alta	PRODUCTOR INFORMADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,000.00	100.00	11,524.00	13,143.00	22,593.00	12,143.00	11,643.00	12,393.00	17,629.00	12,143.00	17,500.00	11,643.00	11,644.00	10,851.00	164,849.00
						EJECUTADO	84.00	342.00	695.00	559.00	388.00	498.00	412.00	400.00	402.00	465.00	320.00	210.00	4,775.00	4,775.00	100.00	1,560.00	18,875.44	13,200.05	12,045.22	14,322.68	11,915.26	14,059.13	12,661.26	15,890.57	14,874.76	13,731.13	18,146.03
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:												161,301.53						

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												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	
AOI00090800315 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN EL BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUBAMERICANOS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	99.23	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	13,684.16	149,188.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	9.00	19.00	28.00	37.00	21.00	0.00	129.00	129.00	100.00	2,836.67	9,494.39	6,246.61	6,846.61	12,483.76	11,873.76	27,710.61	11,660.91	8,133.94	14,527.03	12,646.99
AOI00090800221 - MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGIÓN PUNO	Proyecto Vicuñas	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	80.00	90.00	40.00	40.00	60.00	90.00	40.00	45.00	150.00	237.00	892.00	95.74	92,424.54	92,424.54	95,952.02	18,470.22	115,397.62	123,613.02	667,669.37	504,804.42	649,014.84	518,012.61	405,776.77	543,122.03	3,826,682.00
						EJECUTADO	0.00	12.00	79.00	80.00	33.00	36.00	57.00	84.00	35.00	41.00	60.00	337.00	854.00	854.00	100.00	0.00	23,419.66	151,356.20	222,538.24	199,606.60	155,795.50	546,463.41	108,195.86	114,040.53	274,311.39	371,108.60
AOI00090800226 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUBAMERICANOS	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.00	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	106,033.00	188,066.00
						EJECUTADO	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	0.33	0.33	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05: 76.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05: 3,797,242.02

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCIÓN ESTRATÉGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO
						ACTIVIDAD OPERATIVA														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.01:												
AD000090800222 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA PLANEACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	25,006.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	259,367.00	0.00	0.00	633.00	485,006.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	72,491.00	0.00	170.00	296,070.00	6,315.00	96.25	1,693.75	72,854.21	35,306.50	484,996.71
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.01:												484,996.71			

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.9
MEDIANA DE AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	37,767,056.00
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	36,418,947.58
AO CON INFORMACION COMPLETA	30
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0
ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)	
- AO ACTVAS SIN SEGUIMIENTO	104

- (i) En esta 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. Mostrara '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 esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas	1	2	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	5	20



GOBIERNO REGIONAL PUNO
 DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO
 Mg. MVZ. NILTON N. PEREZ SMITH
 DIRECTOR REGIONAL