



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO AGRARIO

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL POI 2024



INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

PUNO, ENERO 2025

PRESENTACIÓN

El reporte de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional 2024 de la Unidad Ejecutora 908 Agricultura, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056- 2024/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN” – versión actualizada

Asimismo, se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2027 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 2024. Que muestra el avance porcentual acumulado de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 000953-2023-GR PUNO/DRA.



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

Table with columns: CODIGO, TIPO / DE OEI, OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, and months (Ene to Dic). Includes sub-sections for 'INSTRUMENTOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL' and 'IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION PUNO'.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	EJECUCION FISICA POR AEL:04.01:												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOIC009080002	INFORMACION DE MERCADOS	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE ESTADISTICA AGRARIA	DIRECCION DE ESTADISTICA AGRARIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual		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	1.00	100.00
AOIC009080006	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACTACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACTACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual		15.00	13.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	16.00	14.00	16.00	166.00	100.00
AOIC009080011	FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	240.00	349.00	100.00
AOIC009080033	GESTION DEL PROGRAMA	GESTION DEL PROGRAMA	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual		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	1.00	73.00	93.00
AOIC009080069	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACTACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACTACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	DIRECCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual		26.00	36.00	37.00	37.00	34.00	40.00	42.00	50.00	40.00	34.00	47.00	38.00	47.00	42.00	47.00	450.00	94.67
AOIC009080219	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	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	Porcentaje	No Acumulado		20.30	22.00	25.00	27.00	29.00	31.00	33.00	36.00	39.00	41.00	46.00	49.00	52.40	57.14	67.26	100.00	98.5
EJECUCION FISICA POR AEL:04.01:																								
OEI.05	I GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RUSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGION PUNO																							
AEI.05.01	ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE MANERA OPORTUNA PARA PRODUCTORES AGRARIOS																							
AOIC0090800216	ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TITULOS	ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TITULOS	DIRECCION DE TITULACION Y CATASTRO RURAL	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual		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	1,400.00	54.64
AOIC0090800217	FORMALIZACION Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS	FORMALIZACION Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS	Area de Comunidades Campesinas	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	57.14
EJECUCION FISICA POR AEL:05.01:																								
OEI.10	MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION PUNO																							
AEI.10.04	GESTION SISTEMATIZADA DE RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGION PUNO																							
AOIC009080004	SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Muy Alta	PRODUCTOR INFORMADO	Acumulado Anual		250.00	250.00	250.00	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	100.00
AOIC0090800436	MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	Proyecto Vicunas	Muy Alta	Porcentaje	No Acumulado		82.00	83.00	84.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	100.00
AOIC0090800438	EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO ALPACAS DE COLOR	EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO ALPACAS DE COLOR	DIRECCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual		72.37	72.76	73.41	74.25	74.77	75.07	75.05	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	75.19	100.00
AOIC0090800438	EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO PASTOS Y FORRAJES	EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO PASTOS Y FORRAJES	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual		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	0.50	50.00
AOIC0090800215	SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN EL BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN EL BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	DIRECCION DE MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual		16.00	16.00	20.00	20.00	12.00	12.00	12.00	20.00	23.00	24.00	28.00	10.00	10.00	10.00	200.00	100.00	
EJECUCION FISICA POR AEL:10.04:																								
OEI.13	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS																							
AEI.13.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGION PUNO																							
AOIC0090800232	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual		5.00	9.00	7.00	14.00	19.00	13.00	20.00	23.00	24.00	28.00	30.00	10.00	10.00	20.00	202.00	73.3	
EJECUCION FISICA POR AEL:13.01:																								
EJECUCION FISICA PROMEDIO TOTAL:																								
EJECUCION FISICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:																								
EJECUCION FISICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:																								



REPORTE SEGUIMIENTO POI

TABLA RESÚMEN

Año: 2024	[0%-75%]	[75%-95%]	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO
Acciones Estratégicas	2	1	3	6	27	27
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	3	19	27	0	0

ALERTAS IDENTIFICADAS:

Se considera las 03 AEI más críticas que son La AEI.05.01 Entrega de Títulos de Propiedad de Manera Oportuna para Productores Agrarios registro un avance de 55.90%, se advierte que la AEI cuenta con AO críticas priorizadas: AO100090800216 - Entrega de Certificados y Títulos, de los 1400 títulos programados entrego 765 por lo que tuvo un avance de 54.64% y la AO100090800217 - Formalización y Titulación de Comunidades Campesinas, de los 7 títulos programados, concreto 4 títulos que hacen un avance de 57.14% La AEI.10.05 Estrategias Adecuadas de Conservación de Especies de Flora y Fauna Silvestre registro un avance de 73.30%, se advierte que la AEI cuenta con AO críticas priorizadas: AO100090800438 - Expediente Técnico Proyecto Pastos y Forrajes que tuvo un avance físico de 50% y la AO100090800436 - Expediente Técnico Proyecto Alpacas De Color con un avance físico de 50% La AEI.03.04 Instrumentos de Gestión Implementados en las Dependencias del Gobierno Regional registro un avance de 88.50%, se identificó 01 AO crítica priorizada: AO100090800437 - Mantenimiento de Infraestructura Construida que tiene una ejecución física de 0%, esta hace referencia a la elaboración de expediente técnico de mantenimiento del auditorio institucional.

NOTAS:

- (1) 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.
- (2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (3) 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.
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- (4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- (6) 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."
 - b) No entra en el promedio las AO con "S.P."
- (7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- (8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- (9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.

