

# Informe de Evaluación de Implementación

del POI 2020  
Segundo semestre  
Unidad Ejecutora

000876 - REGION MADRE DE DIOS-AGRICULTURA

Fecha: 15-03-2021

## 1.- RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional POI-2020, aprobado con Resolución Directoral Regional N°016- 2020-GOREMAD-GRDE/DRA constituye instrumento de gestión anual de corto plazo que se elaboró con todos los órganos y dependencias de la DRA en concordancia con las Políticas de Gobierno Central, Regional y Local y con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. y de acuerdo al Plan Estratégico Institucional de Madre de Dios, que orienta a impulsar la competitividad de la actividad agraria regional, contribuir al desarrollo rural y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Su ámbito de acción es en las 3 provincias y 11 distritos, siendo su población objetivo de 13,100 de productores agropecuarios aproximadamente (Fuente OEAI 2019). Asimismo el de liderar la articulación con los Órganos Públicos Adscritos al MIDAGRI a fin de brindar los servicios de asistencia técnica, fortaleciendo la competitividad y su articulación al mercado regional y extra regional, así como el de formalizar con Título de Propiedad Agrícola.

## 2.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO.

Referente al cumplimiento de las metas físicas en el segundo semestre la Dirección de Competitividad, La Oficina de Estadística Agraria, Agencia Agraria Tambopata, Tahuamanu, Manu. Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Dirección Regional, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración lograron realizar sus metas programadas, a excepción de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, Oficina de Control Interno. Referente a los Proyectos en el Segundo Semestre hubo modificaciones en metas

Físicas y Financiero.

### AEI 02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS

La Dirección de Competitividad Agraria realizó articulación de organizaciones con la finalidad de acceder a Programas de Reconversión Productiva. Promovió, facilitó y acompañó créditos agropecuarios en la cadena productiva de cacao.

Las Agencias Agrarias para mejorar la producción capacitaron en adopción de tecnología en cultivo de cacao, plátano, maíz amarillo duro, piña entre otros.

### AEI 06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Se cumplió con la evaluación de la gestión institucional, como la gestión de asignación de recursos para proyectos productivos.

### AEI 07.01 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN

Se cumplió en adquirir los kits para cumplir con la asistencia a los productores damnificados en caso de presentarse emergencia.

#### 2.1. Modificaciones

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

|                                 | POI aprobado | POI consistente con el PIA<br>/1 |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Monto financiero total (S/.) 2/ | 3,517,153.00 | 3,651,075.00                     |
| N° Inversiones                  | 1            | 0                                |
| N° AO                           | 61           | 61                               |

**Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA**

|                     | POI aprobado | POI consistente con el PIA /1 |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| N° AO e inversiones | 62           | 61                            |

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.  
**Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.**

**Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado**

|                                 | POI modificado |
|---------------------------------|----------------|
| Monto financiero total (S/.) 1/ | 9,594,163.61   |
| N° Inversiones                  | 5              |
| N° AO                           | 62             |
| N° total AO e inversiones 2/    | 67             |
| N° AO incorporadas 3/           | 4              |
| N° de AO Inactivadas 4/         | 1              |
| N° de AO Anuladas 5/            | 0              |

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado  
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.  
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.  
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.  
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.  
**Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.**

Sobre Modificaciones se tuvo en el PROYECTO 2304176. "RECUPERACION DE SUELOS DEFORESTADOS PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE CACAO EN 25 SECTORES DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y 18 SECTORES DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS" se modificó de lo programado 100 ha a 687 ha ejecutado 509 ha. y su presupuesto de S/. 5 439,977.00 a S/.3 139,977.00 PROYECTO 2234501 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS de su asignación financiera de S/. 2 000,000.00 a S/ 100,000.00. Asignación de S/ 500,000.00 al PROYECTO 2329539. "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGIÓN MADRE DE DIOS "con su meta cumplida de 80 productores asistidos. No hubo modificación en Asignación Presupuestarias que No Resultan en Productos APNOP.

## 2.1. Evaluación de Cumplimiento - PEI

**Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI**

| Código    | Descripción  | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 2/ | Ejecución física |                 |           |
|-----------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|
|           |  |           |                       |                           | 1° Semestr e 3/  | 2° Semestr e 3/ | Anua l 4/ |
| OEI.02    | FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2         |                       |                           |                  |                 |           |
| AEI.02.06 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE                             | 1         | 18                    | 2,306,039                 | 55 %             | 115 %           | 84 %      |



**Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI**

| Código    | Descripción  | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 2/ | Ejecución física |                |          |
|-----------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
|           |  |           |                       |                           | 1° Semestre 3/   | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
|           | MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS  |           |                       |                           |                  |                |          |
| OEI.06    | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  | 6         |                       |                           |                  |                |          |
| AEI.06.01 | SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS                       | 1         | 47                    | 2,647,518                 | 62 %             | 81 %           | 77 %     |
| OEI.07    | PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                         | 7         |                       |                           |                  |                |          |
| AEI.07.01 | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN | 1         | 2                     | 21,506                    | 0 %              | *              | 100 %    |
|           |  |           |                       |                           |                  |                |          |
|           | TOTAL  |           | 67                    | 4,975,063                 |                  |                |          |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

**AEI 02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS**

La Dirección de Competitividad Agraria realizó articulación de organizaciones con la finalidad de acceder a Programas de Reconversión Productiva. Promovió, facilitó y acompañó créditos agropecuarios en la cadena productiva de cacao.

Las Agencias Agrarias para mejorar la producción capacitaron en adopción de tecnología en cultivo de cacao, plátano, maíz amarillo duro, piña entre otros.

**AEI 06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**

Se cumplió con la evaluación de la gestión institucional, como la gestión de asignación de recursos para proyectos productivos.

**AEI 07.01 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN**

Se cumplió en adquirir los kits para cumplir con la asistencia a los productores damnificados en caso de presentarse emergencia.



**Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

| Código | Descripción                  | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento financiero<br>2/ | Ejecución Física  |                   |             |
|--------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|        |                              |                          |                              | 1° Semestre<br>3/ | 2° Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 10     | AGROPECUARIA                 | 64                       | 4,461,076                    | 58 %              | 91 %              | 79 %        |
| 24     | PREVISION SOCIAL             | 1                        | 175,919                      | 100 %             | 100 %             | 100 %       |
| 19     | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 2                        | 338,068                      | 0 %               | 92 %              | 71 %        |
|        | TOTAL                        | 67                       | 4,975,063                    |                   |                   |             |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

AGROPECUARIA. Se pudo apoyar a los productores con capacitaciones y asistencia técnica especialmente a los productores de cacao mediante el Proyecto 2304176 y a los productores pecuarios con el Proyecto 2329539.

PREVISIÓN SOCIAL Se cumplió con el pago de las pensiones y planillas correspondientes.

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. Se tuvo retraso en la aprobación del POA, de los 500 títulos programados se ejecutó 371 títulos.



**Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo**

| Código   | Centro de Costo                              | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento Financiero 2/ | Ejecución Física |                |          |
|----------|--|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
|          |  |                       |                           | 1° Semestre 3/   | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 01.01    | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA            | 1                     | 7,727                     | 80 %             | 112 %          | 96 %     |
| 01.02.01 | OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL             | 8                     | 10,779                    | 14 %             | 0 %            | 13 %     |
| 01.03.01 | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO        | 7                     | 59,592                    | 80 %             | 173 %          | 155 %    |
| 01.03.04 | UNIDAD DE INVERSIONES                        | 3                     | 2,044,633                 | 0 %              | 60 %           | 58 %     |
| 01.04.01 | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA                 | 4                     | 15,137                    | 50 %             | 63 %           | 56 %     |
| 01.05.01 | OFICINA DE ADMINISTRACION                    | 13                    | 924,013                   | 74 %             | 72 %           | 75 %     |
| 01.05.04 | UNIDAD DE PERSONAL                           | 11                    | 337,662                   | 83 %             | 90 %           | 84 %     |
| 01.06.01 | OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA | 5                     | 10,868                    | 77 %             | 60 %           | 71 %     |
| 01.07.01 | DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA          | 4                     | 96,943                    | 82 %             | 146 %          | 95 %     |
| 01.08.01 | UNIDAD DE PREDIOS AGRICOLAS                  | 2                     | 1,232,607                 | 20 %             | 96 %           | 58 %     |
| 01.08.02 | UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVAS                | 1                     | 60,001                    | *                | 100 %          | 100 %    |
| 02.01    | AGENCIA AGRARIA MANU                         | 2                     | 45,149                    | 40 %             | 185 %          | 118 %    |
| 03.01    | AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA                    | 4                     | 101,064                   | 27 %             | 29 %           | 71 %     |
| 04.01    | AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU                    | 2                     | 28,888                    | 28 %             | 294 %          | 137 %    |
|          | TOTAL  | 67                    | 4,975,063                 |                  |                |          |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA. Se cumplió en realizar reunión de trabajo con el GOREMAD para el marco de la reactivación económica para la apertura de la "Feria Reactiva Madre de Dios", con el objetivo de promover los productos regionales, dinamizando la economía regional. Reunión con el MIDAGRI para los proyectos de inversión Proyecto de Cacao. Se firmó un convenio de Asistencia Pecuaria entre la Municipalidad Distrito de Inambari, el Gobierno Regional y la Asociación de Ganaderos de Inambari. Se realizó reuniones con el CGRA y se realizó capacitaciones en la provincia de Tahuamanu.

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. En el segundo semestre no se realizó actividades debido a que no existe un responsable de esta Unidad.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. Se realizó la evaluación del desempeño institucional de la Dirección Regional de Agricultura y sus órganos de línea, de control, asesoramiento, apoyo y dependencias desconcentradas. Se realizó gestión para formulación de 03 proyectos de inversión por Subvención de la DIRECCIÓN GENERAL AGRÍCOLA-MIDAGRI (FORMULACIÓN) y DRA (EVALUACIÓN). Coordinación y secretaría técnica del Comité de Gestión Regional Agrario de MDD.



UNIDAD DE INVERSIONES. En articulación con la Dirección General Agrícola del MIDAGRI se ha subvencionado la formulación de 03 perfiles de proyectos en cadenas priorizadas de la región: Piña, Copoazú y Banano, PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PIÑA EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS". "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE COPOAZU EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU, IBERIA E IÑAPARI- PROVINCIA DE TAHUAMANU- DEPARTAMENTO DE MADRE DE "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BANANO, EN LOS SECTORES BOCA PIEDRA, SAN JACINTO CHORRERA, CENTRO CACHUELA, LOERO, TAMBOPATA PARTE BAJA, LAGARTO, FLORIDA PARTE BAJA, SUDADERO MARGEN IZQUIERDA, LOBOYOC, MADRE DE DIOS PARTE BAJA, VILLA SALVACIÓN, MANSILLA I, SANTA CRUZ, LLACTAPAMPA PALOTOA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y MANU DE LA REGION MADRE DE DIOS". DIOS".

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA. Realizó 59 resoluciones, y 40 absolución de consultas legales.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. La ejecución presupuestal de la DRA por toda fuente de financiamiento fase de devengado en el SIAF, así como la gestión de proceso de trámite documentario, gestión y administración de los bienes patrimoniales y gestión para la suscripción de contratos que formalizan la provisión de bienes, servicios y obras. Así como el almacenamiento y distribución de los bienes y equipos.

UNIDAD DE PERSONAL Se elaboró planillas de pago del personal de los D.L. 276 y 1957 practicantes, pago por aportes, bonificaciones, retención de impuestos entre otros. Control de asistencia y desplazamiento de personal. Trabajo remoto.

OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA. Realizó reporte de la encuesta agrícola, pecuaria, UEPPIs, Plantas de incubación, información para el INEI, BCRP.

DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA. Se reconocieron 3 organizaciones de productores: En el distrito de Inambari, Las Piedras y Tambopata. Asistencia Técnica para Fortalecer la Gestión de las Organizaciones de la Asociación de Productores Agrícolas Orgánicas Centro Piedras. Asistencia técnica para fortalecer la gestión de la organización de AAT Iberia- Maíz Amarillo Duro Asistencia técnica para fortalecer la gestión de la organización AAT, Iberia Ganado Vacuno

UNIDAD DE PREDIOS AGRICOLAS. La Unidad de Predios Agrícolas de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural entregó 152 títulos y el Proyecto 246 haciendo un total el Proyecto de 371 títulos

UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVAS. Informa que realizó la titulación de la CCNN TIPISHKA AGENCIA AGRARIA MANU. Realizó capacitaciones a productores en el Sector de Santa Cruz, Mancilla, Itahuanía sobre cultivo de cacao, plátano, maíz amarillo duro.

AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA Asistencia técnica a 20 productores en el sector de Tambopata, 15 productores en Laberinto. Capacitación en buenas prácticas agrícolas en len el cultivo de cacao a 17 productores en el sector de Marodal y 18 productores en el sector San Juan. Así realizó mecanización agrícola de 281 hectáreas.

AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU Realizó capacitación en adopción de tecnología en el cultivo de maíz amarillo duro en Iberia, Tahuamanu. Capacitación en gestión de calidad buenas prácticas agrícolas en el cultivo de cacao a 33 productores de Iberia y Tahuamanu. Así en buenas prácticas pecuarias en ganado vacuno a 168 productores pecuarios.

Las Dependencias Ejecutoras de la DRA informaron que no se cumplió con las metas programadas en el POI 2020 por motivos de EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL dispuesto por el Poder Ejecutivo (Decreto Supremo N°044-2020-PCM y otros), por ampliaciones de hasta por séptima vez para Madre de Dios.

**Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento**

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento financiero<br>2/ | Ejecución física     |                      |             |
|--------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|        |             |                          |                              | 1°<br>Semestre<br>3/ | 2°<br>Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 1701   | TAMBOPATA   | 62                       | 4,527,721                    | 60 %                 | 80 %                 | 76 %        |



**Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento**

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento financiero<br>2/ | Ejecución física  |                   |              |
|--------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|        |             |                          |                              | 1° Semestre<br>3/ | 2° Semestre<br>3/ | Annual<br>4/ |
| 1702   | MANU        | 2                        | 45,149                       | 40 %              | 185 %             | 118 %        |
| 1703   | TAHUAMANU   | 3                        | 402,193                      | 28 %              | 229 %             | 124 %        |
|        | TOTAL       | 67                       | 4,975,063                    |                   |                   |              |

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.  
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.  
 (\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

Provincia Tambopata. Tiene mayor ejecución física y financiera por ser la provincia con mayor porcentaje de productores y sedes de los Proyectos.

Provincia Manu. Porcentaje ejecución física por alianza estratégica con el Instituto Tecnológico.

Provincia Tahuamanu. Registra un porcentaje mayor de ejecución física por la presencia de proyecto ganadero y cacao y por la articulación para las capacitaciones con el Comité de Gestión Regional Agrario de Madre de Dios CGRA MDD

### Medidas COVID 19

De acuerdo al Memorando Múltiple N° 038-2020-GOREMAD-GRDE/DRA se autorizó modificar el presupuesto programado para cumplimiento de actividades y metas del POI 2020; con el fin de atender requerimientos de la DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA MADRE DE DIOS con fines de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. La Unidad de persona Informa que a través del equipo de enfermeras, se dio capacitación a todo el personal de la Dirección Regional de Agricultura referente al Plan de vigilancia Prevención y Control del Covid 19, en cumplimiento a medidas de protección del personal. Así que se realizó la identificación de sintomatología de COVID 19 previo al ingreso al centro de trabajo por parte del equipo de enfermeras. La población beneficiada por las medidas son el personal de la DRA, los productores y usuarios que asisten a la Dirección Regional de Agricultura.

### 2.3. Medidas para el cumplimiento de Metas

Se realizó coordinaciones de seguimiento y evaluación con los Directores y/o Responsables de las Agencias Agrarias de Tambopata, Tahuamanu y Manu así con los Residentes y Supervisores de los Proyectos. Generalmente por vía celular y whatsapp por el estado de emergencia determinado por el Gobierno.

### 2.3. Medidas para la mejora continua

Se realizó curso de capacitación con especialista del GOREMAD sobre el manual de procesos y procedimientos. Así como reuniones con el Comité de Gestión Regional Agrario de Madre de Dios con los Directores de Agencia, Competitividad Agraria sobre actividades operativas del Plan Operativo Institucional.



### 3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

#### CONCLUSIONES:

El mayor cumplimiento de metas físicas está orientado a Acciones Técnicas realizadas por las Agencias Agrarias de Tambopata, Tahuamanu, Manu. Dirección de Competitividad. Oficina de Estadística Agraria y los Proyectos. También el de dar seguridad jurídica a los terrenos agrícolas de los productores.

#### RECOMENDACIONES

El Director de la DRA de acuerdo a su competencia en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá realizar reuniones trimestrales de Evaluación de Desempeño Institucional en el cumplimiento de sus metas del POI cuyo resultado posibilitará alternativas de solución a los inconvenientes que se podrían presentar durante el ejercicio presupuestal. Asimismo solicitar al CEPLAN Lima mayor capacitación a los responsables de los centros de costo y supervisor.



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA  
OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

  
Ing. Nelly Tarazona Evangelista  
(e) UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
Y DE PROCESOS

### SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2020

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS  
 UE - GL : 000876 - REGION MADRE DE DIOS-AGRICULTURA

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA  
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA  
 NRO. REGISTRO: 20200008760003

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA                  | TIPO       | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     | %<br>AVANCE |        |       |
|---|--|------------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------------|--------|-------|
|   |  |            |        | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov | Dic |                  | MODIF.                                   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct | Nov |             | Dic    | EJEC. |
| <b>OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| <b>AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS</b> |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| 1   | AOI00087600012 - DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Físico     | 50     | 1   | 4     | 7     | 2     | 4     | 7     | 1     | 4     | 7     | 3     | 6   | 4   | 50               | ACCION                                   | 1     | 4     | 7     | 0     | 3     | 5     | 1     | 5     | 8     | 0   | 0   | 14          | 48     | 96    |
|   |  | Financ.S/. | 30,228 | 2,519                                       | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 0   | 0   | 25,190           |  | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,644 | 2,440 | 2,343 | 0   | 0   | 300         | 22,841 | 91    |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007                                  |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| 30,228  |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| 25,190  |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| 22,841  |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| 91  |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| FF(S/.): [ 1 : 30,228 ]   |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |
| FF(S/.): [ 1 : 25,190 ]   |  |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |             |        |       |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 NRO. REGISTRO: 20200008760013

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA   | TIPO       | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |       | %<br>AVANCE |       |       |     |
|---|---|------------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------------------|--|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|-------|-------|-----|
|   |   |            |        | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov | Dic   |                  | MODIF.                                   | Ene   | Feb | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov   |             | Dic   | EJEC. |     |
| <b>OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |   |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |                  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |       |             |       |       |     |
| <b>AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS</b> |   |            |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |                  |  |       |     |       |       |       |       |     |     |     |     |       |             |       |       |     |
| 1   | AOI00087600047 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORIAS)                                   | Físico     | 1      | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 1                | INFORME                                  | 0     | 1   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 1     | 100   |     |
|   |   | Financ.S/. | 2,085  | 2,085                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 2,085            |  | 2,085 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 2,085 | 100   |     |
| 2   | AOI00087600048 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO   | Físico     | 5      | 0   | 0     | 2     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0   | 1     | 5                | INFORME                                  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     | 0     |     |
|   |   | Financ.S/. | 4,170  | 0   | 2,085 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 355 | 2,440 |                  | 0  | 2,085 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 354   | 2,439       | 100   |       |     |
| 3   | AOI00087600049 - VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA              | Físico     | 2      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 0     | 2                | INFORME                                  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     | 0     |     |
|   |   | Financ.S/. | 2,085  | 0   | 0     | 2,085 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 2,085            |  | 0     | 0   | 2,085 | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 2,085 | 100   |     |
| 4   | AOI00087600050 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | Físico     | 1      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1     | INFORME          | 0  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     |       |     |
|   |   | Financ.S/. | 2,085  | 0   | 0     | 0     | 2,085 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 2,085            |  | 0     | 0   | 0     | 2,085 | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 2,085 | 100   |     |
| 5   | AOI00087600051 - EVALUACION DE DENUNCIAS Y ATENCION PERSONALIZADA DE DENUNCIAS                              | Físico     | 3      | 0   | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 3     | INFORME          | 0  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     |       |     |
|   |   | Financ.S/. | 2,085  | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,085 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 2,085            |  | 0     | 0   | 0     | 0     | 2,085 | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     | 2,085 | 100 |
| 6   | AOI00087600052 - EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO   | Físico     | 2      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1   | 0     | 2                | INFORME                                  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     | 0     |     |
|   |   | Financ.S/. | 2,085  | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,085 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 2,085            |  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,085 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     | 2,085 | 100 |
| 7   | AOI00087600053 - PARTICIPACION EN LA COMISION DE CAUTELA  | Físico     | 3      | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1   | 0     | 3                | INFORME                                  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     | 0     |     |
|   |   | Financ.S/. | 2,085  | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,085 | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 2,085            |  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 2,085       | 2,085 | 100   |     |
| 8   | AOI00087600054 - CONTINUIDAD OPERATIVA EN LAS AGENCIAS AGRARIAS   | Físico     | 6      | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1   | 0     | 6                | REPORTE                                  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0     | 0     |     |
|   |   | Financ.S/. | 8,340  | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 0   | 8,340 |                  | 0  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 8,340 | 8,340       | 100   |       |     |



PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0012

Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 25,020

23,290

23,289

100

FF(S/.): [ 1 : 25,020 ]

FF(S/.): [ 1 : 23,290 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 20200008760002

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       | EJEC. | % AVANCE |        |        |
|---|---|---------------------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|----------|--------|--------|
|   |   |                     |        | APROB.                                   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   |        |               | Dic                                   | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep | Oct | Nov   |       |          | Dic    |        |
| <b>OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       |       |          |        |        |
| <b>AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS</b> |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       |       |          |        |        |
| 1   | AOI00087600005 - CONTINUIDAD OPERATIVA  | Físico              |        | 14                                       | 1     | 0     | 2     | 0     | 0     | 4     | 0     | 1     | 3     | 1     | 2     | 0      | 14            | INFORME                               | 1      | 0     | 2     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 3   | 0   | 0     | 12    | 20       | 143    |        |
|   |   | Financ.S/.          | 34,069 | 2,839                                    | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 0      | 0             |                                       | 28,390 | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 0   | 0   | 1,400 | 0     | 0        | 4,937  | 28,171 |
| 2   | AOI00087600006 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  | Físico              |        | 7  | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1      | 7             | DOCUMENTO                             | 0      | 0     | 2     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1   | 0   | 0     | 2     | 6        | 86     |        |
|   |   | Financ.S/.          | 24,000 | 2,000                                    | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0      | 0             |                                       | 20,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0     | 500 | 660 | 0     | 0     | 2,259    | 20,219 | 101    |
| 3   | AOI00087600007 - FORMULACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EVALUACIÓN POLÍTICA SECTORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. | Físico              |        | 8  | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1      | 8             | INFORME                               | 1      | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 1   | 0   | 0     | 2     | 8        | 100    |        |
|   |   | Financ.S/.          | 26,000 | 2,165                                    | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,175 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 0      | 23,825        |                                       | 2,965  | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 0     | 700   | 700 | 0   | 0     | 4,635 | 23,825   | 100    |        |
| 4   | AOI00087600008 - PLANES DE TRABAJO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  | Físico              |        | 2  | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 2             | DOCUMENTO                             | 0      | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 3        | 4      | 200    |
|   |   | Financ.S/.          | 28,500 | 2,375                                    | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,177  | 395           |                                       | 26,322 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 12,072   | 26,322 | 100    |
| 5   | AOI00087600009 - INFORME DEL ESTADO DE INVERSIONES  | Físico              |        | 3  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1      | 3             | INFORME                               | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 4     | 5        | 167    |        |
|   |   | Financ.S/.          | 28,500 | 2,375                                    | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 0      | 23,750        |                                       | 2,375  | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 9,500    | 23,750 | 100    |
| 6   | AOI00087600011 - PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL   | Físico              |        | 7  | 2     | 0     | 1     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1      | 7             | DOCUMENTO                             | 2      | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1   | 0   | 0     | 2     | 6        | 86     |        |
|   |   | Financ.S/.          | 24,000 | 2,000                                    | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000  | 24,000        |                                       | 2,600  | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0     | 600   | 700 | 0   | 0     | 7,100 | 24,000   | 100    |        |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005                                  |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       |       |          |        |        |
| Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 165,069   |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       |       |          |        |        |
| FF(S/.): [ 1 : 165,069 ]  |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       |       |          |        |        |
| FF(S/.): [ 1 : 146,287 ]  |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       |       |          |        |        |
| 146,287   |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       |       |          |        |        |
| 100   |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |               |                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |     |     |       |       |          |        |        |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NRO. REGISTRO: 20200008760020

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | MODIF. | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | EJEC. | % AVANCE |        |        |
|---|---|---------------------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|---------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|--------|--------|
|   |   |                     |        | APROB.                                   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov |        |               | Dic                                   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |       |          | Dic    |        |
| <b>OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |
| <b>AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS</b> |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |
| 1   | AOI00087600061 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA | Físico              |        | 1  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1   | 0      | 1             | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 3        | 3      | 300    |
|   |   | Financ.S/.          | 35,053 | 3,186                                    | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 0   | 0      | 23,860        |                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 833 | 0   | 0   | 0     | 0        | 12,997 | 13,829 |
| PP: 9001, Prod/Proy: 2001621, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005                                  |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |
| Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 35,053   |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |
| FF(S/.): [ 1 : 35,053 ]   |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |
| FF(S/.): [ 1 : 23,860 ]   |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |
| 23,860  |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |
| 13,829  |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |
| 58  |   |                     |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |               |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |          |        |        |



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - UNIDAD DE INVERSIONES  
 NRO. REGISTRO: 20200008760027

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA  | TIPO   | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     | MODIF.  | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | %<br>AVANCE |       |   |        |        |    |
|---|--|--------|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|---|--------|--------|----|
|   |  |        |        | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul     | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |         |                  | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |             | EJEC. |   |        |        |    |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                         |  |        |        |   |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |         |                  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |   |        |        |    |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS    |  |        |        |   |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |         |                  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |   |        |        |    |
| 1   | AOI00087600068 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS. | Físico | 1,200  | 30  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 185     | 25  | 25  | 25  | 30  | 30  | 1,200   | BENEFICIARIO     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0     | 0 | 1      | 1      | 0  |
|   | Financ.S/.   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100,000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100,000 |                  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0     | 0 | 97,698 | 97,698 | 98 |
| PP: 0121, Prod/Proy: 2234501, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018<br>Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA 0<br>FF(S/.): [ 1 : 0 ] |  |        |        |   |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |         |                  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |   |        |        |    |
| FF(S/.): [ 1 : 100,000 ]  |  |        |        |   |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |         |                  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |   |        |        |    |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - UNIDAD DE INVERSIONES  
 NRO. REGISTRO: 20200008760028

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA  | TIPO   | APROB.  | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |         |         |         |         |     |     |     |         |         |         |           | MODIF. | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |         |         |        |         |         |         |         |     |     |     |         | %<br>AVANCE |       |   |     |     |    |
|---|--|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|-----------|--------|------------------|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|-------|---|-----|-----|----|
|   |  |        |         | Ene   | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun | Jul | Ago | Sep     | Oct     | Nov     | Dic       |        |                  | Ene                                      | Feb     | Mar     | Abr    | May     | Jun     | Jul     | Ago     | Sep | Oct | Nov | Dic     |             | EJEC. |   |     |     |    |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                         |  |        |         |   |         |         |         |         |     |     |     |         |         |         |           |        |                  |  |         |         |        |         |         |         |         |     |     |     |         |             |       |   |     |     |    |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS    |  |        |         |   |         |         |         |         |     |     |     |         |         |         |           |        |                  |  |         |         |        |         |         |         |         |     |     |     |         |             |       |   |     |     |    |
| 1   | AOI00087600069 - RECUPERACIÓN DE SUELOS DEFORESTADOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN 25 SECTORES DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y 18 SECTORES DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Físico | 100     | 9   | 10      | 8       | 7       | 9       | 8   | 25  | 26  | 88      | 211     | 224     | 62        | 687    | HECTAREA         | 0  | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 0           | 0     | 0 | 509 | 509 | 74 |
|   | Financ.S/.   | 0      | 482,257 | 569,840                                     | 458,242 | 375,608 | 480,237 | 418,641 | 0   | 0   | 0   | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 3,484,826 |        | 482,257          | 168,088                                  | 135,502 | 313,074 | 52,842 | 105,849 | 115,229 | 297,784 | 286,668 | 0   | 0   | 0   | 873,949 | 2,831,242   | 81    |   |     |     |    |
| PP: 0121, Prod/Proy: 2304176, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018<br>Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA 0<br>FF(S/.): [ 1 : 0 ] |  |        |         |   |         |         |         |         |     |     |     |         |         |         |           |        |                  |  |         |         |        |         |         |         |         |     |     |     |         |             |       |   |     |     |    |
| FF(S/.): [ 1 : 2,784,826 ] [ 5 : 700,000 ]  |  |        |         |   |         |         |         |         |     |     |     |         |         |         |           |        |                  |  |         |         |        |         |         |         |         |     |     |     |         |             |       |   |     |     |    |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - UNIDAD DE INVERSIONES  
 NRO. REGISTRO: 20200008760032

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO   | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | MODIF.  | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | %<br>AVANCE |       |         |         |    |     |
|--|---|--------|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|---------|---------|----|-----|
|  |   |        |        | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic     |         |                  | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |             | EJEC. |         |         |    |     |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |                  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |         |         |    |     |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |   |        |        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |                  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |       |         |         |    |     |
| 1  | AOI00087600072 - ASISTENCIA TECNICA             | Físico | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 80      | 80      | PRODUCTOR        | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0     | 0       | 80      | 80 | 100 |
|  | Financ.S/.                                      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 500,000 | 500,000 | ASISTIDO         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0     | 373,305 | 373,305 | 75 |     |



PP: 0121, Prod/Proy: 2329539, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA

0  
FF(S/.): [ 5 : 0 ]

500,000

373,305

75

FF(S/.): [ 5 : 500,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA  
CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA  
NRO. REGISTRO: 2020008760001

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO APROB.             | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | MODIF.                  | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |       |     |     |       |       |       |       |     |     |       | EJEC.  | %<br>AVANCE |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|--|---|------------------------|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------|--|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|-------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
|  |   |                        |                         | 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.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   |   |                        |                         |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |                  |  |     |       |     |     |       |       |       |       |     |     |       |        |             |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
| AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS |   |                        |                         |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |                  |  |     |       |     |     |       |       |       |       |     |     |       |        |             |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
| 1  | AOI00087600001 - CONTINUIDAD OPERATIVA  | Físico                 | 2                       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2                       | INFORME          | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0      | 0           | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     |
|  |   | Financ.S/.             | 2,085                   | 1,042                                       | 1,043 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,044 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 6,255                   |                  | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0      | 0           | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     |
| 2  | AOI00087600002 - ASESORIA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA AGRARIA  | Físico                 | 8                       | 0   | 0     | 2     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 2     | 8                       | INFORME          | 0  | 0   | 2     | 0   | 0   | 2     | 0     | 0     | 2     | 0   | 0   | 2     | 0      | 0           | 2 | 0 | 0   | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 100 |
|  |   | Financ.S/.             | 16,680                  | 0   | 0     | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 13,344                  |                  | 0  | 0   | 1,668 | 0   | 0   | 1,668 | 1,668 | 1,688 | 1,688 | 0   | 0   | 4,964 | 13,344 | 100         |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
| 3  | AOI00087600003 - ASESORIA LEGAL SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS INSTITUCIONALES Y PRESENTADAS POR ENTIDADES | Físico                 | 2                       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2                       | INFORME          | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0      | 0           | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |     |
|  |   | Financ.S/.             | 2,085                   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,043 | 0     | 0     | 1,042 | 0     | 0     | 0     | 2,085                   |                  | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0      | 0           | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| 4  | AOI00087600004 - ASESORIA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA                                 | Físico                 | 4                       | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 4                       | INFORME          | 0  | 0   | 1     | 0   | 0   | 1     | 0     | 0     | 1     | 0   | 0   | 1     | 0      | 0           | 2 | 5 | 125 |   |   |   |   |   |     |
|  |   | Financ.S/.             | 4,170                   | 0   | 0     | 1,042 | 0     | 0     | 1,043 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,085                   |                  | 0  | 0   | 500   | 0   | 0   | 1,043 | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0      | 0           | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008                           |   |                        |                         |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |                  |  |     |       |     |     |       |       |       |       |     |     |       |        |             |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
| Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO  |   |                        |                         |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |                  |  |     |       |     |     |       |       |       |       |     |     |       |        |             |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|  |   |                        | 25,020                  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 23,769                  |                  |  |     |       |     |     |       |       |       |       |     |     |       | 20,016 | 84          |   |   |     |   |   |   |   |   |     |
|  |   |                        | FF(S/.): [ 1 : 25,020 ] |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | FF(S/.): [ 1 : 23,769 ] |                  |  |     |       |     |     |       |       |       |       |     |     |       |        |             |   |   |     |   |   |   |   |   |     |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.05 - OFICINA DE ADMINISTRACION  
CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION  
NRO. REGISTRO: 2020008760011

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | MODIF.    | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |         | EJEC.     | %<br>AVANCE |   |        |        |     |   |     |    |    |    |
|--|---|------------------------|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-----------|-------------|---|--------|--------|-----|---|-----|----|----|----|
|  |   |                        |             | 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.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   |   |                        |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |                  |  |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |         |           |             |   |        |        |     |   |     |    |    |    |
| AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS |   |                        |             |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |                  |  |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |         |           |             |   |        |        |     |   |     |    |    |    |
| 1  | AOI00087600025 - CONTINUIDAD OPERATIVA  | Físico                 | 4           | 0   | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 4         | INFORME          | 0  | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0      | 1      | 0     | 0     | 1       | 0         | 0           | 1 | 0      | 0      | 1   | 4 | 100 |    |    |    |
|  |   | Financ.S/.             | 170,947     | 0   | 0       | 41,727  | 0       | 0       | 43,750  | 14,438  | 14,438  | 58,188  | 14,438  | 14,438  | 56,157  | 257,574   |                  | 0  | 0       | 41,726  | 0       | 0       | 43,750  | 0      | 0      | 41,726 | 0     | 0     | 92,965  | 220,167   | 85          |   |        |        |     |   |     |    |    |    |
| 2  | AOI00087600026 - CONDUCCION Y GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES                       | Físico                 | 2           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 2         | DOCUMENTO        | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0         | 0           | 0 | 0      | 0      | 0   | 0 | 1   | 50 |    |    |
|  |   | Financ.S/.             | 1,400,898   | 115,998                                     | 115,998 | 115,998 | 115,998 | 115,998 | 124,923 | 119,832 | 119,832 | 119,833 | 119,833 | 119,833 | 102,101 | 1,406,175 |                  | 115,998                                  | 115,998 | 115,998 | 115,998 | 115,998 | 115,998 | 83,335 | 83,335 | 83,335 | 0     | 0     | 450,338 | 1,396,332 | 99          |   |        |        |     |   |     |    |    |    |
| 3  | AOI00087600027 - CONDUCCION EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LAS FASES DE PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION, EVALUACION Y EL CONTROL DEL GASTO | Físico                 | 4           | 0   | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 4         | DOCUMENTO        | 0  | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0      | 1      | 0     | 0     | 1       | 0         | 0           | 0 | 0      | 0      | 0   | 0 | 0   | 3  | 75 |    |
|  |   | Financ.S/.             | 61,608      | 5,135                                       | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 61,609    |                  | 5,134                                    | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134   | 5,134  | 5,134  | 5,134  | 5,134 | 5,134 | 5,134   | 5,134     | 0           | 0 | 15,402 | 61,608 | 100 |   |     |    |    |    |
| 4  | AOI00087600028 - FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS   | Físico                 | 3           | 0   | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 3         | DOCUMENTO        | 0  | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0         | 0           | 0 | 0      | 0      | 0   | 0 | 0   | 0  | 1  | 33 |
|  |   | Financ.S/.             | 36,000      | 3,000                                       | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 0       | 33,000    |                  | 3,000                                    | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000 | 3,000 | 3,000   | 3,000     | 0           | 0 | 6,000  | 33,000 | 100 |   |     |    |    |    |
| 5  | AOI00087600029 - GESTION DEL  | Físico                 | 21          | 0   | 0       | 6       | 0       | 0       | 5       | 0       | 0       | 5       | 0       | 0       | 5       | 21        | INFORME          | 0  | 0       | 5       | 0       | 0       | 6       | 0      | 0      | 4      | 0     | 0     | 3       | 18        | 86          |   |        |        |     |   |     |    |    |    |





| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA  | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         | %<br>AVANCE |        |        |        |        |        |         |         |     |
|--|--|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|
|  |  |        | APROB.                                      | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic    |                  | MODIF.                                   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov     |             | Dic    | EJEC.  |        |        |        |         |         |     |
| OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   |  |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |             |        |        |        |        |        |         |         |     |
| AEL.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS |  |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |             |        |        |        |        |        |         |         |     |
| 1  | AOI00087600037 - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD EN APLICATIVOS INFORMÁTICOS AIRHSP, INFORHUS  | Fisico | 12  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 12               | REPORTE                                  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1       | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 100     |         |     |
|  | Financ.S/.   |        | 33,456                                      | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788  | 33,456           |  | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788   | 2,788       | 2,788  | 2,788  | 2,788  | 2,788  | 2,788  | 100     |         |     |
| 2  | AOI00087600038 - ELABORACION DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE PAGOS DE PERSONAL DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 276 Y 1057, PRACTICANTES, PAGO POR APORTES, BONIFICACIONES, RETENCIÓN DE IMPUESTOS ENTRE OTROS  | Fisico | 48  | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      | 48               | REGISTRO                                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3       | 3           | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 100     |         |     |
|  | Financ.S/.   |        | 133,824                                     | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364  | 36,244           |  | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364 | 8,364   | 8,364       | 8,364  | 36,244 | 0      | 0      | 29,069 | 132,225 | 100     |     |
| 3  | AOI00087600039 - OTORGAMIENTO DE PENSIONES, VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA DE LOS PENSIONISTAS Y APLICACION DE LAS NORMAS PARA EL PAGO DE LA PENSION Y OTROS BENEFICIOS   | Fisico | 4   | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1      | 4                | DOCUMENTO                                | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0       | 1           | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 1       | 4       | 100 |
|  | Financ.S/.   |        | 9,708                                       | 0     | 0     | 2,427 | 0     | 0     | 2,427 | 0     | 0     | 0     | 2,427 | 0     | 2,427  | 9,708            |  | 0     | 0     | 2,427 | 0     | 0     | 2,427 | 0     | 0     | 2,427 | 0     | 0       | 2,427       | 0      | 0      | 2,427  | 9,708  | 9,708  | 100     |         |     |
| 4  | AOI00087600040 - ELABORAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA PDT Y AFP NET   | Fisico | 12  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 12               | DOCUMENTO                                | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1       | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 100     |     |
|  | Financ.S/.   |        | 33,456                                      | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788  | 33,456           |  | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788   | 2,788       | 2,788  | 2,788  | 2,788  | 2,788  | 2,788  | 2,788   | 100     |     |
| 5  | AOI00087600041 - CONDUCIR LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN  | Fisico | 4   | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1      | 4                | DOCUMENTO                                | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 25  |
|  | Financ.S/.   |        | 3,949                                       | 0     | 0     | 987   | 0     | 0     | 987   | 0     | 0     | 0     | 987   | 0     | 987    | 3,949            |  | 0     | 0     | 987   | 0     | 0     | 987   | 0     | 0     | 987   | 0     | 0       | 987         | 0      | 0      | 987    | 3,949  | 3,949  | 100     |         |     |
| 6  | AOI00087600042 - ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS EN LA GESTION DE CONTROL DE ASISTENCIA, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL, CESE, TERMINO DE CONTRATO, CONSTANCIAS O CERTIFICADOS, CUSTODIAR LEGAJOS O FILES PERSONAL, TRANSCRIPCIÓN DE RESOLUCION, REGIMEN DISCIPLINARIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY SERVIR | Fisico | 25  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 25               | DOCUMENTO                                | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 2     | 2     | 2     | 0       | 0           | 6      | 25     | 63,888 | 63,888 | 100    |         |         |     |
|  | Financ.S/.   |        | 69,700                                      | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 63,888 |                  | 5,808                                    | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 5,808 | 11,616  | 63,888      | 63,888 | 63,888 | 63,888 | 100    |        |         |         |     |
| 7  | AOI00087600043 - CONDUCIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD  | Fisico | 1   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1      | 1                | DOCUMENTO                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 100     |         |     |
|  | Financ.S/.   |        | 2,788                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,788 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,788  |                  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,788 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0      | 0      | 0      | 2,788  | 2,788  | 100     |         |     |
| 8  | AOI00087600044 - CONDUCIR LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES EN TORNO A LAS POLÍTICAS DE PERSONAL, BIENESTAR SOCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CLIMA LABORAL  | Fisico | 2   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0      | 2                | DOCUMENTO                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0       | 1           | 2      | 5,590  | 5,590  | 100    |        |         |         |     |
|  | Financ.S/.   |        | 5,590                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,795 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,795 | 0      | 5,590            |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,795 | 0     | 0     | 2,795   | 5,590       | 5,590  | 5,590  | 5,590  | 5,590  | 100    |         |         |     |
| 9  | AOI00087600045 - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP   | Fisico | 1   | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1      | 1                | DOCUMENTO                                | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 100     |         |     |
|  | Financ.S/.   |        | 2,000                                       | 2,000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,000  |                  | 2,000                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0      | 0      | 0      | 2,000  | 2,000  | 100     |         |     |
| 10   | AOI00087600046 - CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL CAP-P  | Fisico | 1   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0      | 1                | DOCUMENTO                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |     |
|  | Financ.S/.   |        | 2,000                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,000 | 0     | 0      | 2,000            |  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0           | 0      | 0      | 2,000  | 2,000  | 100    |         |         |     |
| PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0011                           |  |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |             |        |        |        |        |        |         |         |     |
| Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS   |  |        | 296,471                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 289,060 |             |        |        |        |        |        |         | 289,059 | 100 |
| FF(S/.): [ 1 : 296,471 ]   |  |        | FF(S/.): [ 1 : 289,060 ]                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |             |        |        |        |        |        |         |         |     |



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.06 - OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA  
 CENTRO DE COSTO: 01.06.01 - OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA  
 NRO. REGISTRO: 2020008760006

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA  | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |     |       |     |     |     |       |       |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |           |     |        |       |     |       |     |     |     |     |       | %<br>AVANCE |        |       |        |    |
|--|--|--------|---|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------------------|--|-----------|-----|--------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|--------|-------|--------|----|
|  |  |        | APROB.                                      | Ene   | Feb   | Mar   | Abr | May   | Jun | Jul | Ago | Sep   | Oct   | Nov |                  | Dic                                      | MODIF.    | Ene | Feb    | Mar   | Abr | May   | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct   |             | Nov    | Dic   | EJEC.  |    |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |  |        |   |       |       |       |     |       |     |     |     |       |       |     |                  |  |           |     |        |       |     |       |     |     |     |     |       |             |        |       |        |    |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |  |        |   |       |       |       |     |       |     |     |     |       |       |     |                  |  |           |     |        |       |     |       |     |     |     |     |       |             |        |       |        |    |
| 1  | AOI00087600016 - DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS REGIONALES, AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS E INFORMANTES CALIFICADOS DE LOS DISTRITOS | Físico | 5   | 0     | 0     | 1     | 1   | 1     | 0   | 0   | 1   | 1     | 0     | 0   | 0                | 5  | CURSO     | 0   | 0      | 2     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0      | 0     | 2      | 40 |
|  | Financ.S/.   | 1,495  | 0   | 0     | 297   | 297   | 307 | 0     | 0   | 297 | 297 | 0     | 0     | 0   | 1,495            |  | 0         | 0   | 506    | 0     | 0   | 0     | 0   | 297 | 297 | 0   | 0     | 396         | 1,496  | 100   |        |    |
| 2  | AOI00087600017 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL SIEA   | Físico | 3   | 0     | 0     | 2     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 1     | 0   | 0                | 3  | DOCUMENTO | 0   | 0      | 1     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | 0      | 1     | 33     |    |
|  | Financ.S/.   | 4,025  | 0   | 0     | 2,684 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 1,341 | 0   | 0                | 4,025                                    |           | 0   | 0      | 2,000 | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 2,023       | 4,023  | 100   |        |    |
| 3  | AOI00087600018 - DESARROLLAR MECANISMOS DE DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CALIFICADOS DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS   | Físico | 90  | 7     | 8     | 7     | 8   | 7     | 8   | 7   | 7   | 7     | 7     | 7   | 9                | 90                                       | REPORTE   | 7   | 8      | 7     | 7   | 7     | 6   | 8   | 8   | 7   | 0     | 16          | 6      | 87    | 97     |    |
|  | Financ.S/.   | 21,182 | 965   | 1,137 | 965   | 3,925 | 965 | 6,074 | 965 | 965 | 965 | 1,125 | 2,165 | 966 | 21,182           |  | 0         | 0   | 12,338 | 0     | 0   | 1,500 | 965 | 965 | 965 | 0   | 3,290 | 761         | 20,784 | 98    |        |    |
| 4  | AOI00087600019 - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA REGIONAL   | Físico | 24  | 2     | 2     | 2     | 2   | 2     | 2   | 2   | 2   | 2     | 2     | 2   | 2                | 24                                       | REPORTE   | 2   | 2      | 2     | 2   | 2     | 2   | 2   | 2   | 2   | 0     | 4           | 2      | 24    | 100    |    |
|  | Financ.S/.   | 1,035  | 86  | 86    | 86    | 86    | 86  | 89    | 86  | 86  | 86  | 86    | 86    | 86  | 1,035            |  | 86        | 86  | 86     | 86    | 86  | 86    | 89  | 86  | 86  | 86  | 0     | 172         | 86     | 1,035 | 100    |    |
| 5  | AOI00087600020 - ESTABLECER MEDIOS Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN QUE HAGAN LLEGAR A LOS USUARIOS LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS QUE NECESITAN  | Físico | 25  | 3     | 1     | 4     | 3   | 2     | 4   | 3   | 2   | 3     | 2     | 1   | 3                | 31                                       | REPORTE   | 3   | 1      | 4     | 1   | 1     | 3   | 3   | 2   | 3   | 0     | 3           | 3      | 27    | 87     |    |
|  | Financ.S/.   | 725    | 87  | 29    | 87    | 87    | 58  | 29    | 87  | 58  | 29  | 58    | 29    | 87  | 725              |  | 35        | 36  | 87     | 87    | 58  | 29    | 87  | 58  | 29  | 0   | 107   | 112         | 725    | 100   |        |    |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000633, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018   |  |        |   |       |       |       |     |       |     |     |     |       |       |     |                  |  |           |     |        |       |     |       |     |     |     |     |       |             |        |       |        |    |
| Act/Obr: 5004496 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS  |  |        |   |       |       |       |     |       |     |     |     |       |       |     |                  |  |           |     |        |       |     |       |     |     |     |     |       |             |        |       |        |    |
|  |  |        |   |       |       |       |     |       |     |     |     |       |       |     | 28,462           |  |           |     |        |       |     |       |     |     |     |     |       |             |        |       | 28,063 | 99 |
| FF(S/.): [ 1 : 28,462 ]  |  |        |   |       |       |       |     |       |     |     |     |       |       |     |                  | FF(S/.): [ 1 : 28,462 ]                  |           |     |        |       |     |       |     |     |     |     |       |             |        |       |        |    |



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.07 - DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA  
 CENTRO DE COSTO: 01.07.01 - DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA  
 NRO. REGISTRO: 2020008760009

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA   | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |     | %<br>AVANCE |       |        |        |    |
|--|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|-------|--------|--------|----|
|  |   |        | APROB.                                      | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   |                  | Dic                                      | MODIF. | Ene          | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct |             | Nov   | Dic    | EJEC.  |    |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |   |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |  |        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |     |             |       |        |        |    |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |   |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |  |        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |     |             |       |        |        |    |
| 1  | AOI00087600023 - ORGANIZACIONES GESTIONAN EMPRESARIALMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS AGRÍCOLAS | Físico | 2   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1                | 0  | 2      | ORGANIZACION | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0           | 0     | 1      | 50     |    |
|  | Financ.S/.  | 41,267 | 3,438                                       | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,816 | 3,444 | 3,438 | 3,438 | 3,443 | 3,438 | 41,645           |  | 3,438  | 3,438        | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 2,675 | 4,445 | 2,420 | 2,840 | 0   | 7,385       | 4,268 | 41,222 | 99     |    |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018   |   |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |  |        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |     |             |       |        |        |    |
| Act/Obr: 5006067 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES  |   |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |  |        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |     |             |       |        |        |    |
|  |   |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 41,645           |  |        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |     |             |       |        | 41,222 | 99 |
| FF(S/.): [ 1 : 41,267 ]  |   |        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  | FF(S/.): [ 1 : 41,645 ]                  |        |              |       |       |       |       |       |       |       |       |     |             |       |        |        |    |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.07 - DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA  
 CENTRO DE COSTO: 01.07.01 - DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA  
 NRO. REGISTRO: 2020008760010

| OBJETIVO | ACCION | PROGRAMACION MENSUAL | UNIDAD | EJECUCION MENSUAL | % |
|----------|--------|----------------------|--------|-------------------|---|
|----------|--------|----------------------|--------|-------------------|---|

| ESTRATEGICO  | ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA   | TIPO APROB.             | FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | MODIF.                  | FISICO - FINANCIERO |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | AVANCE |        |        |    |
|--|---|-------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|----|
|  |   |                         | Ene                 | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic |                         | Ene                 | Feb | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic |        | EJEC.  |        |    |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |   |                         |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                         |                     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |        |        |    |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |   |                         |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                         |                     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |        |        |    |
| 1  | AOI00087600024 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PARA EL ACCESO A MERCADOS. POAA | Fisico                  | 240                 | 0     | 0     | 40    | 30    | 60    | 40    | 40    | 0     | 30    | 0     | 0   | 240                     | PRODUCTOR           | 0   | 108   | 0     | 0     | 0     | 0     | 24    | 11    | 20    | 0     | 45  | 50     | 258    | 108    |    |
|  |   | Financ.S/.              | 75,603              | 6,255 | 6,255 | 6,355 | 6,355 | 6,391 | 6,355 | 2,995 | 6,255 | 6,355 | 6,257 | 0   | 0                       | 59,828              |     | 2,613 | 2,952 | 3,674 | 3,675 | 3,211 | 3,175 | 9,373 | 4,629 | 8,849 | 0   | 10,250 | 3,327  | 55,725 | 93 |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018   |   |                         |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                         |                     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |        |        |    |
| Act/Obr: 5006068 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES  |   |                         |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                         |                     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |        |        |    |
|  |   |                         | 75,603              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |                         | 59,828              |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        | 55,725 | 93     |    |
|  |   | FF(S/.): [ 1 : 75,603 ] |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | FF(S/.): [ 1 : 59,828 ] |                     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |        |        |        |    |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.07 - DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA  
CENTRO DE COSTO: 01.07.01 - DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA  
NRO. REGISTRO: 2020008760014

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO   | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA   | TIPO APROB.             | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |       |     |     |        |     |     |       |     |     | MODIF.                  | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |     |     |       |     |       |       |       |     |       | AVANCE |        |     |
|---|---|-------------------------|---|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------|------------------|--|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|--------|--------|-----|
|   |   |                         | Ene   | Feb | Mar | Abr   | May | Jun | Jul    | Ago | Sep | Oct   | Nov | Dic |                         |                  | Ene                                      | Feb   | Mar   | Abr | May | Jun   | Jul | Ago   | Sep   | Oct   | Nov | Dic   |        | EJEC.  |     |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS   |   |                         |   |     |     |       |     |     |        |     |     |       |     |     |                         |                  |  |       |       |     |     |       |     |       |       |       |     |       |        |        |     |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS  |   |                         |   |     |     |       |     |     |        |     |     |       |     |     |                         |                  |  |       |       |     |     |       |     |       |       |       |     |       |        |        |     |
| 1   | AOI00087600055 - ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE | Fisico                  | 120   | 0   | 0   | 5     | 0   | 0   | 55     | 0   | 0   | 5     | 0   | 1   | 54                      | 120              | PRODUCTOR                                | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 110 | 0     | 0     | 0     | 0   | 21    | 30     | 161    | 134 |
|   |   | Financ.S/.              | 39,246                                      | 0   | 0   | 1,701 | 0   | 0   | 17,950 | 0   | 0   | 1,701 | 0   | 431 | 17,463                  | 39,246           |  | 7,172 | 2,150 | 739 | 300 | 2,100 | 800 | 5,236 | 6,848 | 3,870 | 0   | 2,840 | 7,087  | 39,141 | 100 |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018  |   |                         |   |     |     |       |     |     |        |     |     |       |     |     |                         |                  |  |       |       |     |     |       |     |       |       |       |     |       |        |        |     |
| Act/Obr: 5005111 - ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE |   |                         |   |     |     |       |     |     |        |     |     |       |     |     |                         |                  |  |       |       |     |     |       |     |       |       |       |     |       |        |        |     |
|   |   |                         | 39,246                                      |     |     |       |     |     |        |     |     |       |     |     |                         | 39,246           |  |       |       |     |     |       |     |       |       |       |     |       | 39,141 | 100    |     |
|   |   | FF(S/.): [ 1 : 39,246 ] |   |     |     |       |     |     |        |     |     |       |     |     | FF(S/.): [ 1 : 39,246 ] |                  |  |       |       |     |     |       |     |       |       |       |     |       |        |        |     |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.07 - DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA  
CENTRO DE COSTO: 01.07.01 - DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA  
NRO. REGISTRO: 2020008760022

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO APROB. | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     | MODIF. | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | AVANCE |        |    |    |
|--|---|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|----|----|
|  |   |             | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov | Dic |        |                  | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago   | Sep | Oct | Nov | Dic   |        | EJEC.  |    |    |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |   |             |   |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |        |                  |  |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       |        |        |    |    |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |   |             |   |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |        |                  |  |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       |        |        |    |    |
| 1  | AOI00087600063 - DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA | Fisico      | 8   | 0   | 0   | 2   | 1   | 1   | 1     | 1     | 1     | 1     | 0   | 0   | 0      | 8                | MECANISMO<br>IMPLEMENTADO                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 1   | 0   | 0     | 1      | 5      | 7  | 88 |
|  |   | Financ.S/.  | 13,489                                      | 0   | 0   | 670 | 425 | 535 | 3,290 | 4,390 | 1,048 | 3,131 | 0   | 0   | 0      | 13,489           |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7,000 | 168 | 0   | 0   | 2,750 | 3,360  | 13,278 | 98 |    |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000825, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018   |   |             |   |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |        |                  |  |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       |        |        |    |    |
| Act/Obr: 5006215 - DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  |   |             |   |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |        |                  |  |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       |        |        |    |    |
|  |   |             | 13,489                                      |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |        | 13,489           |  |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | 13,278 | 98     |    |    |



AGROPECUARIOS

FF(S/.): [ 1 : 13,489 ]

FF(S/.): [ 1 : 13,489 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.08 - DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL  
 CENTRO DE COSTO: 01.08.01 - UNIDAD DE PREDIOS AGRICOLAS  
 NRO. REGISTRO: 20200008760004

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA               | TIPO       | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | % AVANCE |         |         |       |         |     |     |    |
|---|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|-------|---------|-----|-----|----|
|   |   |            | APROB.                                   | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    |               | Dic                                   | MODIF.  | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    |          | Nov     | Dic     | EJEC. |         |     |     |    |
| <b>OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |   |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |         |         |       |         |     |     |    |
| <b>AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS</b> |   |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |         |         |       |         |     |     |    |
| 1   | AOI00087600013 - ENTREGA DE TÍTULOS A LOS BENEFICIARIOS | Fisico     |  | 360    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 180    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 180                                   | 360     | TITULO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0       | 0     | 0       | 152 | 152 | 42 |
|   |   | Financ.S/. | 585,496                                  | 30,011 | 48,112 | 48,112 | 48,112 | 48,112 | 48,112 | 53,112 | 48,112 | 48,112 | 48,112 | 48,112 | 48,112        | 0                                     | 516,131 |        | 27,063 | 29,007 | 41,831 | 38,363 | 42,876 | 53,148 | 39,665 | 48,112 | 45,175 | 0        | 145,115 | 510,355 | 99    |         |     |     |    |
| PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090                                  |   |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |         |         |       |         |     |     |    |
| Act/Obr: 5000776 - FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES   |   |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |         |         |       |         |     |     |    |
|   |   |            | 585,496                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | 516,131                               |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |         |         |       | 510,355 | 99  |     |    |
| FF(S/.): [ 1 : 585,496 ]  |   |            |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |                                       |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |         |         |       |         |     |     |    |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.08 - DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL  
 CENTRO DE COSTO: 01.08.01 - UNIDAD DE PREDIOS AGRICOLAS  
 NRO. REGISTRO: 20200008760030

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA                           | TIPO       | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |        |     |         |         |        |        |        |       |        |         | % AVANCE |     |         |           |     |    |  |  |
|---|---|------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|----------|-----|---------|-----------|-----|----|--|--|
|   |   |            | APROB.                                   | Ene | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun    | Jul    | Ago    | Sep     | Oct     | Nov     |               | Dic                                   | MODIF. | Ene    | Feb | Mar     | Abr     | May    | Jun    | Jul    | Ago   | Sep    | Oct     |          | Nov | Dic     | EJEC.     |     |    |  |  |
| <b>OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |   |            |  |     |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |               |                                       |        |        |     |         |         |        |        |        |       |        |         |          |     |         |           |     |    |  |  |
| <b>AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS</b> |   |            |  |     |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |               |                                       |        |        |     |         |         |        |        |        |       |        |         |          |     |         |           |     |    |  |  |
| 1   | AOI00087600071 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ENTREGA DE TÍTULOS | Fisico     | 0  | 0   | 50      | 50      | 50      | 50      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0             | 250                                   | 500    | TITULO | 0   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 101   | 0      | 0       | 24       | 0   | 0       | 246       | 371 | 74 |  |  |
|   |   | Financ.S/. | 0  | 0   | 125,530 | 125,530 | 125,530 | 125,530 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 343,997 | 343,997 | 343,997 | 1,809,639     |                                       |        |        | 0   | 301,386 | 133,114 | 64,764 | 44,702 | 15,643 | 7,785 | 60,991 | 220,830 | 0        | 0   | 664,934 | 1,514,147 | 84  |    |  |  |
| PP: 9001, Prod/Proy: 2234315, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0008                                  |   |            |  |     |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |               |                                       |        |        |     |         |         |        |        |        |       |        |         |          |     |         |           |     |    |  |  |
| Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  |   |            |  |     |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |               |                                       |        |        |     |         |         |        |        |        |       |        |         |          |     |         |           |     |    |  |  |
|   |   |            | 0  |     |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |               | 1,809,639                             |        |        |     |         |         |        |        |        |       |        |         |          |     |         | 1,514,147 | 84  |    |  |  |
| FF(S/.): [ 1 : 0 ]  |   |            |  |     |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |               |                                       |        |        |     |         |         |        |        |        |       |        |         |          |     |         |           |     |    |  |  |

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.08 - DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL  
 CENTRO DE COSTO: 01.08.02 - UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVAS  
 NRO. REGISTRO: 20200008760019

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA<br>ACTIVIDAD OPERATIVA                          | TIPO   | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |     |        |       |       |       |       |     |       |       |       | % AVANCE |        |       |       |   |   |   |   |     |
|---|--|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|---|---|---|---|-----|
|   |  |        | APROB.                                   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   |               | Dic                                   | MODIF. | Ene | Feb    | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul | Ago   | Sep   | Oct   |          | Nov    | Dic   | EJEC. |   |   |   |   |     |
| <b>OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>   |  |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |        |     |        |       |       |       |       |     |       |       |       |          |        |       |       |   |   |   |   |     |
| <b>AEI.06.01 SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS</b> |  |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |               |                                       |        |     |        |       |       |       |       |     |       |       |       |          |        |       |       |   |   |   |   |     |
| 1   | AOI00087600060 - ENTREGA DE TÍTULO DE PROPIEDAD A COMUNIDAD NATIVA | Fisico | 1  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0             | 0                                     | 1      | 1   | TITULO | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0        | 0      | 0     | 0     | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
|   |  |        | 5,088                                    | 6,900 | 8,847 | 8,847 | 8,847 | 8,847 | 8,849 | 8,847 | 8,847 | 8,847 | 8,847 | 8,847 | 0             | 91,613                                |        |     | 4,776  | 5,119 | 7,382 | 6,770 | 7,566 | 0   | 8,849 | 8,847 | 6,847 | 0        | 26,541 | 8,917 |       |   |   |   |   |     |



Financ.S/. 84,207  
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090 91,614 100  
 Act/Obr: 5000776 - FORMALIZACION DE PREDIOS 84,207 91,614 100  
 RURALES  
 FF(S/.): [ 1 : 84,207 ] FF(S/.): [ 1 : 91,613 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - AGENCIA AGRARIA MANU  
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - AGENCIA AGRARIA MANU  
 NRO. REGISTRO: 20200008760017

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |           |     |     |     |     |     |       |     |     |       | % AVANCE |       |       |        |     |
|--|---|---------------------|------|--|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|---------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----------|-------|-------|--------|-----|
|  |   |                     |      | APROB.                                   | Ene    | Feb | Mar | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep | Oct   | Nov   |               | Dic                                   | MODIF. | Ene       | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul   | Ago | Sep | Oct   |          | Nov   | Dic   | EJEC.  |     |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |   |                     |      |  |        |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |               |                                       |        |           |     |     |     |     |     |       |     |     |       |          |       |       |        |     |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |   |                     |      |  |        |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |               |                                       |        |           |     |     |     |     |     |       |     |     |       |          |       |       |        |     |
| 1  | AOI00087600058 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS. POAA | Fisico              |      |  | 120    | 0   | 0   | 10    | 10    | 10    | 25    | 20    | 0   | 25    | 20    | 0             | 0                                     | 120    | PRODUCTOR | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 17    | 0   | 0   | 22    | 0        | 100   | 0     | 142    | 118 |
|  |   | Financ.S/.          |      |  | 19,510 | 0   | 0   | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 5,173 | 3,481 | 0   | 4,431 | 2,570 | 0             | 0                                     | 19,510 |           | 0   | 310 | 410 | 0   | 0   | 2,000 | 950 | 513 | 3,390 | 0        | 5,610 | 6,327 | 19,510 | 100 |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017   |   |                     |      |  |        |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |               |                                       |        |           |     |     |     |     |     |       |     |     |       |          |       |       |        |     |
| Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS                   |   |                     |      |  |        |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |               |                                       |        |           |     |     |     |     |     |       |     |     |       |          |       |       |        |     |
|  |   |                     |      |  | 19,510 |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |               |                                       | 19,510 |           |     |     |     |     |     |       |     |     |       |          |       |       | 19,510 | 100 |
| FF(S/.): [ 1 : 19,510 ] FF(S/.): [ 1 : 19,510 ]  |   |                     |      |  |        |     |     |       |       |       |       |       |     |       |       |               |                                       |        |           |     |     |     |     |     |       |     |     |       |          |       |       |        |     |



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - AGENCIA AGRARIA MANU  
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - AGENCIA AGRARIA MANU  
 NRO. REGISTRO: 20200008760018

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |     |     |     |       |       |       |     |       |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |           |       |     |       |       |       |       |     |     |       | % AVANCE |       |        |        |     |
|--|---|---------------------|------|--|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---------------|---------------------------------------|--------|-----------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|----------|-------|--------|--------|-----|
|  |   |                     |      | APROB.                                   | Ene    | Feb | Mar | Abr | May   | Jun   | Jul   | Ago | Sep   | Oct | Nov |               | Dic                                   | MODIF. | Ene       | Feb   | Mar | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago | Sep | Oct   |          | Nov   | Dic    | EJEC.  |     |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |   |                     |      |  |        |     |     |     |       |       |       |     |       |     |     |               |                                       |        |           |       |     |       |       |       |       |     |     |       |          |       |        |        |     |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |   |                     |      |  |        |     |     |     |       |       |       |     |       |     |     |               |                                       |        |           |       |     |       |       |       |       |     |     |       |          |       |        |        |     |
| 1  | AOI00087600059 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM, BPP. POAA | Fisico              |      |  | 140    | 0   | 0   | 0   | 10    | 25    | 30    | 5   | 45    | 0   | 0   | 25            | 0                                     | 140    | PRODUCTOR | 0     | 0   | 6     | 0     | 0     | 22    | 0   | 0   | 34    | 0        | 102   | 0      | 164    | 117 |
|  |   | Financ.S/.          |      |  | 35,901 | 796 | 796 | 796 | 2,156 | 5,556 | 7,094 | 956 | 9,807 | 796 | 796 | 5,556         | 796                                   | 35,901 |           | 1,000 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,040 | 675 | 892 | 1,072 | 0        | 9,758 | 15,962 | 34,199 | 95  |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018   |   |                     |      |  |        |     |     |     |       |       |       |     |       |     |     |               |                                       |        |           |       |     |       |       |       |       |     |     |       |          |       |        |        |     |
| Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD                         |   |                     |      |  |        |     |     |     |       |       |       |     |       |     |     |               |                                       |        |           |       |     |       |       |       |       |     |     |       |          |       |        |        |     |
|  |   |                     |      |  | 35,901 |     |     |     |       |       |       |     |       |     |     |               |                                       | 35,901 |           |       |     |       |       |       |       |     |     |       |          |       |        | 34,199 | 95  |
| FF(S/.): [ 1 : 35,901 ] FF(S/.): [ 1 : 35,901 ]  |   |                     |      |  |        |     |     |     |       |       |       |     |       |     |     |               |                                       |        |           |       |     |       |       |       |       |     |     |       |          |       |        |        |     |

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA  
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA  
 NRO. REGISTRO: 20200008760005

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDAD | TIPO | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |     |
|----------------------|--------------------|-----------|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
|                      |                    |           |      | APROB.                                   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |               | Dic                                   | MODIF. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |          | Nov |
|                      |                    |           |      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |

OPERATIVA

OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

AEI.07.01 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN

| 1  | AOI00087600014 - ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA DAMNIFICADOS                     | Fisico     | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA           | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | % AVANCE |     |       |   |   |   |    |        |        |       |     |
|--|--|------------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|-----|-------|---|---|---|----|--------|--------|-------|-----|
|  |  |            | Ene                                      | Feb   | Mar   | Abr   | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                         | MODIF.                                | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov    |          | Dic | EJEC. |   |   |   |    |        |        |       |     |
|  |  | 80         | 20                                       | 30    | 30    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0        | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 | 80 | 80     | 100    |       |     |
|  |  | Financ.S/. | 15,943                                   | 3,963 | 5,990 | 5,990 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0        | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0  | 15,943 | 15,943 | 100   |     |
| 2  | AOI00087600015 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL PARA DAMNIFICADOS | Fisico     | 28                                       | 5     | 10    | 13    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0        | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 | 28 | 28     | 100    |       |     |
|  |  | Financ.S/. | 5,582                                    | 682   | 2,000 | 2,900 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0        | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 5,582  | 5,582 | 100 |
| PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0036   |  |            |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |                         |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |          |     |       |   |   |   |    |        |        |       |     |
| Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES |  |            |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |                         |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |          |     |       |   |   |   |    |        |        |       |     |
|  |  |            | 21,525                                   |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | 21,525                  |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21,506 |          | 100 |       |   |   |   |    |        |        |       |     |
| FF(S/.): [ 1 : 21,525 ]  |  |            |  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | FF(S/.): [ 1 : 21,525 ] |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |          |     |       |   |   |   |    |        |        |       |     |

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA  
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA  
 NRO. REGISTRO: 20200008760008

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|                      |                    |                     |      |        | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               | MODIF.                                | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |          |

OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS

| 1  | AOI00087600022 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM, POAA | Fisico     | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | UNIDAD MEDIDA           | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        | % AVANCE |        |        |     |
|--|--|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----|
|  |  |            | Ene                                      | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |                         | MODIF.                                | Ene | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    |          | Dic    | EJEC.  |     |
|  |  | 345        | 0  | 0     | 55    | 0     | 45    | 40    | 90    | 30    | 40    | 25    | 20    | 0     | 345                     | PRODUCTOR                             | 0   | 0     | 54    | 0     | 0     | 0     | 0     | 8      | 0      | 0      | 0      | 0        | 35     | 97     | 28  |
|  |  | Financ.S/. | 97,555                                   | 6,555 | 6,555 | 9,105 | 6,555 | 9,075 | 8,795 | 8,722 | 8,334 | 8,795 | 7,955 | 7,636 | 6,800                   | 94,882                                |     | 2,620 | 2,796 | 6,119 | 8,040 | 4,500 | 4,500 | 10,280 | 10,443 | 19,028 | 0      | 0        | 26,203 | 94,529 | 100 |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018                                       |  |            |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |                                       |     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |          |        |        |     |
| Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD |  |            |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |                                       |     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |          |        |        |     |
|  |  |            | 97,555                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 94,882                  |                                       |     |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 94,529 |          | 100    |        |     |
| FF(S/.): [ 1 : 97,555 ]  |  |            |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | FF(S/.): [ 1 : 94,882 ] |                                       |     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |          |        |        |     |

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA  
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA  
 NRO. REGISTRO: 20200008760021

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDAD OPERATIVA | TIPO | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | UNIDAD MEDIDA | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | % AVANCE |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|                      |                    |                     |      |        | Ene                                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               | MODIF.                                | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |          |

OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS

| 1  | AOI00087600062 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA A PRODUCTORES. POAA | Fisico     | PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | UNIDAD MEDIDA           | EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO |     |     |       |     |     |     |       |       |       |       |        | % AVANCE |       |        |     |
|--|--|------------|--|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|----------|-------|--------|-----|
|  |  |            | Ene                                      | Feb | Mar | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |                         | MODIF.                                | Ene | Feb | Mar   | Abr | May | Jun | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov    |          | Dic   | EJEC.  |     |
|  |  | 255        | 0  | 0   | 35  | 0     | 90    | 20    | 15    | 20    | 35    | 25    | 15    | 0     | 255                     | PRODUCTOR                             | 0   | 80  | 0     | 0   | 0   | 22  | 0     | 0     | 5     | 0     | 0      | 35       | 142   | 56     |     |
|  |  | Financ.S/. | 17,946                                   | 0   | 0   | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,791                   | 17,946                                |     | 15  | 2,000 | 500 | 0   | 0   | 1,795 | 1,723 | 5,093 | 3,185 | 0      | 0        | 3,604 | 17,915 | 100 |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017   |  |            |  |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |                                       |     |     |       |     |     |     |       |       |       |       |        |          |       |        |     |
| Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS |  |            |  |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |                                       |     |     |       |     |     |     |       |       |       |       |        |          |       |        |     |
|  |  |            | 17,946                                   |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 17,946                  |                                       |     |     |       |     |     |     |       |       |       |       | 17,915 |          | 100   |        |     |
| FF(S/.): [ 1 : 17,946 ]  |  |            |  |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | FF(S/.): [ 1 : 17,946 ] |                                       |     |     |       |     |     |     |       |       |       |       |        |          |       |        |     |



CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU  
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU  
 NRO. REGISTRO: 20200008760015

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO  | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |        |       |       |     |     |       |     |     |                         |        |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |        | %<br>AVANCE |     |
|--|--|------------------------|-------|--------|---|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------|--------|-----|------------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|-------------|-----|
|  |  |                        |       |        | Ene   | Feb    | Mar   | Abr   | May | Jun | Jul   | Ago | Sep | Oct                     | Nov    | Dic |                  | MODIF.                                   | Ene | Feb | Mar | Abr   | May | Jun | Jul   | Ago | Sep | Oct   | Nov    |             | Dic |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |  |                        |       |        |   |        |       |       |     |     |       |     |     |                         |        |     |                  |  |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |        |             |     |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |  |                        |       |        |   |        |       |       |     |     |       |     |     |                         |        |     |                  |  |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |        |             |     |
| 1  | AOI00087600056 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIAS. POAA | Físico                 | 125   | 0      | 0   | 0      | 70    | 0     | 30  | 0   | 0     | 25  | 0   | 0                       | 0      | 125 | PRODUCTOR        | 0  | 7   | 0   | 0   | 0     | 24  | 0   | 0     | 12  | 0   | 0     | 25     | 68          | 54  |
|  | Financ.S/.   | 35,243                 | 1,748 | 1,748  | 1,748                                       | 11,128 | 1,748 | 4,144 | 747 | 848 | 3,145 | 748 | 0   | 0                       | 27,748 |     | 0                | 600                                      | 500 | 0   | 0   | 2,000 | 747 | 848 | 1,155 | 0   | 0   | 9,425 | 15,275 | 55          |     |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 009, GrpFun: 0017   |  |                        |       |        |   |        |       |       |     |     |       |     |     |                         |        |     |                  |  |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |        |             |     |
| Act/Obr: 5006064 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS                   |  |                        |       |        |   |        |       |       |     |     |       |     |     |                         |        |     |                  |  |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |        |             |     |
|  | Financ.S/.   | 35,243                 |       |        |   |        |       |       |     |     |       |     |     |                         |        |     | 27,748           |  |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |        | 15,275      | 55  |
| FF(S/.): [ 1 : 35,243 ]  |  |                        |       |        |   |        |       |       |     |     |       |     |     | FF(S/.): [ 1 : 27,748 ] |        |     |                  |  |     |     |     |       |     |     |       |     |     |       |        |             |     |

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU  
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU  
 NRO. REGISTRO: 20200008760016

| OBJETIVO<br>ESTRATEGICO  | ACCION<br>ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD<br>OPERATIVA | TIPO | APROB. | PROGRAMACION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |     |     |       |     |     |       |     |                         |        |     | UNIDAD<br>MEDIDA | EJECUCION MENSUAL<br>FISICO - FINANCIERO |       |       |       |       |     |     |     |     |     |        |        | %<br>AVANCE |     |
|--|---|------------------------|------|--------|---|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------------------------|--------|-----|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|-----|
|  |   |                        |      |        | Ene   | Feb   | Mar | Abr | May   | Jun | Jul | Ago   | Sep | Oct                     | Nov    | Dic |                  | MODIF.                                   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct    | Nov    |             | Dic |
| OEI.02 FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS                      |   |                        |      |        |   |       |     |     |       |     |     |       |     |                         |        |     |                  |  |       |       |       |       |     |     |     |     |     |        |        |             |     |
| AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS |   |                        |      |        |   |       |     |     |       |     |     |       |     |                         |        |     |                  |  |       |       |       |       |     |     |     |     |     |        |        |             |     |
| 1  | AOI00087600057 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM, BPP. POAA | Físico                 | 150  | 0      | 30  | 0     | 50  | 0   | 0     | 20  | 0   | 0     | 50  | 0                       | 0      | 150 | PRODUCTOR        | 1  | 9     | 0     | 0     | 0     | 10  | 20  | 24  | 0   | 0   | 0      | 264    | 328         | 219 |
|  | Financ.S/.  | 25,634                 | 647  | 4,367  | 814   | 5,898 | 814 | 814 | 3,127 | 814 | 814 | 5,897 | 814 | 814                     | 25,634 |     | 2,000            | 1,200                                    | 1,000 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | 600 | 613 | 0   | 0   | 0   | 15,501 | 24,613 | 96          |     |
| PP: 0121, Prod/Proy: 3000630, Fun: 10, DivFun: 010, GrpFun: 0018   |   |                        |      |        |   |       |     |     |       |     |     |       |     |                         |        |     |                  |  |       |       |       |       |     |     |     |     |     |        |        |             |     |
| Act/Obr: 5006065 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD                         |   |                        |      |        |   |       |     |     |       |     |     |       |     |                         |        |     |                  |  |       |       |       |       |     |     |     |     |     |        |        |             |     |
|  | Financ.S/.  | 25,634                 |      |        |   |       |     |     |       |     |     |       |     |                         |        |     | 25,634           |  |       |       |       |       |     |     |     |     |     |        |        | 24,613      | 96  |
| FF(S/.): [ 1 : 25,634 ]  |   |                        |      |        |   |       |     |     |       |     |     |       |     | FF(S/.): [ 1 : 25,634 ] |        |     |                  |  |       |       |       |       |     |     |     |     |     |        |        |             |     |



**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA  
 OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ing. Nelly Tarazona Evangelista  
 (e) UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
 Y DE PROCESOS