Informe de Evaluación e Implementación

del POI (M) - 2021

Primer Semestre

Unidad Ejecutora

000876 REGIÓN MADRE DE DIOS - AGRICULTURA

Fecha: 17-09-2021

1.- RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional POI-2021, aprobado con Resolución Directoral Regional N°005- 2021-GOREMAD-GRDE/DRA y modificado mediante Resolución Directoral Regional Nº 023-2021-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 10,023 de productores agropecuarios aproximadamente (Fuente OEAI 2020). 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, el de sanear con Título de Propiedad Agrícola brindando seguridad jurídica a los productores y comunidades nativas.

2.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Referente al cumplimiento de las metas físicas en el primer 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, Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, lograron realizar sus metas programadas, a excepción de la, Oficina de Control Interno por rotación de personal. Referente a los Proyectos en el Primer Semestre hubo modificaciones en sus metas Proyecto 2301287 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO OPERATIVAS PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MADRE DE DIOS , PROVINCIA MANU, TAHUAMANU Y COMUNIDADES NATIVAS, REGION MADRE DE DIOS". CUI N° 2301287cumpliendo el 31%, Proyecto 2234315 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS" CUI N° 2234315 modificando sus metas y presupuesto programados para el segundo semestre. Así también en la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, modificó sus metas por existir 2 proyectos de titulación de tierras teniendo el 82% en el cumplimiento de sus metas.

Modificación: Referente a las metas Físicas del POI, no se realizó modificaciones en los Programas Presupuestales, ni en Acciones Centrales. Si se realizó modificación en la categoría de gasto por Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto en la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en sus metas físicas, debido a que se ejecuta 2 proyectos de titulación de terrenos. Sobre modificación de Metas Físicas en los Proyectos:

Proyecto Nº 2304176 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 región Madre de Dios, de 1000 ha a 800 ha debido a la reducción de recursos financieros de 2,834,109.65.

Proyecto 2301287 Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura MDD. Provincias Manu y Tahuamanu y CCNN MDD, se incrementó de meta física de 50 títulos a 90 títulos.

Proyecto 2234315 "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural provincia de Tambopata región Madre de Dios hubo un incremento financiero de 295,920.00.

Proyecto 2329539 Mejoramiento de Capacidades Competitivas de Productores de Ganado Bovino en la Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios, no fue considerado en el Presupuesto Inicial de Apertura, asignando en el mes de marzo 2,165,790.00 por recursos determinados.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
01.01	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	1	30,575
01.02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	8	26,670
01.03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6	176,900
01.03.04	UNIDAD DE INVERSIONES	6	11,861,593
01.04.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	26,669
01.05.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	12	1,960,665
01.05.04	UNIDAD DE PERSONAL	11	516,312
01.06.01	OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA	5	27,412
01.07.01	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	4	143,456
01.08.01	UNIDAD DE PREDIOS AGRICOLAS	1	531,275
01.08.02	UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVAS	1	133,940
02.01	AGENCIA AGRARIA MANU	2	59,251
03.01	AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA	4	130,156
04.01	AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU	2	55,218
	TOTAL	67	15,680,092

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA MADRE DE DIOS V° B° OPP

2.2. Evaluación de Cumplimiento.

AGROPECUARIA: 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. La Oficina de Estadística Agraria e Informática realizó encuestas para la información agrícola, pecuaria, agroindustrial, e Intenciones de Siembra. Las Agencias Agrarias para mejorar la producción capacitaron en adopción de tecnología en cultivo de cacao, plátano, maíz amarillo duro, piña entre otros.

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA: Se cumplió con la evaluación de la gestión institucional, como la gestión de asignación de recursos para proyectos productivos.

Se cumplió en adquirir los kits para cumplir con la asistencia a los productores damnificados.

PREVISIÓN SOCIAL: Secumplió en pagar a los pensionistas, trabajadores activos nombrados y contratados por toda fuente de financiamiento.

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO: Brindar Seguridad Jurídica a los Productores Agropecuarios de la Región se ha tittulado 37 predios.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física 1° Semestre 3/	Ejecución Física 2° Semestre 3/	Ejecución Física Anual 4/
10	AGROPECUARIA	63	4,558,824	82 %	5 %	42 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	417,030	52 %	31 %	43 %
24	PREVISION SOCIAL	1	86,294	100 %	0 %	50 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2	257,283	82 %	0 %	23 %
	TOTAL	67	5,319,431			

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.

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA V°B° O.P.P MADRE DE DIOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA: Realizó actividades para mejorar el trabajo institucional y dar un mejor servicio a los productores agrarios, asimismo se coordinó con el Gobernador Regional, Alcalde provincial a fin de realizar mercados itinerantes para evitar la aglomeración de gente y evitar el contagio masivo de covid-19. Coordinó con el Ministro de Agricultura a fin de implementarse el Fondo del Seguro Agrario para los productores damnificados. Se le paga por convenio Fondo de Apoyo Gerencial - FAG

DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA: Asistencia Técnica para fortalecer la gestión de las organizaciones a las Asociacion Agroforestal Nuevo Progreso km 21 y a la Asociación de Productores Agrícolas Orgánicas Centro Piedras. Promoción para acceso de asociaciiones de productores a recursos reembolsables programas AGROIDEAS, PROCOMPITE.

UNIDAD DE PREDIOS AGRÍCOLAS: Se realizo la inscripción de instrumentos de rectificación de áreas, independizaciones, Instrumentos de formalización, títulos de propiedad y entrega de 37 Instrumentos/Títulos de propiedad.

UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVAS: Participación y presentación de Ponencia en Reunión YINE en la CCNN Tipishka, verificación y Monumentación de 06 hitos en la CCNN TIPISHKA, Diagnóstico Situacional de solicitudes de ampliaciones de 08 CCNN.

AGENCIA AGRARIA MANU: Asistencia Técnica en cultivo de cacao, plátano, maíz amarillo duro (control de plagas, enfermedades) Sector Nuevo Eden Águanos, Mansilla Santa Cruz.

AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA: Capacitación y Asistencia Técnica en cultivo de cacao distrito de Tambopata y Laberinto. Asistencia en mecanización para cultivos transitorios.

AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU: Capacitación para adopción de tecnología cultivo de maíz y copuazu en los distritos de Iberia, Tahuamanu

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO: Elaboración Diagnóstico para el Plan Minero y sus problemáticas al sector agrario, Revisión y Aportes al nuevo Reglamento del CGRA MDD. Elaboración de la Memoria Anual 2020 y Evaluación del Desempeño Institucional Primer y Segundo Trimestre.

UNIDAD DE INVERSIONES: Información físico y financiero de los Proyectos: Mejoramiento de la Prestación de Servicios Públicos de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural - 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, Mejoramiento de Capacidades Competitivas de Productores de Ganado Bovino en la Provincia de Tahuamanu,"Mejoramiento de Las Capacidades Técnico Operativo para el Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional De Agricultura MDD. Provincias Manu, Tahuamanu Y Comunidades Nativas Región Madre De Dios."

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA: Formulación de Resoluciones Directorales, absolución de consultas legales. Se proyectó resoluciones administrativas como aprobación del PAC, caja chica, conformación de comité evaluación.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN: Gestión de los procesos administrativos humanos, financieros y material, para el trabajo Institucional de la Dirección Regional de Agricultura.

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/	Ejecución Física 2° Semestre 3/	Ejecución Física Anual 4/
01.01	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	1	0	97 %	0 %	47 %
01.02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	8	14,045	38 %	0 %	18 %
01.03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6	75,571	97 %	11 %	58 %
01.03.04	UNIDAD DE INVERSIONES	6	3,674,676	52 %	8 %	17 %
01.04.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4	14,047	50 %	0 %	25 %
01.05.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	12	877,596	89 %	1 %	51 %
01.05.04	UNIDAD DE PERSONAL	11	241,950	94 %	0 %	42 %
01.06.01	OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA	5	17,090	98 %	29 %	67 %

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.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física 1° Semestre 3/	Ejecución Física 2° Semestre 3/	Ejecución Física Anual 4/
01.07.01	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	4	57,194	172 %	0 %	49 %
01.08.01	UNIDAD DE PREDIOS AGRICOLAS	1	241,826	82 %	0 %	46 %
01.08.02	UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVAS	1	15,457	S.P.	0 %	0 %
02.01	AGENCIA AGRARIA MANU	2	1,244	69 %	21 %	44 %
03.01	AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA	4	75,094	80 %	0 %	66 %
04.01	AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU	2	13,640	51 %	0 %	31 %
-	TOTAL	67	5,319,431			

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.

PROVINCIA DE TAMBOPATA: La Agencia Agraria Tambopata mediante sus Oficinas Agrarias de Planchòn, Laberinto y Mazuko ha ejecutado actividades operativas de asistencia técnicas a los productores agropecuarios en cultivos de cacao, copuazu, maíz amarillo duro, piña entre otros. Así se observa mayor asignación presupuestal debido a que en la provincia de Tambopata se viene ejecutando el **PROYECTO 2234315.** "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS" CUI N° 2234315.

PROVINCIA MANU. La Agencia Agraria Manu con su Sede Salvación y Oficina Agraria de Colorado han ejecutado asistencia técnica en tecnología y buenas prácticas en cultivos de cacao, plátano, piña.

PROVINCIA TAHUAMANU. La Agencia Agraria Tahuamanu con sus Oficinas Agrarias de Alerta e Iñapari han ejecutado asistencia técnica en cultivos de maíz amarillo duro, plátano, manejo de ganado vacuno.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
1701	TAMBOPATA	62	4,887,516	84 %	4 %	42 %
1702	MANU	3	418,274	63 %	24 %	44 %
1703	TAHUAMANU	2	13,640	51 %	0 %	31 %
	TOTAL	67	5,319,431			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas COVID-19

Se implementó los protocolos de bioseguridad tanto en la puerta de ingreso, como en las oficinas con afiches sobre medidas preventivas para el tratamiento del COVID-19. De igual forma en los cursos de capacitaci{on y de asistencia técnica. Asimismo se cuenta con un personal de salud (enfermera) en la puerta de ingreso quién hace la evaluación de salud (temperatura) al personal de la DRA-MDD

2.3. Medidas para el cumplimiento de metas

Se realizó reuniones de seguimiento y evaluación con los los Directores de Línea, Asesoramiento, Agencias Agrarias cumpliendo los protocolos establecidos con presencia de la Directora de Planeamiento y Presupuesto y del Director Regional.

2.4 Medidas para la mejora continua.

Se realizó capacitación al personal responsable de Seguimiento con el consultor del CEPLAN CPC José Olarte. Sobre elaboración de Tablas ASME VM expositores especialistas del Gobierno Regional. Asimismo se hizo capacitaciones mediante el Proyecto al personal técnico

3. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

CONCLUSIONES:

El mayor cumplimiento de metas físicas está orientado a Acciones Técnicas, es decir aquellas que ejecutan las Agencias Agrarias de Tambopata, Tahuamanu, Manu, Oficina de Estadísitica Agraria e Informática, Dirección de Competitividad Agraria.

PROYECTO 2234315. "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS" CUI N° 2234315.

Ejecutó 252 títulos de propiedad, inauguró el local de la Dirección Saneamiento de la Propiedad Rural que actualmetne es sede de la Direcicón Regional de Agricultura MDD.

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" CUI N° 2304176.

Se ha empezado con la producción de plantones de cacao y plantones forestales, se hizo 1394 asistencias técnicas.

PROYECTO 2329539. "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGIÓN MADRE DE DIOS " CUI N° 2329539

Se asistió a 207 productores pecuarios en manejo pecuario, sanidad animal en los sectores de: Alerta, Iñapari e Iberia

PROYECTO 2301287. "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO OPERATIVAS PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MADRE DE DIOS , PROVINCIA MANU, TAHUAMANU Y COMUNIDADES NATIVAS, REGION MADRE DE DIOS". CUI N° 2301287

Diagnostico físico de la Unidad Territorial, levantamiento catastral, presentación de expedientes a registros Públicos y se realizó 28 títulos de propiedad.

RECOMENDACIONES:

El Director Regional de la DRA, de acuerdo a su competencia y obligaciones, debe convocar a los responsables de las dependencias de la institución, especialmente aquellas cuyas principales actividades están ligadas a acciones técnicas o de campo, a Reuniones de Trabajo para Analizar el Desempeño Institucional al Tercer Trimestre Año 2021, a fin de realizar medidas correctivas que permitan solucionar los principales problemas presentados.

ANEXO

Reporte de Seguimiento del POI - Primer Semestre - 2021

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																						
AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS																						
	AOI00087600001 - CONTINUIDAD OPERATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	AOI00087600002 - ASESORIA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA AGRARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100	50	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	12,510.00
					EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00			0.00	0.00	3300.00	0.00	6115.25	3808.40	13,223.65
	AOI00087600003 - ASESORÍA LEGAL SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS INSTITUCIONALES Y PRESENTADAS POR ENTIDADES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00
	AOI00087600004 - ASESORIA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	141.00	282.00
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	141.00	282.00
	AOI00087600005 - CONTINUIDAD OPERATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	7.00	171	86	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	17,034.00
					EJEC.	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	6.00	12.00			0.00	0.00	4517.00	2839.00	2839.00	2839.00	13,034.00
	AOI00087600006 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100	42	2,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,200.00	2,200.00	16,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	8.00			0.00	0.00	6400.00	3200.00	2200.00	2200.00	14,000.00
	AOI00087600051 - EVALUACION DE DENUNCIAS Y ATENCION PERSONALIZADA DE DENUNCIAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33	25	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	3,072.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	1024.00	0.00	1024.00	2,048.00
	AOI00087600052 - EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	226.10	726.10
	AOI00087600053 - PARTICIPACION EN LA COMISION DE CAUTELA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1024.00	0.00	0.00	1,024.00
	AOI00087600054 - CONTINUIDAD OPERATIVA EN LAS AGENCIAS AGRARIAS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	2,048.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1024.00	0.00	1,024.00
	AOI00087600065 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	15,930.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1300.00	3411.10	4968.00	9,679.10
	AOI00087600079 - DIRECCION TECNICA SUPERVISION Y ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	8.00	3.00	5.00	8.00	29.00	97	47	0.00	5,090.00	2,547.00	2,547.00	2,547.00	2,547.00	15,278.00

| | | |

SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS QUE FORMALIZAN LA PROVISION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS				PROG.														
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	936.00	468.00	468.00	468.00	2,340.00
AOI00087600036 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS E INVENTARIO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	86	500.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,015.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	46	0.00	0.00	703.00	103.00	103.00	103.00	1,012.00
AOI00087600037 - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD EN APLICATIVOS INFORMÁTICOS AIRHSP, INFORHUS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	16,728.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50	0.00	0.00	8364.00	2788.00	2788.00	2788.00	16,728.00
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	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	50,184.00
				EJEC.	0.00	0.00	9.00	3.00	3.00	3.00	18.00	38	0.00	0.00	25092.00	8364.00	26443.78	10107.19	70,006.97
AOI00087600027 - CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LAS FASES DE PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION, EVALUACION Y EL CONTROL DEL GASTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	3,197.00	1,497.00	4,095.00	3,196.00	3,196.00	4,095.00	19,276.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	0.00	3197.00	7786.00	386.00	577.00	7786.00	19,732.00
AOI00087600028 - FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	408.00	816.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	67	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	408.00	816.00
AOI00087600029 - GESTION DEL PROCESO DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	11.00	73	0.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00	2,938.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00	38	0.00	0.00	1469.00	0.00	0.00	1469.00	2,938.00
AOI00087600030 - CONDUCIR EL PROCESO CONTABLE SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	15.00	6.00	4.00	4.00	29.00	76	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	10.00	5.00	4.00	3.00	22.00	39	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI00087600031 - CONDUCIR LA EJECUCION DE OPERACIONES ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS QUE SE ADMINISTRAN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	81	0.00	387.33	387.33	387.33	387.33	387.33	1,936.65
				EJEC.	0.00	0.00	13.00	5.00	5.00	6.00	29.00	40	0.00	0.00	774.66	387.33	387.33	387.33	1,936.65
AOI00087600032 - GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	9.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	23.00	52	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	0.00	5.00	3.00	12.00	28	0.00	500.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1,500.00
AOI00087600007 - FORMULACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EVALUACIÓN POLÍTICA SECTORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	100	2,165.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	2,477.00	2,477.00	17,550.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	5.00	56	0.00	0.00	5119.00	3477.00	2477.00	2477.00	13,550.00
AOI00087600009 - INFORME DEL ESTADO DE INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	8.00	88	2,375.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	12,875.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	7.00	37	0.00	0.00	4575.00	2100.00	2100.00	2100.00	10,875.00
AOI00087600011 - PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75	2,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,200.00	2,200.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	50	0.00	4000.00	2400.00	2200.00	2200.00	2200.00	13,000.00
AOI00087600021 - PAGO DE PENSIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	13,640.91	13,640.91	23,640.91	13,640.91	13,640.91	23,640.91	101,845.46
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50	0.00	0.00	46146.90	13382.30	13382.30	13382.30	86,293.80
AOI00087600025 - CONTINUIDAD OPERATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	20,596.00	0.00	109,390.00	0.00	0.00	62,872.00	192,858.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	0.00	20596.00	109390.00	0.00	52038.50	52038.50	234,063.00
AOI00087600026 - CONDUCCION Y GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100	134,767.00	134,767.00	132,284.00	132,284.00	132,284.00	132,284.00	798,670.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	42	0.00	110639.00	56089.40	52089.00	245000.00	142166.30	605,983.70

														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:			79.32	38.60						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 1,221,775.87
OEI.06 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y EMPLEO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS																								
AEI.06.01 Saneamiento físico legal adecuado de predios rurales																								
AOI00087600013 - ENTREGA DE TÍTULOS A LOS BENEFICIARIOS	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	82	46	42,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	53,148.00	290,348.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00			0.00	67527.50	27976.00	42582.86	62015.54	41724.12	241,826.02
AOI00087600060 - ENTREGA DE TÍTULO DE PROPIEDAD A COMUNIDAD NATIVA	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	3,881.00	11,810.00	11,810.00	11,810.00	11,810.00	11,810.00	62,931.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5026.00	0.00	0.00	10431.00	15,457.00
AOI00087600077 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTREGA DE TITULOS TAMBOPATA MDD	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	93.00	224.00	224.00	541.00	47	15	0.00	0.00	0.00	469,456.74	311,064.73	313,676.17	1,094,197.64
				EJEC.	15.00	10.00	100.00	32.00	33.00	62.00	252.00			0.00	283078.42	226013.42	203120.22	278619.72	197759.50	1,188,591.28
AOI00087600078 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTREGA DE TITULOS MANU, TAHUAMANU Y CCNN MDD	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	54.00	52	31	0.00	0.00	26,138.23	218,935.76	104,489.26	130,725.52	480,288.77
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00			0.00	0.00	28743.09	176313.89	125345.84	86627.24	417,030.06
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:			60.22	23.15				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:					1,862,904.36
AEI.06.02 Asistencia técnica integral a productores agrarios organizados																								
AOI00087600016 - DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS REGIONALES, AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS E INFORMANTES CALIFICADOS DE LOS DISTRITOS	Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	167	100	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	897.00
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00			0.00	50.00	249.00	299.00	398.00	0.00	996.00
AOI00087600017 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL SIEA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50	33	0.00	0.00	1,487.50	0.00	0.00	0.00	1,487.50
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	1487.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00
AOI00087600018 - DESARROLLAR MECANISMOS DE DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CALIFICADOS DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	45.00	96	48	965.00	2,565.00	1,645.00	1,880.00	1,645.00	1,880.00	10,580.00
				EJEC.	0.00	14.00	7.00	7.00	7.00	8.00	43.00			0.00	240.00	4935.00	1645.00	6545.50	120.00	13,485.50
AOI00087600019 - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA REGIONAL	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	150.00	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	552.50
				EJEC.	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	120.00	191.00	80.50	120.00	120.00	631.50
AOI00087600020 - ESTABLECER MEDIOS Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN QUE HAGAN LLEGAR A LOS USUARIOS LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS QUE NECESITAN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	5.00	4.00	3.00	5.00	23.00	78	38	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00
				EJEC.	0.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	18.00			0.00	0.00	70.00	0.00	210.00	210.00	490.00
AOI00087600022 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	40.00	20.00	40.00	40.00	140.00	50	22	6,800.00	6,800.00	9,921.00	6,800.00	9,375.00	8,795.00	48,491.00
				EJEC.	0.00	21.00	14.00	22.00	13.00	0.00	70.00			0.00	2972.10	21566.50	9628.50	6485.50	6486.10	47,138.70
AOI00087600059 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM, BPP. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	35.00	75.00	80	38	1,040.00	0.00	0.00	2,600.00	7,800.00	9,100.00	20,540.00
				EJEC.	0.00	4.00	1.00	5.00	0.00	50.00	60.00			0.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	204.03	1,244.03
AOI00087600062 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA A PRODUCTORES. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	30.00	0.00	65.00	15.00	110.00	71	41	0.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	1,000.00	4,808.00
				EJEC.	0.00	0.00	35.00	0.00	43.00	0.00	78.00			0.00	3193.40	1976.00	2989.00	0.00	0.00	8,158.40
AOI00087600063 - DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	Muy Alta	MECANISMO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	63	0.00	0.00	600.00	400.00	400.00	2,290.00	3,690.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	5.00			0.00	80.00	320.00	1746.70	0.00	505.00	2,651.70
AOI00087600075 - ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00087600076 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	30,000.00	500,000.00	455,560.64	529,229.92	571,296.95	1,340,755.66	1,745,184.12
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	385576.40	296798.59	240166.85	424885.25	397757.03	
AOI00087600080 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA,A PRODUCTORES PECUARIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	28.00	36.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00	108	39	34,572.77	34,864.96	123,570.96	54,694.56	68,067.07	81,672.01	397,442.33
				EJEC.	0.00	0.00	75.00	23.00	76.00	33.00	207.00			0.00	0.00	89291.51	40399.72	114126.33	70374.37	314,191.93
AOI00087600023 - ORGANIZACIONES GESTIONAN EMPRESARIALMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	3,176.42	3,176.42	3,176.42	3,176.42	3,176.42	3,176.42	19,058.52
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	80.00	2717.80	8921.37	2635.07	3133.00	17,487.24
AOI00087600024 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PARA EL ACCESO A MERCADOS. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	40.00	40.00	70.00	40.00	190.00	53	37	6,050.33	6,050.33	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	29,100.66
				EJEC.	0.00	40.00	0.00	40.00	20.00	1.00	101.00			0.00	5436.00	2717.80	5999.75	3757.90	4062.17	21,973.62
AOI00087600055 - ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	11.00	364	95	2,995.50	2,995.50	2,995.50	2,995.50	2,995.50	2,995.50	17,973.00
				EJEC.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	40.00			0.00	2674.19	1300.00	7151.80	1196.50	2758.80	15,081.29
AOI00087600056 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIAS. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	40.00	95.00	47	38	1,747.50	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	13,187.50
				EJEC.	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	22.00	45.00			0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	3835.00	4,669.00
AOI00087600057 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM, BPP. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00	70.00	54	24	647.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	11,712.00
				EJEC.	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	21.00	38.00			0.00	0.00	3600.00	0.00	1400.96	3970.50	8,971.46
AOI00087600058 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	15.00	10.00	15.00	30.00	70.00	59	29	0.00	0.00	1,875.00	1,250.00	1,875.00	3,750.00	8,750.00
				EJEC.	0.00	7.00	0.00	5.00	0.00	29.00	41.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:				92.27	38.55			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 2,203,841.49					

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

AEI.09.01 Atención oportuna de respuesta y rehabilitación en beneficio de la población afectada y damnificada

AOI00087600014 - ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA DAMNIFICADOS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	20.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100	100	4,284.00	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	69.00	0.00	70.00			0.00	411.00	173.00	259.00	14478.10	0.60	15,321.70
AOI00087600015 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL PARA DAMNIFICADOS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	5.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100	100	682.00	2,168.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00
				EJEC.	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	18.00			0.00	1973.00	0.00	81.00	2421.10	0.00	4,475.10
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:				100.00	100.00						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01: 1		
							EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:				82.56	39.51						EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:		5,308,318.52

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Referente a la ejecución de las Actividades Operativas y Cumplimiento de la meta Física en el primer 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 y Oficina de Administración, lograron realizar sus actividades operativas en cumplimiento de sus metas programadas, a excepción de la Oficina de Control Interno por rotación de personal. Referente a los Proyectos en el Primer Semestre hubo modificaciones en sus metas Proyecto

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

Ultima actualización 11/08/2021 16:37:34 Editar

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

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

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																					
	AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS																				
AOI00087600037 - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD EN APLICATIVOS INFORMÁTICOS AIRHSP, INFORHUS		Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	16,728.00
					EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	8364.00	2788.00	2788.00	2788.00	16,728.00
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		Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	38	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	50,184.00
					EJEC.	0.00	0.00	9.00	3.00	3.00	3.00	18.00			0.00	0.00	25092.00	8364.00	26443.78	10107.19	70,006.97
AOI00087600039 - OTORGAMIENTO DE PENSIONES, VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA DE LOS PENSIONISTAS Y APLICACION DE LAS NORMAS PARA EL PAGO DE LA PENSION Y OTROS BENEFICIOS		Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	5,000.00	0.00	2,788.00	0.00	5,000.00	2,788.00	15,576.00
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	2788.00	0.00	5000.00	2788.00	10,576.00
AOI00087600040 - ELABORAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA PDT Y AFP NET		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	16,728.00
					EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	8364.00	2788.00	2788.00	2788.00	16,728.00
AOI00087600041 - CONDUCIR LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN		Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	25	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	987.00	1,974.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	987.00	1,974.00
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, TRANSCRIPCION DE RESOLUCION, REGIMEN DISCIPLICARIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY SERVIR		Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	48	5,808.00	5,808.00	5,808.00	5,808.00	5,808.00	5,808.00	34,848.00
					EJEC.	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	17424.00	5808.00	5808.00	5808.00	34,848.00
AOI00087600049 - VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA		Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600050 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600051 - EVALUACION DE DENUNCIAS Y ATENCION PERSONALIZADA DE DENUNCIAS		Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33	25	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	3,072.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	1024.00	0.00	1024.00	2,048.00
AOI00087600052 - EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO		Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	200	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	226.10	726.10

				EJEC.															
AOI00087600053 - PARTICIPACION EN LA COMISION DE CAUTELA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	1024.00	0.00	0.00	1,024.00
AOI00087600054 - CONTINUIDAD OPERATIVA EN LAS AGENCIAS AGRARIAS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	2,048.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.00	0.00	1,024.00
AOI00087600009 - INFORME DEL ESTADO DE INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	8.00	88	2,375.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	12,875.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	7.00		37	0.00	0.00	4575.00	2100.00	2100.00	2100.00	10,875.00
AOI00087600011 - PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75	2,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,200.00	2,200.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		50	0.00	4000.00	2400.00	2200.00	2200.00	2200.00	13,000.00
AOI00087600005 - CONTINUIDAD OPERATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	7.00	171	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	17,034.00
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	6.00	12.00		86	0.00	0.00	4517.00	2839.00	2839.00	2839.00	13,034.00
AOI00087600006 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100	2,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,200.00	2,200.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	8.00		42	0.00	0.00	6400.00	3200.00	2200.00	2200.00	14,000.00
AOI00087600047 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORIAS)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	2,085.00	0.00	2,056.63	878.00	878.00	878.00	6,775.63
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	2056.00	4368.75	0.00	6,424.75
AOI00087600048 - EJECUCION DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	359.00	1,383.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		20	0.00	0.00	0.00	1024.00	750.15	1024.00	2,798.15
AOI00087600002 - ASESORIA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA AGRARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	12,510.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		50	0.00	0.00	3300.00	0.00	6115.25	3808.40	13,223.65
AOI00087600003 - ASESORÍA LEGAL SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS INSTITUCIONALES Y PRESENTADAS POR ENTIDADES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00
AOI00087600004 - ASESORIA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	141.00	282.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		50	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	141.00	282.00
AOI00087600001 - CONTINUIDAD OPERATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
AOI00087600065 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	15,930.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	1300.00	3411.10	4968.00	9,679.10
AOI00087600007 - FORMULACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EVALUACIÓN POLÍTICA SECTORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	100	2,165.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	2,477.00	2,477.00	17,550.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	5.00		56	0.00	0.00	5119.00	3477.00	2477.00	2477.00	13,550.00
AOI00087600028 - FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	408.00	816.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		67	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	408.00	816.00
AOI00087600029 - GESTION DEL PROCESO DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	11.00	73	38	0.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00	2,938.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00			0.00	0.00	1469.00	0.00	0.00	1469.00	2,938.00

~~AOI00087600030 - CONDUCIR EL PROCESO~~ CONTABLE SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	~~0.00~~	~~0.00~~	~~15.00~~	~~6.00~~	~~4.00~~	~~4.00~~	~~29.00~~	~~76~~	~~39~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~4,500.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~0.00~~	~~4,500.00~~
				EJEC.	0.00	0.00	10.00	5.00	4.00	3.00	22.00			0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI00087600033 - GESTION DE LA PROGRAMACION DE ABASTECIMIENTOS PAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	170.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	2,570.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
AOI00087600034 - EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LOS PROCESOS CONVOCADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100	50	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00			0.00	0.00	2375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00
AOI00087600021 - PAGO DE PENSIONES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	13,640.91	13,640.91	23,640.91	13,640.91	13,640.91	23,640.91	101,845.46
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	46146.90	13382.30	13382.30	13382.30	86,293.80
AOI00087600032 - GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	9.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	23.00	52	28	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	0.00	5.00	3.00	12.00			0.00	500.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1,500.00
AOI00087600025 - CONTINUIDAD OPERATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	20,596.00	0.00	109,390.00	0.00	0.00	62,872.00	192,858.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	20596.00	109390.00	0.00	52038.50	52038.50	234,063.00
AOI00087600026 - CONDUCCION Y GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100	42	134,767.00	134,767.00	132,284.00	132,284.00	132,284.00	132,284.00	798,670.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00			0.00	110639.00	56089.40	52089.00	245000.00	142166.30	605,983.70
AOI00087600027 - CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LAS FASES DE PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION, EVALUACION Y EL CONTROL DEL GASTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	3,197.00	1,497.00	4,095.00	3,196.00	3,196.00	4,095.00	19,276.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	3197.00	7786.00	386.00	577.00	7786.00	19,732.00
AOI00087600035 - GESTION PARA LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS QUE FORMALIZAN LA PROVISION DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	2,340.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	936.00	468.00	468.00	468.00	2,340.00
AOI00087600036 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES Y EQUIPOS E INVENTARIO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	86	46	500.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,015.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	703.00	103.00	103.00	103.00	1,012.00
AOI00087600043 - CONDUCIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2795.00	0.00	2,795.00
AOI00087600045 - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI00087600046 - CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL CAP-P	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600079 - DIRECCION TECNICA SUPERVISION Y ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	8.00	3.00	5.00	8.00	29.00	97	47	0.00	5,090.00	2,547.00	2,547.00	2,547.00	2,547.00	15,278.00
				EJEC.	0.00	0.00	12.00	3.00	5.00	8.00	28.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600031 - CONDUCIR LA EJECUCION DE OPERACIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE LOS FONDOS QUE SE ADMINISTRAN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	81	40	0.00	387.33	387.33	387.33	387.33	387.33	1,936.65
				EJEC.	0.00	0.00	13.00	5.00	5.00	6.00	29.00			0.00	0.00	774.66	387.33	387.33	387.33	1,936.65

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 79.32 38.60 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 1,221,775.87

OEI.06 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y EMPLEO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI.06.01 Saneamiento físico legal adecuado de predios rurales

AOI00087600060 - ENTREGA DE TÍTULO DE PROPIEDAD A COMUNIDAD NATIVA	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	3,881.00	11,810.00	11,810.00	11,810.00	11,810.00	11,810.00	62,931.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5026.00	0.00	0.00	10431.00	15,457.00
AOI00087600078 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTREGA DE TITULOS MANU, TAHUAMANU Y CCNN MDD	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	54.00	52	31	0.00	0.00	26,138.23	218,935.76	104,489.26	130,725.52	480,288.77
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00			0.00	0.00	28743.09	176313.89	125345.84	86627.24	417,030.06
AOI00087600077 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTREGA DE TITULOS TAMBOPATA MDD	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	93.00	224.00	224.00	541.00	47	15	0.00	0.00	0.00	469,456.74	311,064.73	313,676.17	1,094,197.64
				EJEC.	15.00	10.00	100.00	32.00	33.00	62.00	252.00			0.00	283078.42	226013.42	203120.22	278619.72	197759.50	1,188,591.28
AOI00087600013 - ENTREGA DE TÍTULOS A LOS BENEFICIARIOS	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	82	46	42,000.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	53,148.00	290,348.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00			0.00	67527.50	27976.00	42582.86	62015.54	41724.12	241,826.02

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 60.22 23.15 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 1,862,904.36

AEI.06.02 Asistencia técnica integral a productores agrarios organizados

AOI00087600062 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA A PRODUCTORES. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	30.00	0.00	65.00	15.00	110.00	71	41	0.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	1,000.00	4,808.00
				EJEC.	0.00	0.00	35.00	0.00	43.00	0.00	78.00			0.00	3193.40	1976.00	2989.00	0.00	0.00	8,158.40
AOI00087600080 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA,A PRODUCTORES PECUARIOS	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	28.00	36.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00	108	39	34,572.77	34,864.96	123,570.96	54,694.56	68,067.07	81,672.01	397,442.33
				EJEC.	0.00	0.00	75.00	23.00	76.00	33.00	207.00			0.00	0.00	89291.51	40399.72	114126.33	70374.37	314,191.93
AOI00087600024 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PARA EL ACCESO A MERCADOS. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	40.00	40.00	70.00	40.00	190.00	53	37	6,050.33	6,050.33	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	29,100.66
				EJEC.	0.00	40.00	0.00	40.00	20.00	1.00	101.00			0.00	5436.00	2717.80	5999.75	3757.90	4062.17	21,973.62
AOI00087600076 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	30,000.00	500,000.00	455,560.64	529,229.92	571,296.95	1,340,733.66	3,426,821.17
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	385576.40	296798.59	240166.85	424885.25	397757.03	1,745,184.12
AOI00087600056 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIAS. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	40.00	95.00	47	38	1,747.50	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	13,187.50
				EJEC.	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	22.00	45.00			0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	3835.00	4,669.00
AOI00087600075 - ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600017 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL SIEA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50	33	0.00	0.00	1,487.50	0.00	0.00	0.00	1,487.50
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	1487.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00
AOI00087600057 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM, BPP. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00	70.00	54	24	647.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	11,712.00
				EJEC.	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	21.00	38.00			0.00	0.00	3600.00	0.00	1400.96	3970.50	8,971.46
AOI00087600023 - ORGANIZACIONES GESTIONAN EMPRESARIALMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	3,176.42	3,176.42	3,176.42	3,176.42	3,176.42	3,176.42	19,058.52
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	80.00	2717.80	8921.37	2635.07	3133.00	17,487.24
AOI00087600058 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	15.00	10.00	15.00	30.00	70.00	59	29	0.00	0.00	1,875.00	1,250.00	1,875.00	3,750.00	8,750.00
				EJEC.	0.00	7.00	0.00	5.00	0.00	29.00	41.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600055 - ASESORAMIENTO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	11.00	364	95	2,995.50	2,995.50	2,995.50	2,995.50	2,995.50	2,995.50	17,973.00

ECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS RGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA A FORMULACION DE LOS INSTRUMENTOS E GESTION DE FINANCIAMIENTO EEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE				EJEC.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	40.00			0.00	2674.19	1300.00	7151.80	1196.50	2758.80	15,081.29
AOI00087600059 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM, BPP. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	35.00	75.00	80	38	1,040.00	0.00	0.00	2,600.00	7,800.00	9,100.00	20,540.00
				EJEC.	0.00	4.00	1.00	5.00	0.00	50.00	60.00			0.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	204.03	1,244.03
AOI00087600063 - DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	Muy Alta	MECANISMO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	63	0.00	0.00	600.00	400.00	400.00	2,290.00	3,690.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	5.00			0.00	80.00	320.00	1746.70	0.00	505.00	2,651.70
AOI00087600022 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPM. POAA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	40.00	20.00	40.00	40.00	140.00	50	22	6,800.00	6,800.00	9,921.00	6,800.00	9,375.00	8,795.00	48,491.00
				EJEC.	0.00	21.00	14.00	22.00	13.00	0.00	70.00			0.00	2972.10	21566.50	9628.50	6485.50	6486.10	47,138.70
AOI00087600018 - DESARROLLAR MECANISMOS DE DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CALIFICADOS DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	45.00	96	48	965.00	2,565.00	1,645.00	1,880.00	1,645.00	1,880.00	10,580.00
				EJEC.	0.00	14.00	7.00	7.00	7.00	8.00	43.00			0.00	240.00	4935.00	1645.00	6545.50	120.00	13,485.50
AOI00087600019 - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA REGIONAL	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	150.00	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	552.50
				EJEC.	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	120.00	191.00	80.50	120.00	120.00	631.50
AOI00087600020 - ESTABLECER MEDIOS Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN QUE HAGAN LLEGAR A LOS USUARIOS LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS QUE NECESITAN	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	5.00	4.00	3.00	5.00	23.00	78	38	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00
				EJEC.	0.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	18.00			0.00	0.00	70.00	0.00	210.00	210.00	490.00
AOI00087600016 - DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS REGIONALES, AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS E INFORMANTES CALIFICADOS DE LOS DISTRITOS	Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	167	100	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	897.00
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	5.00			0.00	50.00	249.00	299.00	398.00	0.00	996.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:	92.27	38.55						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:	2,203,841.49

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

AEI.09.01 Atención oportuna de respuesta y rehabilitación en beneficio de la población afectada y damnificada

AOI00087600015 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL PARA DAMNIFICADOS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	5.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100	100	682.00	2,168.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00
				EJEC.	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	18.00			0.00	1973.00	0.00	81.00	2421.10	0.00	4,475.10
AOI00087600014 - ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA DAMNIFICADOS	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	20.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100	100	4,284.00	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	69.00	0.00	70.00			0.00	411.00	173.00	259.00	14478.10	0.60	15,321.70
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	100.00	100.00						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:	19,796.
											EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:	82.56	39.51						EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:	5,308,318.52

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Referente a la ejecución de las Actividades Operativas y Cumplimiento de la meta Física en el primer 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 y Oficina de Administración, lograron realizar sus actividades operativas en cumplimiento de sus metas programadas, a excepción de la Oficina de Control Interno por rotación de personal. Referente a los Proyectos [illegible] hubo modificaciones en sus metas Proyecto

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

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

Ultima actualización 11/08/2021 16:37:34 Editar Guarda