# 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 | POI Modificado 3/ 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° D.R.P

**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 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**

| Codigo | Centro de Costo | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento Financiero 2/ | Ejecución Fisica 1° Semestre 3/ | Ejecución Fisica 2° Semestre 3/ | 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/inversion 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

| Codigo | Descripcion | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero 2/ | Ejecución física 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | 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

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2056.00 | 4368.75 | 0.00 | 6,424.75 |
| AOI00087600048 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 33 | 20 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.00 | 750.15 | 1024.00 | 2,798.15 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| AOI00087600035 - GESTION PARA LA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 AGRORECUARIAS. 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 | 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 |
| 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 | 37 | 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 | | | 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 | 50 | 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 | | | 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 | 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 |
| 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 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2056.00 | 4368.75 | 0.00 | 6,424.75 |
| AOI00087600048 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROG. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 33 | 20 | 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 | | | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 56 | 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 | | | 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 | 67 | 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 | | | 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 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 | 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 RODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA ALIDAD 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 ECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION E 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 RODUCTORES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE A 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 ECANISMOS DE DETECCIÓN DE LAS ECESIDADES DE LOS USUARIOS ALIFICADOS 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, en el [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