viernes, 25 de agosto de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL																				
AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD																				
AOI00087600132 - CONTINUIDAD OPERATIVA-PLANEAMIENTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	7.00	85.71	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	14,271.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,201.00	2,685.13	9,686.13
AOI00087600133 - FORMULACION DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL, EVALUACION POLITICA SECTORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE POLITICA AGRARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	40.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	12,873.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	2,223.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	7,023.00
AOI00087600134 - PLANES DE TRABAJO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	13,338.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,223.00	1,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	10,423.00
AOI00087600135 - INFORME DEL ESTADO DE INVERSIONES	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	9.00	77.78	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	11,550.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00		1,925.00	1,925.00	1,012.51	1,012.51	1,012.51	2,406.00	9,293.53
AOI00087600136 - PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	83.33	1,930.00	1,930.00	1,930.00	2,422.43	2,422.43	2,422.43	13,057.29
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00		1,930.00	1,930.00	1,930.00	2,422.43	2,422.43	2,422.43	13,057.29

AOI00087600137 - FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	11.00	90.91	1,861.00	1,861.00	1,861.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	11,148.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	10.00		1,600.43	1,051.83	1,600.00	1,087.36	1,408.24	1,924.07	8,671.93
AOI00087600174 - CONTINUIDAD OPERATIVA EN LAS AGENCIAS AGRARIAS	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	2,210.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.65
AOI00087600177 - PAGO DE PENSIONES	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	13,654.00	13,654.00	13,654.00	13,654.00	13,654.00	23,368.00	91,638.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		19,712.30	14,552.30	14,132.30	14,132.30	14,132.30	82,132.30	158,793.80
AOI00087600189 - CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS D.URGENCIA N 034-2021	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	174.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600168 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	2,208.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00
AOI00087600169 - VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.40	2,379.40
AOI00087600170 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.40	0.00	2,483.40
AOI00087600171 - EVALUACION DE DENUNCIAS Y ATENCION PERSONALIZADA DE DENUNCIAS	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00	3,318.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,483.15	0.00	0.00	2,483.15
AOI00087600172 - EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600173 - PARTICIPACION EN LA COMISIÓN DE CAUTELA	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600162 - ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS EN LA GESTIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA, DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL, CESE, TERMINO DE CONTRATO, CONSTANCIAS O CERTIFICADOS, CUSTODIAR LEGAJOS O FILES PERSONAL, TRANSCRIPCION DE RESOLUCUÓN, REGIMEN DISCIPLICARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY SERVIR	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	37,638.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	37,638.00

AOI00087600163 - CONDUCIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE PERSONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600164 - CONDUCIR LA GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES EN TORNO A LAS POLITICAS DE PERSONAL, BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CLIMA LABORAL	UNIDAD DE PERSONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600165 - PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL -PAP	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
AOI00087600166 - CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL CAP-P	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600167 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORIAS)	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	2,232.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.65
AOI00087600156 - ASESORIA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	3,640.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	1,481.48	0.00	837.65	837.65	3,156.78
AOI00087600157 - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD EN APLICATIVOS INFORMATICOS AIRHSP, INFORHUS	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	18,066.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	18,066.00
AOI00087600158 - ELABORACION DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE PAGOS DE PERSONAL DE LOS DECRETOS LEGILATIVOS N 276 Y 1057, PRACTICANTES, PAGO POR APORTES, BONIFICACIONES, RETENCION DE IMPUESTOS ENTRE OTROS	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	9,467.00	9,467.00	9,467.00	9,467.00	9,467.00	9,467.00	56,802.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	21.00		8,923.04	5,069.58	9,467.00	8,493.26	9,467.00	9,467.00	50,886.88
AOI00087600159 - OTORGAMIENTO DE PENSIONES, VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA DE LOS PENSIONISTAS Y APLICACION DE LAS NORMAS PARA EL PAGO DE LA PENSION Y OTROS BENEFICIOS	UNIDAD DE PERSONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	46,020.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		7,670.00	7,670.00	11,426.10	7,670.00	3,423.83	3,433.75	41,293.68

AOI00087600160 - ELABORAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA PDT Y AFP NET	UNIDAD DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	18,066.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	18,066.00
AOI00087600161 - CONDUCIR LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA, SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL, ASI COMO PROCEDIMIENTO DE INDUCCION	UNIDAD DE PERSONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	2,132.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00
AOI00087600150 - GESTION PARA LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS QUE FOR MALIZAN LA PROVISIÓN DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	3,228.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00		538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	3,228.00
AOI00087600151 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES, EQUIPOS E INVENTARIO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	1,026.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		352.00	176.00	176.00	171.00	171.00	171.00	1,217.00
AOI00087600152 - INFORMACION A REGISTRAR EN EL SEACE V 3.0	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
AOI00087600153 - CONTINUIDAD OPERATIVA-ASESORIA JURIDICA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	2,808.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468.00	468.00	468.00	1,305.65	468.00	468.00	3,645.65
AOI00087600154 - ASESORIA LEGAL SOBRE ASUNTOS EN MATERIA AGRARIA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	7,062.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		2,414.65	2,014.65	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	9,137.30
AOI00087600155 - ASESORIA LEGAL SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS INSTITUCIONALES Y PRESENTADAS POR ENTIDADES	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	1,982.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600144 - GESTION DEL PROCESO DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO	TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	11.00	90.91	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,750.00	3,850.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	10.00		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,750.00	3,850.00
AOI00087600145 - CONDUCIR EL PROCESO CONTABLE SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	7.00	6.00	4.00	4.00	29.00	93.10	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400.00
					EJECUTADO	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	8.00	27.00		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400.00
AOI00087600146 - CONDUCIR LA EJECUCION DE OPERACIONES ORIENTADAS A LA GESTION DE LOS FONDOS QUE SE ADMINISTRAN	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	91.67	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	2,910.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	13.00	33.00		485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	2,910.00
AOI00087600147 - GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES	UNIDAD DE PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	23.00	34.78	1,782.00	396.00	396.00	396.00	990.00	594.00	4,554.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	8.00		1,782.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	3,762.00

AOI00087600148 - GESTION DE LA PROGRAMACIÓN DE ABASTECIMIENTO PAC	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		3,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00
AOI00087600149 - EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LOS PROCESOS CONVOCADOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	75.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	744.00	1,488.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	744.00	1,488.00
AOI00087600138 - FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	220.00	0.00	0.00	1,600.00	4,306.00	6,126.00
AOI00087600139 - DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	DIRECCION REGIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	5.00	3.00	5.00	7.00	26.00	88.46	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	16,902.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	7.00	3.00	5.00	5.00	23.00		2,220.85	2,758.13	3,122.84	2,758.31	2,758.83	2,661.68	16,280.64
AOI00087600140 - CONTINUIDAD OPERATIVA-ADMINISTRACION	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	59,748.00	59,748.00	59,748.00	81,114.00	81,114.00	81,114.00	422,586.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		20,842.90	24,767.00	37,858.33	30,210.53	34,134.09	42,541.91	190,354.76
AOI00087600141 - CONDUCCION Y GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	104,729.00	104,729.00	104,729.00	76,948.00	76,948.00	76,948.00	545,031.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00		101,339.70	101,623.75	138,668.51	98,376.64	107,629.71	119,410.80	667,049.11
AOI00087600142 - CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LAS FASES DE PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION, EVALUACION Y EL CONTROL DEL GASTO	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	15,102.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	15,408.00
AOI00087600143 - FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	695.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	834.00

OEI.06 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y EMPLEO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS — EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 55.8 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 1,342,147.73

AEI.06.01 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL ADECUADO DE PREDIOS RURALES

AOI00087600175 - CONTROL DEL SANEAMIENTO, FORMALIZACION Y TITULACION EN PREDIOS RURALES Y TERRITORIO DE COMUNIDADES NATIVAS	DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	7.00	5.00	5.00	7.00	24.00	41.67	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	21,150.00
					EJECUTADO	0.00	5.00	1.00	0.00	1.00	3.00	10.00		3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,525.00	3,225.00	1,000.00	17,425.00
AOI00087600178 - SANEAR Y FORMALIZAR PREDIOS RUSTICOS	UNIDAD DE PREDIOS AGRICOLAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	9.00	33.33	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	84,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		9,000.00	3,224.00	9,000.00	9,000.00	8,532.34	30,000.00	68,756.34
AOI00087600179 - PRESENTAR INSTRUMENTOS A REGISTROS PUBLICOS	UNIDAD DE PREDIOS AGRICOLAS	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	11.00	45.45	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	5,238.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	500.00	4,865.00

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA MADRE DE DIOS

AOI00087600180 - SANEAR Y FORMALIZAR TERRITORIOS COMUNALES	UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	11,949.00	11,949.00	11,949.00	11,949.00	11,949.00	11,949.00	71,694.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,351.00	7,351.00	11,518.33	11,518.04	7,351.00	15,000.00	60,089.37
AOI00087600181 - INSTRUMENTOS DE TITULACIÓN CONCLUIDOS	UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	7,164.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,000.00	6,970.00
AOI00087600182 - ACTUALIZAR Y VALIDAR EL CATASTRO	UNIDAD DE CATASTRO AGRICOLA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	35,526.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		5,921.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	2,000.00	31,605.00
AOI00087600183 - EJECUTAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL	UNIDAD DE CATASTRO AGRICOLA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	28.00	34.00	45.00	50.00	162.00	43.21	9,023.00	9,023.00	9,023.00	9,023.00	9,023.00	9,023.00	54,138.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	8.00	19.00	15.00	8.00	70.00		9,023.00	9,023.00	9,023.00	11,000.00	9,023.00	15,000.00	62,092.00
AOI00087600205 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTREGA DE TÍTULOS MANU, TAHUAMANU Y CCNN MDD. CUI N 2301287	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	82.54	0.00	37,513.77	201,303.20	166,204.05	203,684.28	454,598.20	1,063,303.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00		0.00	37,513.77	185,879.86	156,643.05	193,545.97	173,348.04	746,930.69
AOI00087600206 - DIRECTORIO DE COMUNIDADES NATIVAS	UNIDAD DE COMUNIDADES NATIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	1,464.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	0.00	1,220.00
AOI00087600207 - FORMALIZAR EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD DE CATASTRO AGRICOLA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	4.00	8.00	8.00	23.00	0.00	12,057.00	12,057.00	12,057.00	12,057.00	12,057.00	12,057.00	72,342.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,109.00	8,000.00	3,332.00	48,441.00
AOI00087600212 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTREGA DE TITULOS TAMBOPATA MDD CUI N 2234315	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	31,400.00	29,700.00	0.00	96,300.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	39,176.06	2,400.00	5,644.97	0.00	47,221.03
AOI00087600216 - SUPERVISIÓN SANEAMIENTO MANU, TAHUAMANU Y CCNN CUI 2301287	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,591.92	9,591.92	9,591.92	9,591.92	9,591.92	9,591.92	57,551.52
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	15,423.34	9,561.00	10,138.23	0.00	35,122.57
AEI.06.02 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:	44.6						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:		1,130,738.00
AOI00087600077 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACION DE PRODUCTORES	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	963.00	0.00	0.00	963.00	1,926.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600080 - SUPERVISION A LA GESTION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	60.00	33.33	0.00	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	3,612.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
AOI00087600081 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PARA EL ACCESO A MERCADOS. POAA	UNIDAD DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	30.00	150.00	98.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	23,004.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	80.00	37.00	147.00		2,700.48	3,027.48	2,893.05	2,764.67	2,464.67	3,252.27	17,102.62
AOI00087600082 - IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIO Y PROMOCION DE CREDITOS A PRODUCTORES	UNIDAD DE AGRONEGOCIOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	16.00	100.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	17,082.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	8.00	19.00		0.00	340.00	4,157.50	480.00	2,417.50	3,900.00	11,295.00

AOI00087600083 - MONITOREO DE PROMOCION DE ACCESO A CREDITO REEMBOLSABLE	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00	562.50	1,125.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600084 - ELABORACION DE INFORMES DE LA SITUACION DE LOS CULTIVOS NATIVOS, CRIANZAS DEL AMBITO REGIONAL Y MONITOREO CEPLAN	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	57.14	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	1,170.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00
AOI00087600218 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES PECUARIOS-CUI 2329539	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	738.00	735.00	726.00	726.00	727.00	3,688.00	43.79	45,045.84	161,252.98	133,885.31	457,810.12	403,014.48	379,956.58	1,580,965.31
					EJECUTADO	16.00	176.00	237.00	445.00	489.00	252.00	1,615.00		0.00	128.20	138,304.03	68,587.49	120,843.09	371,053.52	698,916.33
AOI00087600202 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPP, BPM. OFICINA AGRARIA IÑAPARI - POAAR	OFICINA AGRARIA IÑAPARI	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
AOI00087600203 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS - OFICINA AGRARIA COLORADO - POAAR	OFICINA AGRARIA COLORADO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	6.00	22.00	100.00	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	3,650.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	0.00	5.00	11.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600213 - ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO COMUNIDAD NATIVA INFIERNO CUI 2414949	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,686.67	34,208.67	46,895.34
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600214 - ASISTENCIA TECNICA PARA RECUPERACION DE SUELOS - CUI-2304176	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	50.00	250.00	91.00	0.00	0.00	400.00	72.75	0.00	239,770.91	555,004.65	329,211.44	0.00	120,000.00	1,243,987.00
					EJECUTADO	9.00	56.00	46.00	78.00	57.00	45.00	291.00		0.00	0.00	268,261.64	172,566.93	142,921.68	21,987.18	605,737.43
AOI00087600215 - SUPERVISIÓN ASISTENCIA TÉCNICA CUI N 2304176	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00	14,179.86	14,179.86	14,179.86	14,179.42	0.00	0.00	56,719.00
					EJECUTADO	0.39	1.00	1.61	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	18,224.00	5,942.34	7,311.85	8,976.32	40,454.51
AOI00087600217 - SUPERVISIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTORES PECUARIOS - CUI 2329539	UNIDAD DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,490.63	8,490.63	8,490.63	8,490.63	8,490.63	8,490.63	50,943.78
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	20,121.00	6,573.66	6,573.66	6,573.66	39,841.98
AOI00087600196 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPP, BPM - OFICINA AGRARIA LABERINTO - POAAR	OFICINA AGRARIA LABERINTO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	890.50	322.77	2,000.00	0.00	1,967.88	6,181.15
AOI00087600197 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA - OFICINA AGRARIA LABERINTO	OFICINA AGRARIA LABERINTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	9.00	21.00	85.71	159.00	318.00	1,272.00	159.00	159.00	1,431.00	3,498.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	8.00	18.00		159.00	318.00	1,272.00	159.00	159.00	0.00	2,067.00
AOI00087600198 - IMPLEMETNACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS - OFICINA AGRARIA MAZUKO - POAAR	OFICINA AGRARIA MAZUKO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	382.00

AOI00087600199 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPP, BPM - OFICINA AGRARIA MAZUKO - POAAR	OFICINA AGRARIA MAZUKO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	18,822.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.00	2,000.00	3,000.00	2,073.38	7,088.88	2,000.00	17,667.26
AOI00087600200 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA - OFICINA AGRARIA MAZUKO	OFICINA AGRARIA MAZUKO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	9.00	21.00	90.48	159.00	318.00	1,272.00	159.00	159.00	1,431.00	3,498.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	7.00	19.00		159.00	318.00	1,272.00	159.00	159.00	1,000.00	3,067.00
AOI00087600201 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS - OFICINA AGRARIA IÑAPARI - POAAR	OFICINA AGRARIA IÑAPARI	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600190 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS - SEDE IBERIA - POAAR	AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	7.00	0.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	756.00	0.00	2,916.00
					EJECUTADO	0.00	5.00	0.00	21.00	5.00	8.00	39.00		0.00	290.00	0.00	470.00	50.00	118.80	928.80
AOI00087600191 - CAPACITACIÓN A PRODUCOTRES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPP, BPM - SEDE IBERIA - POOAR	AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	72.73	1,327.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	7,962.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00		0.00	340.00	6,711.09	550.00	50.00	0.00	7,651.09
AOI00087600192 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS - OFICINA AGRARIA PLANCHÓN - POAAR	OFICINA AGRARIA PLANCHON	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	1,520.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	15.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00
AOI00087600193 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD BPA, BPP, BPM - OFICINA AGRARIA PLANCHÓN - POAAR	OFICINA AGRARIA PLANCHON	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	66.67	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		500.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
AOI00087600194 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA - OFICINA AGRARIA PLANCHÓN	OFICINA AGRARIA PLANCHON	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	9.00	21.00	90.48	159.00	318.00	1,272.00	159.00	159.00	1,431.00	3,498.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	9.00	19.00		159.00	318.00	1,272.00	159.00	159.00	1,000.00	3,067.00
AOI00087600195 - IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS - OFICINA AGRARIA LABERINTO - POAAR	OFICINA AGRARIA LABERINTO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	35.00	45.71	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	1,065.00	2,485.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AOI00087600131 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA OFICINA COLORADO	OFICINA AGRARIA COLORADO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	9.00	21.00	80.95	111.00	111.00	999.00	111.00	222.00	999.00	2,553.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	8.00	17.00		111.00	111.00	999.00	111.00	222.00	999.00	2,553.00
AOI00087600184 - DESARROLLAR COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ESTADÍSTICAS REGIONALES AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS E INFORMANTES CALIFICADOS DE LOS DISTRITOS	UNIDAD DE ESTADISTICA AGRARIA	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	906.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00

AOI00087600185 - DESARROLLAR MECANISMOS DE DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CALIFICADOS DE ESTADSITCAS AGRARIAS.	UNIDAD DE ESTADISTICA AGRARIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	45.00	97.78	1,673.00	1,880.00	1,673.00	1,912.00	1,673.00	1,912.00	10,723.00
					EJECUTADO	6.00	8.00	7.00	8.00	6.00	9.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	808.00	16,248.00
AOI00087600186 - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA REGIONAL G-3	UNIDAD DE ESTADISTICA AGRARIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	576.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	190.00
AOI00087600187 - ORGANIZACIONES GESTIONAN EMPRESARIALMENTE LA COMECIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	UNIDAD DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	8,718.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.48	580.48	307.58	200.48	800.87	1,832.19	3,922.08
AOI00087600188 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS	UNIDAD DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	15.00	86.67	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	8,718.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	13.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,564.19	2,552.00	1,832.18	14,448.37
AOI00087600123 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA OFICINA ALERTA	OFICINA AGRARIA ALERTA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	1.00	2.00	8.00	21.00	95.24	209.00	209.00	1,254.00	209.00	209.00	1,463.00	3,553.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	8.00	1.00	2.00	7.00	20.00		209.00	209.00	1,254.00	209.00	209.00	1,463.00	3,553.00
AOI00087600124 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA IÑAPARI	OFICINA AGRARIA IÑAPARI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	2.00	1.00	8.00	21.00	85.71	203.00	203.00	1,218.00	203.00	203.00	1,421.00	3,451.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	8.00	2.00	1.00	5.00	18.00		203.00	203.00	1,218.00	203.00	203.00	1,421.00	3,451.00
AOI00087600127 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN LA GESTION DE LA CALIDAD BPA, BPP,BPM. SEDE SALVACION-POAA	AGENCIA AGRARIA MANU	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	11.00	5.00	7.00	8.00	31.00	80.65	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	10,014.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	3.00	6.00	12.00	25.00		0.00	320.00	2,000.00	3,300.00	1,700.00	0.00	7,320.00
AOI00087600128 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN LA GESTION DE LA CALIDAD BPA, BPP,BPM. OFICINA AGRARIA COLORADO-POAA	OFICINA AGRARIA COLORADO	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	6.00	22.00	95.45	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	7,686.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	11.00	21.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	0.00	3,700.00
AOI00087600129 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA SEDE SALVACION	AGENCIA AGRARIA MANU	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	9.00	21.00	80.95	119.00	119.00	714.00	119.00	238.00	1,071.00	2,380.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	9.00	17.00		119.00	119.00	714.00	119.00	238.00	1,071.00	2,380.00
AOI00087600130 - SEGUIMIENTO Y PROMOCION DE ACCIONES TRANSFERIDAS SEDE SALVACION	AGENCIA AGRARIA MANU	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	1.00	11.00	72.73	76.00	76.00	228.00	304.00	76.00	76.00	836.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00	8.00		76.00	76.00	228.00	304.00	76.00	76.00	836.00
AOI00087600114 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA SEDE TAMBOPATA	AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	9.00	21.00	80.95	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	8.00	1.00	1.00	4.00	17.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
AOI00087600115 - SEGUIMIENTO Y PROMOCION ACCIONES TRANSFERIDAS SEDE TAMBOPATA	AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	16.00	62.50	176.00	176.00	264.00	352.00	176.00	264.00	1,408.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	4.00	10.00		176.00	176.00	264.00	352.00	176.00	264.00	1,408.00
AOI00087600119 - IMPLEMENTACION ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS OFICINA AGRARIA ALERTA-POAA	OFICINA AGRARIA ALERTA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	1,883.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	15.00	3.00	0.00	26.00		0.00	0.00	0.00	470.00	50.00	0.00	520.00

AOI00087600120 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN LA GESTION DE LA CALIDAD BPA, BPP,BPM. OFICINA AGRARIA ALERTA-POAA	OFICINA AGRARIA ALERTA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	75.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00		0.00	0.00	1,000.00	550.00	0.00	0.00	1,550.00
AOI00087600121 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA SEDE IBERIA	AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	8.00	2.00	1.00	8.00	21.00	95.24	312.00	312.00	1,872.00	624.00	312.00	1,872.00	5,304.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	8.00	2.00	1.00	7.00	20.00		312.00	312.00	1,872.00	624.00	312.00	1,872.00	5,304.00
AOI00087600122 - SEGUIMIENTO Y PROMOCION ACCIONES TRANSFERIDAS SEDE IBERIA	AGENCIA AGRARIA TAHUAMANU	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	15.00	80.00	116.00	232.00	464.00	464.00	232.00	232.00	1,740.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	4.00	2.00	1.00	12.00		116.00	232.00	464.00	464.00	232.00	232.00	1,740.00
AOI00087600085 - DESARROLLAR CAPACITACIONES EN GESTION COMERCIAL A LOS PRODUCTORES	UNIDAD DE AGRONEGOCIOS	Muy Alta	MECANISMO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	2,784.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	6,960.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	175.00	525.00	0.00	917.00	725.00	2,342.00
AOI00087600086 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL SIEA	OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	8.00	37.50	206.00	206.00	618.00	206.00	206.00	206.00	1,648.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	700.00	995.00
AOI00087600090 - ESTABLECER MEDIOS Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN QUE HAGAN LLEGAR A LOS USUARIOS LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS QUE NECESITAN	UNIDAD DE INFORMATICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	19.00	68.42	91.00	46.00	91.00	69.00	46.00	91.00	434.00
					EJECUTADO	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	200.00	572.00
AOI00087600091 - IMPLEMENTACION ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS SEDE TAMBOPATA-POAA	AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	10.00	1,350.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00	230.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,570.00
AOI00087600096 - CAPACITACION A PRODUCTORES EN LA GESTION DE LA CALIDAD BPA, BPP,BPM. SEDE TAMBOPATA-POAA	AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00	70.00	17.14	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	21,210.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00		3,535.00	3,535.00	3,000.00	3,535.00	5,000.00	3,000.00	21,605.00
AOI00087600112 - IMPLEMENTACION ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS SEDE SALVACION POAA	AGENCIA AGRARIA MANU	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	7.00	4.00	9.00	6.00	26.00	100.00	0.00	0.00	973.00	556.00	1,251.00	834.00	3,614.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	8.00	4.00	6.00	11.00	33.00		0.00	320.00	250.00	0.00	0.00	0.00	570.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:	74.3					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:			1,566,634.62

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

AOI00087600105 - ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA DAMNIFICADOS	AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	70.00	4.29	4,985.00	4,985.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	14,956.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00087600106 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMALES PARA DAMNIFICADOS	AGENCIA AGRARIA TAMBOPATA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00	1,246.00	1,246.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00	0.00	8,086.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	52.1					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:			8,086.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 63.2

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA MADRE DE DIOS

MEDIANA DEL AV% DEL POI	80.95
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,222,485.74
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	4,047,606.35
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	108
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo 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) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023

	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	4		
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	44	22	33

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

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

Eco. Wilber Yuca Vizarreta
DIRECTOR