

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL
MAJES SIGUAS**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO IMPLEMENTACION POI 2020-AUTODEMA

EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 053-2018-CEPLAN/ PCD, MODIFICADA POR RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, SE HA ELABORADO EL INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (poi) 2020 DE LA UNIDAD EJECUTORA AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES, CORRESPONDIENTE EL SEGUNDO SEMESTRE, EL CUAL PERMITIRA EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDO EN ESTE PERIDO, DE TAL FORMA QUE NOS SIRVA COMO FUENTE DE MEJORAS PARA NUESTROS PROCESOS DE PLANIFICACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA, PERMITIENDO LA CONSECUION DE UNA MEJOR PERFORMANCE FUTURA PA EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES. Este análisis se realizó por Actividades Operativas de las diversas Gerencias de la AUTODEMA CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGANICA ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES, EL CUAL COMPRENDE LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS, FACTORES QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, LAS ACCIONES QUE SE ADOPTARON Y LAS MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA; ELLO COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS, RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL POI 2020 AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. El presente informe de evaluación, CONSTA DE CUATRO PUNTOS: EL PRIMER PUNTO PRESENTA EL RESUMEN EJECUTIVO DE FORMA SUCINTA , EL SEGUNDO PUNTO DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POI POR ACTIVIDAD OPERATIVA PROGRAMADA, EN TERCER LUGAR, SE EXPONEN LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Y COMO CUARTO SE ADJUNTA LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO REGISTRADO EN EL APLICATIVO CEPLAN, COMO FUENTE DE ANALISIS. AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020, DE LAS 216 ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS EN EL POI DE LA AUTODEMA, LAS QUE MAYOR NIVEL DE AVANCE ALCANZARON FUERON LAS SIGUIENTES: SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE AREAS DE INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTOS Y OTROS (77%) PRODUCCION DE CULTIVOS (100%) BRINDAR EL SERVICIO DE PESADAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS (175%) MANEJO TECNOLÓGICO DE LA VID E INSTALACION DE NUEVAS AREAS (100%) GESTION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS(100%) LA VALVULA HOWELL BUNGER Y DE COMPUERTA VAGON DEL SISTEMA DE DESCARGA DE FONDO (100%) CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS, CONSTRUCCION DE DRENES(100%) INSTALACION DE LA BATERIA DE POZO PARA EVACUAR AGUAS DEL SUBSUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR ALTO SIGUAS (100%) AMPLIACION DE MODULO DE VIVIENDA DEL SECTOR PITAY (100%) FICHA DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BY PASS PARA DESVIO PROVISIONAL (100%) ESTABILIZACION DEL TALUD DEL FLANCO IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL CANAL 27 (100%) . RESPECTO AL AVANCE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO, ASCENDIO A S/. 40'120,399.00, QUE REPRESENTA EL 20.5% RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO POI 2020 (S/. 196'227,442.00). LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA AUTODEMA, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES Y TENIENDO COMO FUENTE LA INFORMACION DE METAS FISICAS REGISTRADAS POR CADA CENTRO DE COSTOS EN EL APLICATIVO POI-CEPLAN , HA ELABORADO EL INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020.

AREQUIPA, 25 DE MARZO DEL 2021

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020 DE LA AUTODEMA, SE FORMULO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS METODOLOGICOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (CEPLAN), A TRAVÉS DE LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADO CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 053-2018-CEPLAN/PCD, FINANCIADO CON UN PRESUPUESTO DE 149751896.00; POSTERIORMENTE, SE ELEVO A 196,227,442 . EL POI 2020 DE LA AUTODEMA, HA SIDO MODIFICADO EN VARIAS OPORTUNIDADES LAS CUALES RESPONDEN A LA EJECUCION DE NUEVAS ACTIVIDADES OPERATIVAS COMO ESTABILIZACION TALUD CANAL CHININI ,L IQUIDACION DE ESTABILITACION DE TALUD FLANCO IZQUIERDO AGUAS ABAJO CNAL 27, PROYECTO 2088142 OF 370-2020-GRA-PEMS-GGRH, INSTALACION MALLA GANADERA CANAL PAÑE SUMBAY, CONSTRUCCION DE RED DE VIAS DE ACCESO PERIMETRALES DE LA IRRIGACION SIGUAS, FICHA DE EMERGENCIA PARA PERMITIR DRENAJE DE EMBALSE POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA ACHOMA,DEFENSAS RIVEREÑAS PITAY Y AGAUS ARRIBA, SEGUROS

MAYORES,ADQUISICION DE PARCELAS ANEXO PUSA PUSA CONSTRUCCION PUESNTES PEATONALES
PAÑE SUMBAY, SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR MOLLES, TRANSFERENCIA DE
RECURSOS AL PLIEGO.



CON RESPECTO A LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL PRESENTE AÑO, ESTA FUERON PRINCIPALMENTE PARA

ESTABILIZACION TALUD CANAL CHININI ,L IQUIDACION DE ESTABILITACION DE TALUD FLANCO IZQUIERDO AGUAS ABAJO CNAL 27, PROYECTO 2088142 OF 370-2020-GRA-PEMS-GGRH, INSTALACION MALLA GANADERA CANAL PAÑE SUMBAY, CONSTRUCCION DE RED DE VIAS DE ACCESO PERIMETRALES DE LA IRRIGACION SIGUAS, FICHA DE EMERGENCIA PARA PERMITIR DRENAJE DE EMBALSE POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA ACHOMA, DEFENSAS RIVEREÑAS PITAY Y AGAUS ARRIBA, SEGUROS MAYORES, ADQUISICION DE PARCELAS ANEXO PUSA PUSA CONSTRUCCION PUESNTES PEATONALES PAÑE SUMBAY, SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR MOLLES, TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PLIEGO.

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

	POI aprobado	POI consistenciado con el PIA 1
Monto financiero total (S/.) 2/	35,407,031.00	149,751,896.00
N° Inversiones	75	74
N° AO	1	1
N° AO e inversiones	76	75
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	182,817,069.00
N° Inversiones	105
N° AO	3
N° total AO e inversiones 2/	108
N° AO incorporadas 3/	28
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	0
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

COMO SE MANIFESTO ANTERIORMENTE LA GRAN PARTE DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS YA SEA PARA PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES O FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, OBEDECEN AL CUMPLIMIENTO Y LOGRO DE LAS ACTIVIDADES, QUE EN UN PRINCIPIO NO FUERON DEVIDAMENTE PROGRAMADAS Y PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE.

RESPECTO A LA EJECUCION FINANCIERA ; PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, TIENE UN AVANCE DEL 67% ENRAZON DE QUE EN ELLA FUERON PROGRAMADAS UNA SERIE DE OBRAS QUE AL FINAL NO SE LLEGARON A EJECUTAR DEBIDO A QUE LAS MODIFICACIONES SE EFECTUARON EN EL SEGUNDO SEMESTRE SIN CONSIDERAR LOS PLAZOS DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTAS .

EN FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL, EL PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA LLEGA A 266% DEBIDO A ERRORES, EN LA INFORMACION REMITIDA POR LAS AREAS USUARIAS ADEMAS DE SU PRESENTACION TARDIA DE LOS AVANCES Y LOGROS EN LAS ACTIVIDADES, CONCLUYENDO QUE FUE UN FACTOR DE ERROR HUMANO EN LA DESCRIPCION

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.12	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	8					
AEI.12.02	APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN	1	80	19,156,974	59 %	77 %	67 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	11					
AEI.06.01	FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1	28	6,962,074	92 %	247 %	266 %
TOTAL			108	26,119,048			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

FUNCION AGROPECUARIA EN EL PROYECTO MAJES, SU LABOR PRINCIPAL ES EL ABASTECIMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA LA IRRIGACION DE TIERRAS AGRICOLAS, SIENDO PARA EL PRESENTE AÑO SU AVANCE ANUAL DE DE 121% EN RAZON DE QUE LA EJECUCION EN LA BALANZA SUPERO LOS REQUERIMIENTOS DE PESAJE PROGRAMADOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 15000 A 26314, ADEMAS LA ACTIVIDAD DE MANEJO TENOCLOGICO DE LA VID E INSTALACIONES DE NUEVAS AREAS, JUNTAMENTE CON E LA MEJORA EL PROCESAMIENTO DE UVA CUMPLIERON CON LAS METAS TRAZADAS AL 100%

CON RESPECTGO A LA FUNCION DE DEUDA PUBLICA SOLO EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE EFFECTUE DESEMBOLSO AL MEF POR EL PAGO A LA CONCESIONARIA REALIZADO EL AÑOPASADO.

LA FUNCION DE PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA NO ALCANZO LA META AL 100% DEBIDO A QUE AUN NO SE CULMINO LA ADQUISICION DE LOS PREDIOS DE PUSA PUSA

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

Codigo	Descripción	N° de AO/inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	104	26,029,748	69 %	127 %	121 %
25	DEUDA PUBLICA	2	0	100 %	0 %	25 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	89,300	*	75 %	75 %
	TOTAL	108	26,119,048			

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.

CENTRO DE COSTOS GERENCIA EJECUTIVA, EN ELLA SE ENCUENTRAN ACTIVIDADES COMO , SEGURIDAD Y SALUD, IMAGEN INSTITUCIONAL, COMISION TECNICA DE DAMNIFICADOS ETC, Y LO REFERENTE AL AVANCE FISICO DEL 279 % ESTE ESTA ERRADO EN RAZON DE LA INFORMALIDAD EN LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AVANCE DE LAS AREAS EN CUENSTION.

CENTRO DE COSTOS DE SECRETARIA TECNICA, POR EL TEMA DE LA PANDEMIA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN DICHA ACTIVIDAD, NO PUDO EFECTUAR SU LABOR A CABALIDAD, INFORMANDO ESPORADICAMENTE SU AVANCE.

OFICINA ADMINISTRACION, TAMBIEN VIERON AFECTADAS SUS LABORES A CAUSA DE LA PANDEMIA, NO INFORMANDO OPORTUNAMENTE SUS ACTIVIDADES.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, POR ERROR INVOLUNTARIO DICHA ACTIVIDAD SOLO CONTABA COMO INDICE DE MEDICION 01 INFORME Y SIN EMBARGO SE ESTUBO CONSIDERANDO UN INFORME MENSUAL.

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 Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS AUTODEMA.	7	175,127	134 %	187 %	279 %
01.02	IMAGEN INSTITUCIONAL	1	40,113	100 %	100 %	100 %
01.03	GERENCIA EJECUTIVA SECRETARIA TECNICA	1	9,846	20 %	20 %	20 %
02.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	6	4,871,792	67 %	64 %	68 %
02.02	UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS	1	320,905	100 %	100 %	100 %
02.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2	271,049	50 %	84 %	75 %
02.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	3	131,552	72 %	72 %	72 %
03.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	112,316	300 %	300 %	300 %
04.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	65,027	100 %	100 %	100 %
05.01	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1	96,272	100 %	100 %	100 %
07.02.02	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA SIGUAS	24	10,306,078	82 %	41 %	55 %
07.02.03	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA CHILI REGULADO	13	2,284,232	90 %	32 %	37 %
07.02.04	CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO AFIANZAMIENTO RIO ARMA	1	142,973	100 %	100 %	100 %
07.03.02	CENTRO DE IDENTIFICACION GESTION E IMPACTOS NEGATIVOS CUENCA BAJA	4	273,352	18 %	74 %	66 %
07.03.03	CENTRO DE OPTIMIZACION MODULOS DE RIEGO	4	229,388	75 %	67 %	73 %
07.03.04	CENTRO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO NEGATIVOS CUENCA ALTA	5	342,211	62 %	110 %	112 %
08.02	CENTRO DE MONITOREO DE LA CONCESION DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA	5	1,335,429	61 %	97 %	82 %
08.03	CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO	4	788,656	57 %	66 %	69 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
08.04	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL AMBITO DEL PROYECTO	3	808,228	82 %	23 %	51 %
09.02.02	CENTRO DE ACCIONES DE RECONVERSION AGRICOLA EN LA PAMPA DE MAJES	4	1,164,505	5 %	128 %	75 %
09.02.03	CENTRO DE PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	3	458,993	6 %	116 %	64 %
09.02.04	VIVERO VITIVINICOLA	3	346,997	40 %	96 %	68 %
09.02.05	CENTRO DE RECRIA VACUNO	3	458,638	31 %	172 %	63 %
09.03	SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	4	217,294	55 %	242 %	150 %
09.04	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO TERRITORIAL	2	288,922	13 %	154 %	75 %
09.05	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	2	579,153	100 %	1900 %	1925 %
	TOTAL	108	26,119,048			

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.

EN LA SEDE EN AREQUIPA SE ENCUENTRAN LA MAYOR PARTE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y COMO VIMOS ANTERIORMENTE EL AVANCE DEL 300% DE LA OCI INFLUENCIO EN EL PORCENTAJE DE 110%

EN LA SEDE DE CAYLLOMA SE ENCUENTRAN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON EL TOTAL DE SUS AREAS Y CENTROS DE SERVICIO AGROPECUARIO DE IGUAL FORMA EN EL LOGRO DE 124% MUCHO INFLUENCIO EL LOGRO DE LA ACTIVIDAD DE PESADAS EN LA BALANZA AGRICOLA,

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual 4/
				Semestre 3/	Semestre 3/	
0401	AREQUIPA	43	13,557,633	92 %	92 %	110 %
0405	CAYLLOMA	64	12,418,442	49 %	146 %	124 %
0406	CONDESUYOS	1	142,973	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	108	26,119,048			

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.

DICHA ACTIVIDAD FUE UBICADA EN LA ACTIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y EN LA DE SEGURIDAD Y SALUD, DONDE SE EFECTUARON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES COMO SON EL DEL TRABAJO REMOTO, SEMIPRESENCIAL, EN ESPECIAL CON EL PERSONAL MAYOR A LOS 65 AÑOS, ASIMISMO SE PROVEYO AL PERSONAL CON TRABAJO PRESENCIAL DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EVITAR CONTAGIOS ADEMÁS DE LA TOMA DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA TODO EL PERSONAL CON TRABAJO PRESENCIAL.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

ESTE AÑO FUE MUY PARTICULAR POR EL TEMA DE LA PANDEMIA, DONDE POR UN BUEN TIEMPO EL PERSONAL FUE REPLEGADO A SUS CASA ESTANDO VARIOS CENTROS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARALIZADAS, NO PUDIENDO REALIZAR O IMPLEMENTAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO A LAS LABORES, YA QUE EL PERSONAL ESTUBO CON TRABAJO REMOTO, EFECTUANDO TAN SOLO LABORES ADMINISTRATIVAS Y MUY POCO ACTIVIDADES DE CAMPO HASTA CASI EL CUARTO TRIMESTRE.



PESE A LA PANDEMIA Y AL TRABAJO REMOTO EN LA MEDIDA QUE SE PUDIERA EFECTUAR YA EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE TRATO DE IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PERO POR EL TEMA DE LAS CONTRATACIONES, MUCHAS DE ELLAS QUEDARON PENDIENTES. SIN EMBARGO AL GRAN ESFUERZO DEL PERSONAL DE PLANTA Y PERSONAL CONTRATADO SE LOGRO CUMPLIR CON EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CON LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS, CON EL FIN DE SACAR ADELANTE EL PROYECTO.



COMO CONCLUSIONES SE PUEDE DECIR QUE PESE A LA PANDEMIA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO , ESTAS SE CUMPLIERON A CABALIDAD.

SIN EMBARGO CON LO REFERENTE A LA SEGUNDA ETAPA, ESTA NO LOGRO SUS OBJETIVOS, DEBIDO A LA PARALIZACION DE LA OBRA AL NO RESOLVERSE A LA FECHA LO DE LA ADENDA POR CAMBIO TECNOLOGICO, HABIENDOSE EN EL PRESENTE AÑO SANEAR LOS TERRENOS DE PUSA PUSA PARA LA OBRA DE LA REPRESA.

COMO RECOMENDACION, CONTAR CON UN PLAN MULTIANUAL, EL CUAL NO SUFRA VARIACIONES CONSIDERABLES ADECUANDOLO CADA VEZ QUE HAY UN CAMBIO DE GOBIERNO SINO PERMANESCA INALTERABLE SALVO MEJORAS AL MISMO, LO CUAL PERMITIRA EFECTIVAMENTE UN USO CORRECTO DE LOS FONDOS DEL ESTADO Y NOS LLEVARA AL LOGRO DE ESE GRAN OBJETIVO QUE ES EL DE LA IRRGACION DE MAJES II.

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2020

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UE - GL : 001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

CENTRO COSTO RESPONS.: 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
NRO. REGISTRO: 20200011370019

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.																															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																															
1	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100		
			100,000	2,120	18,891	6,830	8,155	7,490	6,750	11,448	7,925	6,785	7,885	7,825	7,896	100,000	5,178	4,526	4,855	5,060	3,370	6,064	4,624	5,477	15,251	6,121	33,554	5,500	99,580	100	
			Financ.S/.																												
2	AOI00113700064 - CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5,000	0	4,360	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1,200
			Financ.S/.																												
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																															
FF(S/.): [1 : 105,000]																															
FF(S/.): [1 : 105,000]																															
104,574																															
100																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.

NRO. REGISTRO: 20200011370027

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
					MODIF.																										
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																															
1	AOI00137700078 - INSPECCIONES	4			0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	INSPECCION	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	4	1	12	300	
	SEGURIDAD A TODO LOS SECTORES				0	8,000	7,360	2,500	2,500	2,640	2,500	2,000	0	0	30,000		1,553	1,358	1,456	1,518	500	1,819	0	1,643	2,000	1,000	5,066	0	17,913	60	
2	AOI00137700114 - IMPLEMENTACION DEL				0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	1	12	300	
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	1	12	300	
	Y CONTROL DE COVID 19 (EPP)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1,387	0	2,575	836	5,000	65,757	75,555	48	
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION 30,000																															
FF(S/.): [1 : 186,544]																															
FF(S/.): [1 : 30,000]																															
186,544																															
93,468																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
NRO. REGISTRO: 20200011370028

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.				
OEL.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.																																			
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																																			
1	AOI00113700080 - CALIFICACION DE EXPEDIENTES	Fisico	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	DECLARACION	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	3
		Financ.S/.	5,772	0	2,080	0	923	0	923	0	923	0	923	0	923	0	5,772		300	0	0	0	0	511	600	925	1,095	3,000	0	0	0	0	0	6,431	11
2	AOI00113700081 - EVALUACION, INVESTIGACION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES	Fisico	349	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	349	PROCESO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	12	3	
		Financ.S/.	10,963	300	6,862	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	301	10,963		518	453	485	506	674	613	0	0	0	0	1,224	4,000	2,439	10,912	100		
3	AOI00113700082 - INFORME FINAL DE CALIFICACION	Fisico	349	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	349	INFORME	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	174	50
		Financ.S/.	3,265	0	3,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,265		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,711	400	3,111	95	
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																																			
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																																			
FF(S/.): [1 : 20,000]																																			
																												20,454							
																												102							

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 01.02 - IMAGEN INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 20200011370021

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	AOI001137000688 - GESTIONAR Y FORTALECER LA COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA ENFOCADO EN LA DIFUSION DEL PEMS AUTODEMA		Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Financ.S/.	50,000	50	5,748	7,400	4,880	3,650	3,448	5,090	5,898	2,050	6,438	2,050	3,298	50,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FF(S/.): [1 : 50,000]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																												50,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 01.03 - GERENCIA EJECUTIVA - SECRETARIA TECNICA
NRO. REGISTRO: 20200011370023

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEL.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.																																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																																

FF(S/.): [1 : 10,000]

NRO. REGISTRO: 2020001137002

**EJECUCION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO**

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

INFORME

FF(S/.): [1 : 2,868,176] [2 : 3,012,440]

NRO. REGISTRO: 20200011370030

**EJECUCION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO**

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

FF(S/.): [2 : 5,800,000]

CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 20200011370043

ACTION

FF(S/.): [3 : 92,700]

CENTRO DE COSTO: 02.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS

NBO REGISTRO: 20200011370029

588,025

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOL.aspx

CENTRO DE COSTO: 02.03 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 20200011370001

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
					MODIF.													EJEC.														
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.																																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																																
1	BIENESTAR, LA EJECUCION, EL CONTROL Y LA SUPERVISION DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100			
		Financ.S/.	400,945	0	0	0	0	0	0	0	9,782	10,782	9,782	482	782	486	32,096	INFORME	20,787	18,170	19,489	20,315	13,527	24,342	0	10,000	61,226	0	100,000	0	287,856	897
2	IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 - CONTROL SANITARIO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	275	275	275	0	0	0	275	PERSONA CONTROLADA	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	275	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	28,950	27,250	27,250	0	0	0	110,700		0	0	0	0	0	0	18,564	11,988	0	24,571	34,700	10,000	99,823	90
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270; Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																																
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION 400,945																																
FF(S/.): [1 : 400,945]																																
142,796																																
FF(S/.): [1 : 142,796]																																
387,679																																
271																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: 02.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

NRO. REGISTRO: 20200011370020

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	%	AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.																																	
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																																	
1	PRESEJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CON EL CONTROL DE GASTO, REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Fisico	12	1	1	1	1	1	26	6	6	6	6	6	6	6	6	72	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17	
		Financ.S/.	50,000	0	0	0	0	0	0	0	2,758	2,758	2,758	2,758	2,758	2,758	2,596	16,386		1,968	1,720	1,845	1,923	4,039	3,232	2,312	2,739	7,626	3,060	16,777	7,599	54,840	335
2	SUPERVISION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIHUAS - AUTODEMA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	
		Financ.S/.	80,000	3,149	6,688	51,168	5,180	3,688	3,688	1,838	1,838	838	838	839	539	547	80,000	4,484		3,920	4,204	4,382	2,981	5,251	4,005	4,743	13,208	5,300	29,058	4,943	86,479	108	
3	RECEPCION, REVISION, VERIFICACION, VISADO, DESPACHO DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE FASES EN EL SIAF, CONTROL DE CAJA CHICA, PAGO A PROVEEDORES, IMPUESTOS, CAPTACIONES, ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS Y DE LOS ORGANOS DE CONTROL.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	38,000	930	300	9,000	7,080	650	600	1,800	3,580	1,480	9,112	1,368	2,100	38,000	0	0		0	0	0	0	0	11,040	1,757	2,081	5,796	2,326	12,750	5,472	41,222	108
PP: 9002, Prod/Proy: 2000270, Fun: 10, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																																	
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION 168,000																																	
FF(S/.): [1 : 168,000]																																	
134,386																																	
FF(S/.): [1 : 134,386]																																	
182,541																																	
136																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA - SIGUAS
NRO. REGISTRO: 20200011370008

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA - SIGUAS
NRO. REGISTRO: 20200011370032

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																														
AEL.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																														
1	A0100113700093 - MANTENIMIENTO DE TRAMOS VULNERABLES DEL SISTEMA DE ADUCCION TUNEL TERMINAL DEL SISTEMA COLCA SIGUAS EN LAS PROGRESIVAS 93-900, 95+200 A 95+300, 95-700 A 96+200	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PORCENTAJE																											
			202,435	218,948	219,140	1,345,704																								
2	A0100113700094 - ESTABILIZACION DEL TALUD DEL FLANCO IZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL CANAL 27 CHININI DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Fisico	0	25	42	0	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PORCENTAJE																											
			17,124,493	203,916	1,124,493																									
PP: 9002, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, Div/Fun: 025, Grp/Fun: 0050																														
Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO																														
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]																														
FF(S/.): [1 : 1,056,302] [2 : 1,413,895]																														
2,470,197																														
912,310																														
37																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA - SIGUAS
NRO. REGISTRO: 20200011370037

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AEL.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	A0100113700098 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LOS MOLLES DEL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA - SIGUAS
NRO. REGISTRO: 20200011370038

REPORTE SEGUIMIENTO POI

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

OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION

1	AOI00113700099 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA RECONVERSION AGRICOLA B2 DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - 2415177	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	16	1	37	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,641	811,911	809,359	3,122,718	4,999,629		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,300	703,425	724,725
PP: 0042, Prod/Proy: 2415177, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050																														
Act/Obr: 4000118 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO																														
FF(S/.): [1 : 0]																		4,999,629												
																		724,725												
																		14												

FF(S/.): [1 : 4,999,629]

Act/Obr: 4000118 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA - SIGUAS

NRO. REGISTRO: 20200011370039

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

OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION

1	AOI00113700100 - REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LA BOCATONA DE TUTI	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	29	2	0	0	100	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,137	329,003	9,145	0	0	1,097,285		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AOI00113700101 - AUTOMATIZACIÓN DE LAS COMPUERTAS DE LA BOCATONA DE PITAY	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	53	1	0	0	100	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,455	360,329	5,392	0	0	679,176		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AOI00113700102 - REHABILITACIÓN DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LA BOCATONA DE PITAY - AGUAS ARRIBA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	50	4	0	0	100	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,058	661,378	30,589	215,640	0	1,512,665		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AOI00113700103 - LIMPIEZA Y DESCOMLIMPIACIÓN DE LA QUEBRADA ESCALERILLA (SECTOR MULAPAMPA) DISTRITO HUAMBO - CAYLLOMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,292	0	0	0	89,834	150,126		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AOI00113700104 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VÍA DE SERVIDUMBRE DE LOS CANALES DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN TUTI - TUNEL TERMINAL CAYLLOMA, AREQUIPA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	53	1	0	0	100	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,323	55,518	52,721	49,203	47,461	284,226		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AOI00113700105 - AMPLIACIÓN DE MÓDULO DE VIVIENDA DEL SECTOR PITAY	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	38	6	0	0	100	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	22	100
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,316	63,042	9,336	0	12,294	177,988		0	0	0	0	0	82,927	0	18,099	0	29,195	24,792	155,013
7	AOI00113700118 - FICHA DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE BY PASS PARA DESVÍO PROVISIONAL EN EL CANAL 9 PROGRESIVAS 26+940 A 27+060 SECTOR DE ACHOMA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	100
PP: 0042, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050																														
Act/Obr: 6000015 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																														
FF(S/.): [1 : 0]																		3,910,466												
																		164,013												
																		4												

FF(S/.): [1 : 3,910,466]

Act/Obr: 6000015 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FF(S/.): [1 : 0]

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

CENTRO DE COSTO: 07.02.03 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA CHILLI - REGULADO

NRO. REGISTRO: 20200011370009

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.		
OEL12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																																	
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																																	
1	AOI00113700027 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	30	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	40
		Financ.S/.	990,185	51,470	58,793	119,369	62,878	236,019	53,258	66,391	60,494	61,944	60,494	63,974	49,494	944,578		22,357	12,165	21,692	14,607	24,973	47,819	32,118	26,187	46,445	28,200	123,182	200,000	599,745	63		
2	AOI00113700028 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	25	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	48
		Financ.S/.	617,144	9,600	20,436	23,756	25,274	117,464	186,104	80,560	60,121	349,490	0	201,482	0	1,074,287		22,218	12,165	21,692	14,607	0	45,000	32,118	26,187	44,000	28,199	61,591	300,000	607,777	57		
3	AOI00113700029 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Fisico	5	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	5	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20	
		Financ.S/.	429,446	0	0	20,000	57,000	88,496	0	0	0	0	0	0	0	165,496		0	9,256	11,276	12,480	0	3,385	13,601	16,441	0	23,977	0	0	90,416	55		
4	AOI00113700030 - SCADA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	3	1	1	12	100	
		Financ.S/.	157,540	0	4,500	4,650	34,650	60,190	55,950	4,950	4,950	4,950	0	0	405,996	580,786		22,218	9,256	11,276	12,480	24,973	2,000	0	16,441	10,752	23,977	0	178,124	311,497	54		
5	AOI00113700031 - CALIDAD DE AGUA EN EL SISTEMA CHILI	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	92	
		Financ.S/.	91,964	0	3,500	3,500	6,611	27,574	16,112	7,611	7,611	7,611	7,611	7,611	7,611	102,963		0	9,256	11,276	12,480	0	2,000	13,601	16,441	20,000	23,977	0	0	109,031	106		
PP: 9002, Prod/Proy: 2000351, Fun: 10, DNVFun: 025, GrpFun: 0050																																	
Act/Obr: 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO																																	
2,286,279																																	
2,868,110																																	
FF(S/.): [1 : 356,294] [2 : 1,929,985]																																	
FF(S/.): [1 : 609,869] [2 : 2,558,241]																																	
1,718,466																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

CENTRO DE COSTO: 07.02.03 - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA CHIL - REGULADO

NRO. REGISTRO: 20200011370040

[illegible]

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		%											
		AVANCE											
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.
1	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
5	0	0	30,844	9,578	16,702	13,509	16,963	10,567	19,107	33,829	48,998	214,762	98
		214,762											

REPORTE SEGUIMIENTO POI

OPERATIVA

OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN

[illegible]

FF(S/.): [1: 382,699]

504.649 1

FF(S/.): 1 : 504.649 1

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

CENTRO DE COSTO: 07.03.04 - CENTRO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO NEGATIVOS - CUENCA ALTA

NRO. REGISTRO: 20200011370044

OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN

[illegible]

EE/C/V. 14.03

12,500

12,500

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO MAJES SIGUAS II ETAPA

CENTRO DE COSTO: 08.02 - CENTRO DE MONITOREO DE LA CONCESION DEL PROYECTO MAJES SIGUIAS II ETAPA

NRO. REGISTRO: 20200011370031

ACCION

	ETIVO	ESTRATÉGICA	FÍSICO - FINANCEIRO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.		
.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																																
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																																
I	AEIO0113700089 - MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA	Fisico	54	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	32	54	INFORME	1	0	0	1	9	0	0	1	0	0	0	161	173	320
		Financ.S/r.	1,446,000	11,800	201,090	209,228	212,596	139,482	25,000	133,697	106,650	63,526	144,228	63,526	185,948	1,496,771	26,844		0	0	0	19,602	150,000	68,938	100,000	129,723	100,000	178,716	505,349	1,279,172	85	
	AEIO0113700090 - MONITOREO DE ASPECTOS TECNICOS -	Fisico	33	0	0	4	4	6	9	1	0	1	0	1	7	33	INFORME	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	11	33	

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO MAJES SIGUAS II ETAPA
CENTRO DE COSTO: 08.03 - CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
NRO. REGISTRO: 20200011370005

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.														
OEL12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																															
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																															
1	SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y VIGILANCIA DEL AMBIENTE DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA	Fisico	112	11	12	14	13	13	10	10	9	141	ACCION	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	48	34					
		Financ.S/.	629,124	0	414,150	268,867	17,536	4,286	50,560	150	1,352,837	32,375		14,150	11,473	473,806	2,640,190	10,284	100,000	49,992	3,820	10,000	111,892	13,584	69,994	168,462	100,000	33,359	390,811	1,062,198	40
		Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
2	AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION	Financ.S/.	150	0	0	150	0	0	0	0	0	150	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0		0	150	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0		0	125	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	1	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION	Fisico	132	7	13	10	8	7	8	7	8	98	ACCION	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	30	41	42				
		Financ.S/.	279,801	300	26,760	76,369	21,260	13,960	21,390	2,300	1,101	17,800		0	38,400	219,640	10,000	260,315	0	0	3,065	0	0	839	11,607	0	0	285,826	130		
		Fisico	132	7	13	10	8	7	8	7	8	7		98	ACCION	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	30	41	42		
PP: 0042, Prod/Proy: 2088142, Fun: 10, DNFun: 025, GrpFun: 0050																															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																															
909,200																															
2,860,105																															
FF(S/.): [1 : 909,200]																															
FF(S/.): [1 : 2,860,105]																															
1,348,024																															
47																															

$$\text{FF}(S/.): [1:909,200]$$

FF(S/.): [1 : 2,860,105]

1,348,024

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO MAJES SIGUAS II ETAPA

CENTRO DE COSTO: 08.04 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL AMBITO DEL PROYECTO

NRO. REGISTRO: 20200011370006

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.	
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																																	
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																																	
1	AOI00113700010 - IMPLEMENTACION DE PLAN AMBIENTAL Y SOCIAL	24	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	24	ACCION	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	15	60	
		Financ.S/.	35,800	0	0	4,000	4,000	113,875	92,000	94,100	92,025	80,750	6,000	417,000	907,750				547	7,000	4,000	5,000	3,000	100,000	13,584	50,000	40,000	11,234	47,348	0	281,713	31	
2	AOI00113700011 - EVALUACION DEL EIA FASE I (PRESA Y TUNEL DE DERIVACION).	74	0	0	5	8	9	9	9	9	9	9	9	7	0	74	ACCION DE CONTROL	2	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	21	40	54
		Financ.S/.	374,527	0	2,000	66,452	154,384	41,200	28,200	37,500	86,570	44,991	31,500	30,500	222,780	746,077			0	0	0	0	3,567	71,022	0	12,540	0	10,000	47,348	488,073	632,550	85	
3	AOI00113700012 - SENSIBILIZACION Y COMUNICACION AMBIENTAL Y SOCIAL	81	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	81	ACCION	1	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	10	32	40	40
		Financ.S/.	79,803	0	0	26,403	7,800	7,800	7,800	52,500	17,000	13,700	12,500	2,500	10,500	1,100	151,803		0	7,863	4,063	6,360	3,000	0	0	10,000	20,753	10,000	47,348	0	109,387	72	
PP: 0042, Prod/Proy: 20881-42, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050																																	
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION 490,130																																	
FF(S/.): [1 : 490,130]																																	
FF(S/.): [1 : 1,805,630]																																	
1,805,630																																	
1,023,650																																	

Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION 490.130

1.805.630

1,023,650

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 09.02.02 - CENTRO DE ACCIONES DE RECONVERSION AGRICOLA EN LA PAMPA DE MAJES

NRO. REGISTRO: 20200011370013

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
-------------------------	-----------------------	---

**EJECUCION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO**

UNIDAD
MEDIDA

PROGRAMACION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA
-------------------------	-----------------------

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																	
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																	
1	AOI00113700044 - SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO DE PESTES AGRICOLAS Y DIFUSION DE INFORMACION METEOROLOGIA	Fisico	246	2	3	29	26	24	26	25	25	27	27	5	244		
		Financ.S/.	473,374	89,830	30,174	54,104	34,104	33,104	33,104	33,569	33,104	33,104	33,504	16,049	456,854		
		EVENTOS	32,178	28,793	18,525	29,248	14,462	56,848	33,729	21,219	30,266	42,626	0	66,556	374,450	82	
2	AOI00113700045 - SISTEMA DE INNOVACION TECNOLOGICA (INVESTIGACION)	Fisico	62	1	3	8	2	6	5	4	8	5	7	3	57		
		Financ.S/.	760,326	13,061	250,061	80,815	43,291	42,791	34,791	48,830	49,295	51,830	48,830	12,500	453,820	1,129,915	
		EVENTOS	32,178	28,793	18,525	29,248	26,462	0	12,000	28,050	7,290	42,626	231,162	450,000	906,334	80	
3	AOI00113700046 - SISTEMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Fisico	102	2	2	10	11	9	10	10	9	12	9	10	8	102	
		Financ.S/.	305,096	16,111	19,111	47,611	37,178	21,311	26,111	20,311	24,811	28,311	0	0	240,866	60	
		EVENTOS	32,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	56	61
4	AOI00113700047 - SISTEMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES	Fisico	328	1	22	18	21	25	52	53	45	42	30	10	5	324	
		Financ.S/.	178,713	7,821	52,210	26,451	10,351	10,351	10,351	10,351	10,351	10,351	10,351	10,351	23,213	192,503	113
		EVENTOS	32,178	28,793	18,525	29,248	14,462	0	0	0	0	0	131	0	0	190	328
PP: 9002, Prod/Proy: 2000045, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0046																	
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA 1,717,509																	
FF(S/.): [1 : 1,442,509] [2 : 275,000]																	
2,020,138																	
FF(S/.): [1 : 1,746,138] [2 : 275,000]																	
87																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO: 09.02.03 - CENTRO DE PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
NRO. REGISTRO: 20200011370015

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE %					
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																																
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																																
1	AOI00113700053 - BRINDAR EL SERVICIO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA A PRODUCTORES DE LA IRRIGACION MAJES	Fisico		7,500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500	HORAS	309	0	0	0	0	0	0	368	0	0	394	0	0	1,071	14
		Financ.S/.	334,940	23,736	29,336	39,736	26,436	30,806	29,836	24,836	24,945	29,236	125,355	127,846	157,776	669,880		20,020	15,752	15,432	22,928	20,000	25,000	20,000	20,000	10,000	24,141	55,420	82,272	330,965	49	
2	AOI00113700054 - REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE LA MAQUINARIA DEL CIMA	Fisico	28	0	2	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	28	MAQUINARIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
		Financ.S/.	360,028	22,184	50,468	43,687	27,283	32,083	30,663	24,283	27,633	31,113	23,883	24,363	22,385	360,028		20,020	15,752	15,432	22,928	23,154	39,828	0	0	10,668	24,141	55,420	0	227,343	63	
3	AOI00113700055 - BRINDAR EL SERVICIO DE PESADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALMACENAJE	Fisico		15,000	1,250	1,000	1,250	1,100	1,200	1,200	1,250	1,300	1,400	1,400	1,400	15,000	UNIDAD DE PESAJE	0	0	0	0	0	0	0	4,250	0	0	16,602	0	5,462	26,314	175
		Financ.S/.	295,602	22,811	24,122	23,811	23,322	22,811	24,322	22,811	23,322	22,811	39,323	22,811	23,325	295,602		20,020	15,752	15,432	22,928	20,000	25,000	28,379	18,991	30,000	24,141	55,420	0	276,063	93	
PP: 9002, Prod/Proy: 2000045, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0046																																
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA 990,570																																
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 990,570]																																
1,325,510																																
FF(S/.): [1 : 334,940] [2 : 990,570]																																
834,371																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO: 09.02.04 - VIVERO VITIVINICOLA
NRO. REGISTRO: 20200011370016

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION

1	AOI00113700056 - MANEJO TECNOLÓGICO DE LA VIDA E	Físico	22	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	HECTAREA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	16	4	22	100
	INSTALACION DE NUEVAS AREAS	Financ.S/.	957,674	50,807	50,807	349,467	88,957	54,927	50,957	50,957	52,907	55,007	50,907	51,007	50,967	957,674		13,827	6,146	6,723	17,668	12,000	50,000	47,234	21,544	30,000	18,812	90,283	86,736	400,973	42
2	AOI00113700057 - MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE LA UVA Y	Físico	40,000	6,000	7,000	7,000	5,000	5,000	2,000	0	0	2,000	3,000	3,000	40,000																100
	BRINDAR EL SERVICIO A TERCEROS	Financ.S/.	90,800	500	12,500	67,800	500	500	6,000	500	500	500	500	500	90,800	LITRO	6,000	7,000	7,000	5,000	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	8,000	40,000	100
3	AOI00113700058 - MARKETING Y VENTAS (PROMOCION Y	Físico	25,000	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	0	0	2,000	3,000	2,000	3,000	3,000	25,000		13,827	6,146	6,723	17,668	12,629	156,580	0	0	10,000	18,812	0	0	242,385	267
	POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO)	Financ.S/.	57,945	0	0	25,296	2,500	2,500	23,649	0	1,000	3,000	0	0	9,996	67,941	LITRO	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932	0	1,326	5
	PP: 9002, Prod/Proy: 20000045, Fun: 10, Div/Fun: 023, Grp/Fun: 0046																	13,827	6,146	6,723	17,668	0	0	0	0	4,764	18,812	0	0	67,940	100
	Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA																														
												</																			

CENTRO COSTO RESPONS.: 09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO: 09.04 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO TERRITORIAL
NRO. REGISTRO: 20200011370002

CENTRO COSTO RESPONS.: 09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION TERRITORIAL
CENTRO DE COSTO: 09.05 - SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
NRO. REGISTRO: 20200011370003

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI.aspx