



AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Pliego: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo4

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....4

 1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre.....4

 1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones ...5

 1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI6

 1.4 Medidas para la mejora continua.....6

2 Conclusiones.....6

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora 005 Proyecto Especial Majes Sigwas -AUTODEMA constituye un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar las metas institucionales. Contiene la programación de actividades operativas a ser ejecutadas para cumplir las acciones institucionales.

El presente informe desarrolla el análisis y evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el primer semestre del año 2022, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN.

Para el primer semestre del año 2022 se programaron un total de noventa y cuatro (94) actividades operativas que contribuyen a la ejecución y cumplimiento de las treinta y dos (32) Metas institucionales programadas en el POI 2022-2025 de la Autoridad Autónoma de Majes.

El plan Operativo Institucional de la unidad Ejecutora Proyecto Especial Majes Sigwas, inicio su ejecución con un presupuesto de apertura de S/. 220'212,367.00 el cual fue modificado a S/. 273'291,627.00 , incremento destinado para el pago del 5to desembolso al Concesionario y ejecución de obras mediante Operaciones Oficiales de Credito por el monto de S/. 49,540,756.00 y el saldo para el cumplimiento de actividades de los centros de servicios financiados con RDR.

El Presupuesto Inicial Modificado, esta distribuido en las siguientes fuentes de financiamiento RO S/. 45'136,955.00, RDR S/. 7'961,794.00, Recursos por Operaciones Oficiales de Credito S/. 153,468,906.00 y Canon y Sobre Canon RD S/. 24'912,551.00

Con la finalidad de concretar el cumplimiento de las actividades programadas en el segundo semestre, se impulsara su ejecución a través de un seguimiento mas exhaustivo, de las actividades programadas, asimismo se esta coordinando con la Unidad de Logística a fin de acelerar las contrataciones y adquisiciones solicitadas por las áreas usuarias.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Con la finalidad de optimizar el uso de nuestro presupuesto y reestructuración del mismo a fin de lograr las metas y objetivos estratégicos del Proyecto Especial Majes Sigwas, es que se efectuaron las siguientes modificaciones, considerando las mas relevantes.

Oficio N° 435-2022-GRA/PEMS-GGRH/SGOM se solicito la modificación presupuestal a fin de poder intervenir de emergencia en la Reparación e impermeabilización interna del tramo crítico del Tunel 9 desde la Prog Km 26+712 a26+939.42 por el monto de S/. 137,718.24.

Oficio N° 267-2022-GRA/PEMS-GGRH/SGOM se incorpora el Proyecto de Inversión Mejoramiento de Riego Tecnificado a nivel de Infraestructura Principal para el Subsector 3R-P1 San Juan El Alto por el importe de S/. 5'636,704.49

Oficio N° 448-2022-GRA/PEMS-GDPMSIIE se solicito recursos adicionales para la contratación del Servicio de Programa de adecuación y manejo ambiental PAMA de la Infraestructura Hidraulica Mayor del Sistema Regulado Colca Sigwas por S/. 847,835.00

Oficio N° 577-2022-GRA/PEMS-GDPMSIIE Servicio de Consultoría para obtener la certificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Represa de Angostura y Gestión Ambiental a nivel Definitivo, por S/. 1650,000.00

Oficio N° 892-2 22-GRA/PEMS-GDPMSIIE Proyecto de evaluación Arqueológica con Fines de Delimitación Arqueológica y Descarte de Sitio Arqueológicos en el ámbito la Pampa de Sigwas, Fase II-AUTODEMA S/. 829100.00.

Oficio N° 263-2022-GRA/PEMS-GDPMSIIE Pago del 4to y 5to desembolso al Supervisor Especializado del Proyecto -majes Sigwas Íl Etapa

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Con la finalidad del logro de metas estratégicas, el Proyecto Especial Majes Sigwas, cuenta en su POI 2022, con 32 metas y 94 actividades.

Del 100% de las actividades programadas al primer semestre 2022 se ha logrado un avance físico entre el rango de 5.33 % al 100%; de lo programado para dicho semestre.

Respecto a la ejecución financiera a nivel de devengado se puede determinar que la ejecución financiera de las 32 metas, van en el rango de 1% al 75%.

La actividad con mayor avance físico en este primer semestre es la correspondiente a la meta del Operación y Mantenimiento del Colca con un promedio del 90%, respecto a su programación semestral. Las actividades correspondientes a las metas de Identificación de Impactos Negativos, Cuenca Baja y Cuenca Alta son las que muestran el menor porcentaje de avance con un 20% de avance físico, de acuerdo a sus informes de avance físico financiero, ello se sustenta en la falta de personal de construcción civil para las labores de mantenimiento rutinario y el trabajo remoto que aun ejecutan de los responsables de las metas.

A fines del presente semestre se reincorporo el responsable a hacer trabajo presencial y con ello se aceleran las actividades programadas.

Respecto al avance financiero las metas con mayor ejecución financiera son las de Acondicionamiento Territorial con un 75%, debido al cumplimiento en la adquisición de predios afectados por la Represa de Angostura; la meta de Prestacion de Maquinaria Agricola con 69% y la de Reconversión agroganadera con 58% respecto a su programación anual.

Las metas con menor ejecución son las correspondientes a Monitoreo de la Concesión, con un 2% del presupuesto programado, ello en razón del entrampamiento legal respecto a la procedencia o no, del pago al Supervisor Especializado, el cual consideramos se hará efectivo en el 2 semestre. Asimismo la ejecución de obras de mejoramiento de riego con 0% y las inversiones en los centros de servicio con 1%, todo ello debido a que el grueso de sus ejecución financiera esta programada para el segundo semestre.

Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- 1) Se implementaron protocolos de seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de dar continuidad operativa a las Unidades Orgánicas, la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor de PEMS que dio como resultado la gestión ininterrumpida de las operaciones, procesos y actividades
- 2) Se desarrollaron eventos de capacitación virtual relacionados a fortalecer capacidades del personal relacionadas a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) Presupuesto, Planificación Institucional, Seguridad y Salud en el Trabajo (Protocolos)
- 3) Reuniones Ejecutivas semanales entre Gerente y Subgerentes y Jefes de Oficina, con participación de asesores de la Oficina de Planificación y Oficina de Asesoría Jurídica se analizaron los principales problemas presentados en las Unidades Organicas del PEMS , donde se recomendaron alternativas técnicas, administrativas y financieras para la mejora de los procesos y procedimientos que contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- 4) Se establecieron acciones necesarias como medidas internas para mejorar la gestión de las contrataciones que realiza el PEMS, como el monitoreo al área de Logística y a las áreas usuarias.

Medidas para la mejora continua

- 1) Se fortaleció la plataforma de la TIC del PEMS, para dinamizar la interacción los tramites documentarios y comunicacion virtual de los funcionarios y resto del personal del PEMS
- 2) A efectos de asegurar ambientes de trabajos seguros y saludables para los trabajadores del PEMS, y cumpliendo con la legislación de la Emergencia Nacional Sanitaria, se ha fortalecido al Area de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del PEMS, dotándole de competencias, personal y recursos y dar operatividad al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 3) Se priorizó actividades críticas que no deben interrumpirse. Reorientando acciones y recursos para la continuidad operativa del PEMS en el mantenimiento y fortalecimiento de la Infraestructura Mayor y de los sistemas de riego
- 4) Se solicito a todas las Subgerencias y Jefes de Oficinas del PEMS, la presentación oportuna de sus respectivos Informes de avance físico financiero, incidiendo en la priorización de sus respectiva actividades criticas que ejecutaran de modo ininterrumpido.
- 5) Se continua con las reuniones de trabajo con funcionarios y servidores, para fomentar la identificación de riesgos (mapeo de riesgos) y presentación de iniciativas para la mejor de procesos operacionales del Sistema de Control Interno (SCI).

2 Conclusiones

Durante el 1 semestre 2022, las unidades orgánicas del PEMS, no han podido cumplir de manera regular con las actividades y metas programadas debido al Estado de Nacional de Emergencia Sanitaria que afecta aun las operaciones técnicas y administrativas, pero la implementándose ciertas estrategias, como el fortalecimiento

del Área Seguridad y Salud en el Trabajo se cumplió con la gestión de las actividades críticas o indispensables, con los que se pudo seguir suministrando de manera continua agua para fines de Riego.

El equipo de asesores técnicos y legales de la gerencia vienen cumpliendo importantes avances en el destrabe de la II Etapa, a fin de que se pueda continuar con la construcción de la presa Angostura.

3 Recomendaciones

Para el 2022 se habrá destrabado completamente el Contrato de concesión y reiniciado la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigwas, con lo que se garantizaría el suministro de agua para usos agrícolas y energéticos beneficiando a la Irrigación Majes Sigwas y a todo el Sur.

La Oficina de Majes II , responsable de la supervisión y seguimiento de la obra de la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigwas, sea constituida como Gerencia y dotada del personal especializado y recursos para asegurar el cumplimiento de la ejecución de dicha Obra.

Fomentar una cultura del planeamiento institucional a nivel PEMS, a fin que sea una práctica cotidiana, delos Subgerentes, Jefes de Oficina y Coordinadores POI, elaboren sus POIs y presenten sus informes de seguimiento y evaluación del mismo oportunamente.

Que los coordinadores POI de cada área usuarias, coordinen permanentemente con el personal del equipo de planificación, asi como con el responsable del Presupuesto y el responsable SIGA a fin de evitar desfases en la ejecución de sus presupuesto y cumplimiento de sus metas

4 ANEXOS

Reporte del CEPLAN avance físico financiero

IMPUESTOS,
CAPTACIONES, ATENCIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE
LAS DIFERENTES ÁREAS Y
DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL.

AOI00113700157 - INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2021	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	9,086.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	7,200.00	0.00	72,086.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00	6,709.00
AOI00113700172 - INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EJERCICIO - 2022	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00113700069 - ASEGURAR UN ADECUADO SUMINISTRO DE BIENES, SERVICIOS Y EQUIPO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PEMS- AUTODEMA. EJECUTANDO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. ASIMISMO SE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS, AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO, DEL OCI, ORCI, SOAS Y ENTIDADES EXTERNAS.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	425,453.00	436,083.00	439,276.00	435,615.00	431,598.00	428,978.00	2,597,003.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	680,520.00	362,555.00	399,179.00	552,970.00	189,021.00	477,938.00	2,662,183.00
AOI00113700070 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR MAJES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	12,800.00	200.00	200.00	700.00	200.00	14,100.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00113700071 - MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS, VIVIENDAS, PLANTAS DE AGUA Y REDES DE AGUA Y DESAGÜE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
AOI00113700072 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y GESTIÓN DE RESIDUOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	1,000.00	0.00	10,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00
AOI00113700083 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	45,219.00	97,484.00	145,644.00	65,899.00	64,945.00	55,599.00	474,790.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	29,270.00	5,000.00	62,150.00	15,000.00	48,750.00	64,294.00	224,464.00
AOI00113700001 - VELAR POR EL BIENESTAR, LA EJECUCIÓN, EL CONTROL Y LA SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	13,216.00	277,469.00	36,167.00	10,645.00	15,386.00	14,386.00	367,269.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	220,906.00	7,560.00	15,105.00	15,486.00	14,386.00	273,443.00
AOI00113700136 - ANÁLISIS Y RESPUESTA DE ESTUDIOS Y/O EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL ACONDICIONAMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	4.00	12.00	18,650.00	96,856.00	26,350.00	24,150.00	23,650.00	23,650.00	213,306.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	7.00	31,538.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	15,000.00	28,477.00	135,015.00

REPORT DE SEGUIMIENTO POI

TERRITORIAL EN EL AMBITO DEL PEMS Y PETITORIOS MINEROS																		
AOI00113700063 - DIRECCIÓN,	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,956.00	24,946.00	19,500.00	9,960.00	7,810.00	9,588.00	74,760.00
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS.	PROG. Informes Acumulado Anual																	
AOI00113700148 - EVALUACION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES POR LA COMISION TECNICA PERMANENTE DE DAMNIFICADOS	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	40.00	820.00	6,600.00	6,600.00	8,600.00	22,759.00	45,419.00
EJEC. Informes Acumulado Anual																		
AOI00113700068 - GESTIONAR Y FORTALECER LA COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA ENFOCADO EN LA DIFUSION DEL PEMS AUTODEMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	5,748.00	7,400.00	4,880.00	3,650.00	3,448.00	25,176.00
PROG. Informes Acumulado Anual																		
AOI00113700073 - RECIBIR LAS DENUNCIAS VERBALES O POR ESCRITO, EMITIR EL INFORME DE PRECALIFICACION	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	3,950.00	2,950.00	2,950.00	150.00	0.00	10,000.00
EJEC. Informes Acumulado Anual																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 78.9															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 3,929,743.69			
OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA																		
AEI.08.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS.																		
AOI00113700044 - SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADO DE PESTES AGRICOLAS Y DIFUSION DE INFORMACION METEOROLOGIA	1.00	3.00	7.00	14.00	14.00	23.00	62.00	55,121.00	55,121.00	57,121.00	59,221.00	64,124.00	59,821.00	350,529.00				
PROG. Eventos Acumulado Anual																		
AOI00113700045 - SISTEMA DE INNOVACION TECNOLÓGICA (INVESTIGACION)	1.00	2.00	0.00	7.00	3.00	6.00	19.00	125,895.24	56,606.09	64,575.00	13,508.00	10,165.00	36,528.00	307,277.33				
PROG. Eventos Acumulado Anual																		
AOI00113700046 - SISTEMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	13.00	15,041.00	141,961.00	225,026.00	46,956.00	135,916.00	40,911.00	605,811.00				
PROG. Eventos Acumulado Anual																		
AOI00113700047 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	17,547.00	37,095.00	35,095.00	33,447.00	37,595.00	17,547.00	178,326.00				
PROG. Eventos Acumulado Anual																		
AOI00113700054 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LA MAQUINARIA DEL CIMA	1.00	2.00	4.00	4.00	5.00	6.00	22.00	16,305.00	59,790.00	31,905.00	22,465.00	20,905.00	24,901.00	176,271.00				
PROG. Eventos Acumulado Anual																		
AOI00113700054 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LA MAQUINARIA DEL CIMA	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	12.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	73,107.00				
PROG. Eventos Acumulado Anual																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 78.9															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 3,929,743.69			

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00113700055 - BRINDAR EL SERVICIO DE PESADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALMACENAJE	Muy Alta	UNIDAD DE PESAJE	Acumulado Anual	PROG.	100.00	171.00	172.00	170.00	170.00	170.00	170.00	64.32	953.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00	10,500.00	10,500.00	62,996.00	
				EJEC.	100.00	171.00	172.00	0.00	0.00	170.00	613.00		613.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	14,150.00	0.00	17,150.00
					0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,879.00	13,879.00
AOI00113700153 - II ETAPA COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y VEHICULAR DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE RECONVERSION AGROGANADERA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - 2503254	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	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	13,879.00	13,879.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,879.00	13,879.00
AOI00113700154 - I ETAPA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (INSTALACION DE PLANTA DEMOSTRATIVA DE PROCESAMIENTO DE VIVO Y PISCO) DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE LA UVA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - CUI 2502918	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	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
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00113700155 - II ETAPA COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE LA UVA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - CUI 2502918	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	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
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00113700061 - IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	6.00	2.00	2.00	3.00	2.00	17.00		17.00	0.00	27,302.00	2,200.00	2,400.00	8,742.00	0.00	40,644.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,958.00	5,958.00
AOI00113700158 - PRODUCCION DE CULTIVOS PARA EL	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	53.00	11.00	632.00	12.00	12.00	724.00		724.00	15,469.00	18,124.00	179,269.00	46,189.00	25,669.00	300,189.00	
				EJEC.	39.00	90.00	41.00	0.00	0.00	704.00	874.00	100.00	874.00	38,265.00	30,032.00	40,142.00	24,322.00	66,110.00	97,843.00	296,714.00
AOI00113700159 - ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	38.00	37.00	39.00	40.00	36.00	37.00	227.00	83.26	227.00	2,382.00	34,537.00	2,382.00	39,606.00	107,292.00	20,982.00	207,181.00
				EJEC.	38.00	37.00	39.00	40.00	36.00	37.00	227.00	83.26	227.00	2,382.00	34,537.00	2,382.00	39,606.00	107,292.00	20,982.00	207,181.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ESTABLO LECHERO DEL CENTRO DE RECRÍA VACUNO	EJEC.	0.00	0.00	0.00	113.00	50.00	26.00	189.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	50,496.00	110,496.00
AOI00113700152 - I															
ETAPA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE RECONVERSION	Muy Alta	PORCENTAJE Acumulado Anual													
AGROGANADERA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - 2502918	EJEC.	S.P.													
AOI00113700124 -															
OPTIMIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA	Muy Alta	HORAS Acumulado Anual													
ETAPA COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA - CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI: 2504162	EJEC.	743.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	4,653.00	19.34	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	67,164.00
AOI00113700150 - I															
ETAPA COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA - CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI: 2504162	EJEC.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	900.00	0.00	89,372.73	38,330.23	47,655.00	0.00	0.00	175,357.96
AOI00113700151 - II															
ETAPA COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA - CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - II ETAPA - CUI: 2504162	Muy Alta	EQUIPO Acumulado Anual													
ETAPA COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA - CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - II ETAPA - CUI: 2504162	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505.00	20,770.00
AOI00113700057 -															
MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE LA UVA Y BRINDAR EL SERVICIO A TERCEROS	Muy Alta	LITRO Acumulado Anual													
MANEJO TECNOLÓGICO DE LA VID E INSTALACION DE NUEVAS AREAS - CENTRO DE VIVERO VITIVINICOLA	EJEC.	2,000.00	7,500.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	28,500.00	68.46	0.00	0.00	5,000.00	0.00	23,500.00	0.00
AOI00113700160 -															
MANEJO TECNOLÓGICO DE LA VID E INSTALACION DE NUEVAS AREAS - CENTRO DE VIVERO VITIVINICOLA	Muy Alta	KILOGRAMO Acumulado Anual													
MARKETING Y VENTAS DEL CENTRO DE VIVERO VITIVINICOLA	EJEC.	6,002.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	56,002.00	67.14	12,565.00	40,557.00	46,607.00	113,779.00	32,707.00	258,772.00
AOI00113700161 -															
MARKETING Y VENTAS DEL CENTRO DE VIVERO VITIVINICOLA	Muy Alta	UNIDAD Acumulado Anual													
MARKETING Y VENTAS DEL CENTRO DE VIVERO VITIVINICOLA	EJEC.	37,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,597.50	78.77	0.00	0.00	10,600.00	5,360.00	4,311.00	29,148.00
AOI00113700162 -															
MARKETING Y VENTAS DEL CENTRO DE VIVERO VITIVINICOLA	EJEC.	0.00	1264.00	1548.00	1948.00	2572.00	3229.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	28,281.00	44,461.00

REPORT DE SEGUIMIENTO POI

AOI00113700036 - SENCIBILIZACION Y CONCIENCIACION A USUARIOS PARA LA MITIGACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4,169.00	6,669.00	6,009.00	6,970.00	4,170.00	4,920.00	32,907.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,822.00	7,868.00	9,583.00	3,970.00	0.00	0.00	41,243.00	
AOI00113700037 - MONITOREO DE IMPACTOS NEGATIVOS	Muy Alta	SECTOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	7.00	3.00	1.00	9.00	22.00	90.91	43,701.00	0.00	4,300.00	16,684.00	4,300.00	4,500.00	6,417.00	7,500.00	43,701.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	10.00	20.00	90.91	43,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,149.00	6,247.00	10,000.00	26,396.00	
AOI00113700038 - LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO SIGUAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	98,145.00	0.00	0.00	0.00	90,645.00	0.00	0.00	7,500.00	98,145.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	98,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	98,145.00	
AOI00113700039 - FORESTACION Y REFORESTACION	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	29,596.00	0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	5,099.00	6,100.00	6,100.00	29,596.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1,500.00	S.P.	29,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00	4,099.00	7,114.00	16,315.00	
AOI00113700040 - GESTION EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE RIEGO	Muy Alta	PARCELA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	37.50	90,298.00	0.00	7,608.00	15,708.00	14,308.00	14,308.00	17,224.00	21,142.00	90,298.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.25	1.00	0.25	1.50	37.50	90,298.00	0.00	12,718.00	13,713.00	3,669.00	5,789.00	3,000.00	10,319.00	49,208.00	
AOI00113700041 - CULTURA DEL AGUA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	46,458.00	0.00	7,608.00	8,418.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	46,458.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	9.00	100.00	46,458.00	0.00	0.00	12,367.00	3,308.00	13,587.00	7,663.00	2,000.00	38,925.00	
AOI00113700042 - TUTELA DEL RECURSO HIDRICO	Muy Alta	CURSO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	20.00	47,414.00	0.00	7,608.00	9,374.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	47,414.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	20.00	47,414.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	28,470.00	
AOI00113700043 - COMISION DE USUARIOS PILOTO	Muy Alta	PARCELA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	9.00	5.33	77,277.00	0.00	26,675.00	18,170.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	9,608.00	9,608.00	77,277.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.18	0.48	5.33	77,277.00	0.00	7,601.00	8,195.00	2,192.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	27,988.00
AOI00113700032 - ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MICROPIRESAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	120,048.00	0.00	22,428.00	10,004.00	10,004.00	45,204.00	10,204.00	22,204.00	120,048.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,048.00	0.00	24,553.00	8,071.00	7,005.00	0.00	0.00	5,950.00	45,579.00	
AOI00113700033 - REHABILITACION DE PRADERAS DEGRADADAS	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	118,575.00	0.00	4,618.00	5,118.00	4,768.00	5,768.00	76,185.00	22,118.00	118,575.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,575.00	0.00	0.00	6,128.00	3,000.00	18,000.00	11,874.00	2,000.00	41,002.00	
AOI00113700035 - FORESTACION Y REFORESTACION	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	28,508.00	0.00	4,618.00	5,418.00	4,618.00	4,618.00	4,618.00	4,618.00	28,508.00	
				EJEC.	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	10.00	S.P.	28,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
AOI00113700092 - PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	65.00	82,608.00	0.00	4,618.00	5,618.00	6,818.00	21,318.00	7,818.00	36,418.00	36,418.00	82,608.00	
				EJEC.	0.00	4000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	13,000.00	65.00	82,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00	2,000.00	10,761.00	
OEI.10 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGION											EJECUCION FISICA POR AEI.08.16:											35.4
AEI.10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.16:											341,387.00
AOI00113700087 - MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SEGUN ESTANDARES AMBIENTALES Y NORMATIVAS VIGENTES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	100.00	81,176.00	0.00	7,000.00	23,020.00	9,000.00	13,000.00	29,156.00	29,156.00	81,176.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	81,176.00	0.00	0.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	19,300.00	19,300.00	44,300.00	
AOI00113700062 - SEGURO DE OBRAS	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	776,720.00	0.00	0.00	0.00	776,720.00	0.00	0.00	0.00	776,720.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	776,720.00	0.00	0.00	0.00	776,719.81	0.00	0.00	0.00	776,719.81	

Editar

Guardar