



PERU

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

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

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2021

**DIRECCION EJECUTIVA
OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y
SEGUIMIENTO**

La Merced – Chanchamayo

Enero, 2022



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

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

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional (CEPLAN), el Proyecto Especial Pichis Palcazú- PEPP viene ejecutando Proyectos de Inversión articulados a los Objetivos Estratégicos y a la Acciones Estratégicas Institucionales del MINAGRI; el PEPP ha vinculado la ejecución de los proyectos en tres (03) Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios; AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables; AEI.07.05 Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI.

Se programaron 09 actividades operativas e inversiones las cuales se encuentran distribuidas en los 5 centros de costo de la Institución; se incorporaron 41 actividades operativas e inversiones distribuidas en 3 centros de costo, que hace un total de 50 actividades operativas e inversiones programadas. Es importante señalar que las actividades operativas e inversiones del POI 2021, inicialmente se ejecutarían con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por el monto de S/ 3,418,646.00, financiado con la Fuente de Recursos Ordinarios (RO). Sin embargo, en el año del ejercicio fiscal 2021, se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por el importe de S/. 13,533,819.00 soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM		Variación	% Variación
	S/	S/	%	PIA VS PIM	PIA VS PIM
1. Recursos Ordinarios	3,418,646	3,302,993	24.41%	-115,653	-3.38%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		10,230,826	75.59%	10,230,826	#iDIV/0!
TOTAL	3,418,646	13,533,819	100.00%	10,115,173	295.88%

Fuente: Base de datos SIAF
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

El Proyecto Especial Pichis Palcazú (PEPP), para el año 2021 en el POI inicial programó 09 AO/Inversiones con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/ 3,418,646.00 soles y en la etapa de ejecución del POI se incorporaron 41 AO/Inversiones, dando un total de 50 AO/Inversiones, con un presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2021 de S/ 13,533,819.00 soles, que representa el 295.88% de variación.

Al 2021, la ejecución del Presupuesto Institucional del PEPP, muestra un avance del 99.13% respecto al PIM.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

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

FTE.FTO	PIA 2021	PIM 2021	EJECUTADO SIAF	
			Anual	%
1. Recursos Ordinarios	3,418,646	3,302,993	3,269,404	98.98%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		10,230,826	10,146,831	99.18%
TOTAL	3,418,646	13,533,819	13,416,235	99.13%

Fuente: Base de datos SIAF
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

Modificaciones (diciembre)

- Variación por incremento en el presupuesto institucional en la Fuente de Financiamiento Recursos Operaciones Oficiales de Crédito por S/ 357,975.00 soles, mediante una modificación presupuestal entre unidades ejecutoras, en mérito a la Resolución de Secretaria General N° 207-2021-MINAGRI-SG (02 de diciembre de 2021);
- Variación por incremento en el presupuesto institucional en la Fuente de Financiamiento Recursos ordinarios por S/ 46,429.00 soles, mediante una desagregación de recursos mediante el Decreto Supremo N° 365-2021-EF para el pago de sentencias judiciales según la Resolución Ministerial N° 376-2021-MINAGRI (22 de diciembre de 2021).

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias.

AEI 04.02: Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

- Habilitación de recursos presupuestarios por modificación presupuestal entre unidades ejecutoras para seguir ejecutando el proyecto de inversión 2264907: Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas de los sectores San Martín de Zotarari y Boca Huatziriki, margen izquierda del río Perene y margen derecha del río Huatziriki distrito de Pichanaki provincia de Chanchamayo región Junín.
- Habilitación de recursos presupuestarios por modificación presupuestal entre unidades ejecutoras para seguir ejecutando el proyecto de inversión 2272547: Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas de las comunidades nativas de Santa Rosa de Ubiriki - Shintoriato - Churingaveni- Shankivironi - San Antonio de Zutziq - Bajo Orito, margen izquierda y derecha del río Perene distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, región Junín.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional.

AEI 07.05: Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI.

- Habilitación de recursos presupuestarios por desagregación de recursos para pago de sentencias judiciales.



**CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS AO/INVERSIONES:**

Las 50 AO/inversiones programadas contribuyeron al avance de los 03 OEI y de 03 AEI, según el siguiente resumen:



Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01). Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

AEI 01.01: Programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria. Post producción y valor agregado; implementando en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios

El avance del OEI.01 se efectúa mediante la implementación de 20 Actividades Operativas/inversiones respecto a la AEI.01.01 destacó la asistencia técnica a 3,043 productores de las cadenas productivas de cacao y ganado vacuno, así como la capacitación a 3,043 productores de las cadenas productivas de cacao y ganado vacuno, ambos sobre adopción de paquetes tecnológicos, BPA, BPP.



Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias.

AEI 04.02: Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

El avance del OEI.04 se efectúa mediante la implementación de 19 Actividades Operativas/inversiones respecto a la AEI.04.02 se destacó la ejecución de dos (03) proyectos de protección ante inundaciones, a través de 6.43 Km en la instalación de servicios de protección:

- Proyecto: 2264907 Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas de los sectores San Martín de Zotarari y Boca Huatziriki, margen izquierda del río Perene y margen derecha del río Huatziriki distrito de Pichanaki provincia de Chanchamayo región Junín, construcción de 1.30 km de instalación de servicios de protección.
- Proyecto: 2250850 "Instalación de los Servicios de Protección de Áreas Agrícolas en el Río Chorobamba de la CC. NN Tsachopen y otros, Provincia de Oxapampa, Región Pasco"; construcción de 2.44 km de instalación de servicios de protección.
- Proyecto 2272547: Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas de las comunidades nativas de Santa Rosa de Ubiriki - Shintoriato - Churingaveni- Shankivironi - San Antonio de Zutziq - Bajo Orito, margen izquierda y derecha del río Perene distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, región Junín; construcción de 2.69 km



Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional.

El avance del OEI.07 se efectúa mediante la implementación de 12 Actividades Operativas/Inversiones respecto a la AEI.07.05 se destaca los mecanismos de gestión de



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

implementación en el MIDAGRI, 44 servidores fortalecen sus capacidades en los temas: Trabajo en equipo, gestión de conflictos de intereses, ética e integridad pública, modernización de la gestión pública, igualdad de género, interculturalidad, personas con discapacidad y sistemas de control interno.



II.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES



2.1 MODIFICACIONES DEL POI 2021

Las metas físicas han sufrido modificaciones como consecuencia de la variación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en un 295.88% debido a modificaciones presupuestales entre unidades ejecutoras y desagregación de recursos, de acuerdo al siguiente detalle:



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

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
1.01	DIRECCION EJECUTIVA	2	285,908
1.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	114,300
1.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	6	2,433,476
1.04	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	167,230
1.05	OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	2	302,079
1.06	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	18	7,752,662
1.07	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO	20	2,478,164
TOTAL		50	13,533,819

Fuente: Base de datos CEPLAN
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento



TIPO	POI APROBADO Y MODIFICADO		Modificado con respecto a lo consistente con el PIA
	Consistente con el PIA	Modificado al 31 de diciembre	
Nº de Actividades Operativas	0	0	0
Nº de Inversiones	9	50	455.55%
Monto total en soles	3,418,646	13,533,819	295.88%

Fuente: Base de datos CEPLAN
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

Las modificaciones de las Actividades Operativas e inversiones del POI 2021 fue a consecuencia de la modificación presupuestal que a continuación se detallan por Objetivo Estratégico Institucional (OEI), así como de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de cada OEI:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

El OEI.01. Considera la implementación de una AEI 01.01 con un conjunto de AO/inversiones que buscan contribuir el incremento de la producción y productividad agropecuaria sustentado en una agricultura sostenible convencional y ecológica, y está asociado al PP121.

AEI 01.01: Programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria. Post producción y valor agregado; implementando en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios

En la AEI 01.01 del POI 2021 en mes de diciembre no hubo cambios en la programación de metas físicas ni financieras, se mantienen la incorporación de 20 AO/Inversiones con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 2,478,164.00 soles de la versión 02. Asimismo, no se incorporaron metas físicas ni financieras, tampoco se eliminaron AO/Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.01.01 (Indicador AEI.01.01.01 Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios con asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, implementadas) de la Versión 2.

En cuanto a la modificación POI versión 2 con respecto al POI modificado de diciembre no hubo variación.

Cuadro N° 1: Reprogramación Física de AO/Inversiones alineadas a la AEI.01.01

UE	Tipo de fortalecimiento de capacidades	Meta física POI 2021		% de variación c=(b-a)/a
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	
Total	Asistido			
	Capacitado			
PEPP	Asistido	3043	3043	0%

Fuente: Base de datos CEPLAN
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

El Centro de costo 01.07 Dirección de Desarrollo Agroeconómico contribuye a la meta del PEI a través de la ejecución de dos proyectos de inversión: 2234296 “Mejoramiento de la cadena productiva de pequeños productores de cacao en sistemas agroforestales en las provincias de Satipo y Oxapampa” y 2234798 “Mejoramiento de la producción del ganado vacuno de doble propósito mediante el sistema silvopastoril en los distritos de Sepahua, Raymondi y Tahuania, provincia de Atalaya - región Ucayali”





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

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias.

El OEI.04 considera la implementación de una AEI que con el conjunto de AO/Inversiones busca reducir el alto riesgo de daños y pérdidas en la población, producción y superficie agrícola por desbordes e inundaciones.

AEI 04.02: Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables.

En la AEI 04.02 del POI 2021 en mes de diciembre no hubo cambios en la programación de metas físicas directamente al indicador AEI.04.02.01 Porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros), se modificaron metas físicas y financieras en las AO/Inversiones que son componentes propias del proyecto de inversión que contribuyen al Indicador con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/ 7,752,662.00 soles tal como detalla:

Table with 7 columns: Actividades Operativas, Meta física POI 2021 (POI modif. V.02, Modificado Diciembre), % de variación (c=(b-a)/a), Meta financiera POI 2021 (POI modif. V.02, Modificado Diciembre), % de variación (c=(b-a)/a). Rows include: CONSTRUCCION DE ESPIGONES UBIRIKI (M3), CAPACITACION UBIRIKI, CONSTRUCCION DE ESPIGONES ZOTARARI, CONSTRUCCION DE ENROCADO ZOTARARI, SUPERVISION ZOTARARI.

Fuente: Base de datos CEPLAN
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

En el OEI.04 del POI 2021 no se ha incorporado metas físicas con respecto a lo modificado en la versión 02 se mantiene las 19 AO/inversiones, tampoco se eliminaron AO/inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.04.02 (Indicador AEI.04.02.01 Porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros de la Versión 2.

En cuanto a la modificación POI versión 2 con respecto a POI modificado de diciembre no hubo variación.





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

Cuadro N° 2: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.04.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b) (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.04.02.01 Porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros.				
PEPP		0	0	#IDIV/01

Fuente: Base de datos CEPLAN
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

El Centro de costo 01.06 Dirección de Infraestructura Agraria y Riego contribuye a la meta del PEI a través de la ejecución de los proyectos de inversión: 2264907 "Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas de los sectores San Martín de Zotarari y Boca Huatziriki, margen izquierda del río Perene y margen derecha del río Huatziriki distrito de Pichanaki provincia de Chanchamayo región Junín", 2250850 "Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas en el río Chorobamba de CC.NN. Tsachopen y otros, provincia de Oxapampa, región Pasco" y 2272547 "Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas de las comunidades nativas de Santa Rosa de Ubiriki - Shintoriato - Churingaveni- Shankivironi - San Antonio de Zutziq - Bajo Orito, margen izquierda y derecha del río Perene distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, región Junín"

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional.

El OEI.04 considera la implementación de una AEI que con el conjunto de AO/inversiones busca la implementación de mecanismo para el fortalecimiento de la gestión institucional

AEI 07.05 Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI.

Se realizaron modificaciones presupuestales en mes de diciembre para el pago de sentencia judiciales incrementando el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/ 3,302,993.00 soles, asimismo se ha incrementado la meta física de la AO/inversiones AOI00133400215 ADMINISTRACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES.

Los Centros de costos 01.01 Dirección Ejecutiva, 01.02 Órgano de Control Institucional, 01.03 Oficina de Administración, 01.04 Oficina de Asesoría Legal y 01.05 Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento contribuye a la meta del PEI a través de mecanismo de gestión.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO/INVERSIONES.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 es un proceso continuo que busca identificar los resultados, avances, logros alcanzados, dificultades y medidas adoptadas en relación a las metas físicas programadas. En lo que corresponde al presente informe, se evalúa la información correspondiente al año en base a los datos cualitativos y cuantitativos recopilados por cada centro de costo





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cumplimiento de metas físicas Anual 2021, se recopiló información de un total de 50 actividades operativas e inversiones programadas las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Centro de Costo	01.01 Dirección Ejecutiva	01.02 Órgano de Control Institucional	01.03 Oficina de Administración	01.04 Oficina de Asesoría	01.05 Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento	01.06 Dirección de Infraestructura Agraria y Riego	01.07 Dirección de Desarrollo Agroeconómico
	2	1	6	1	2	19	20

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V.01
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento.

Durante el año 2021 se han desarrollado AO/Inversiones, logrando brindar servicios a los productores agrarios en el ámbito de intervención. A continuación, se describe algunos logros en beneficio de la población objetivo.

2.2.1 Evaluación del cumplimiento de las AO e Inversiones por los elementos del PEI

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.01	MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	1					
AEI.01.01	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA; POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO; IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS	1	20	2,466,368	100%	100%	100%
OEI.04	REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS AGRARIAS.	1					
AEI.04.02	SISTEMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FENÓMENOS HIDROLÓGICOS; IMPLEMENTADAS EN ZONAS AGRARIAS VULNERABLES.	1	18	7,680,463	100%	97%	97%
OEI.07	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	1					
AEI.07.05	MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MINAGRI.	1	12	3,269,404	100%	100%	100%
TOTAL			50	13,416,235			

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V.01
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento.

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

En el OEI.01 se programó 20 AO/Inversiones en el año de las cuales 20 AO/inversiones superaron la meta programada, con una ejecución financiera de S/ 2,466,367.50 lo que representa el 99.52% con respecto al PIM.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

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

A continuación, se describirá los principales avances por AEI del OEI.01:

En la AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios.

Centro de Costo 01.07 Dirección de Desarrollo Agroeconómico a través de la ejecución de dos proyectos productivos obtuvo los siguientes logros.

- 1451 productores de la región Junín, recibieron asistencia técnica y capacitación en temas de: Manejo de podas, MIP de cacao, buenas prácticas de post cosecha en los módulos de secado de cacao, BP ambientales, liderazgo y gestión empresarial, elaboración de chocolates; desarrolladas mediante charlas que involucraban la participación de no más de 15 participantes (entre productores y capacitadores), a fin de cumplir con el protocolo sanitario del proyecto cacao. En relación a la Asistencia técnica, se realizó mediante visitas técnicas personalizadas a las fincas de los productores de cacao, con 1960 visitas de campo en manejo de podas de plantas en producción, MIP, producción orgánica, manejo de injertos, fertilización de plantas en producción, cosecha selectiva, post cosecha, en manejo técnico productivo del cultivo, manejo integrado de plagas y manejo agronómico del cacao, asimismo se han formado y fortalecido a 09 organizaciones de productores, con una ejecución financiera S/ 868,867.25 soles que representa el 99.16% con respecto al PIM.
- 1204 productores de región Pasco, recibieron asistencia técnica y capacitación en temas gestión financiera y empresarial, fortalecimiento de organizaciones, injerto, abonamiento, MIP de cacao, buenas prácticas de post cosecha en los módulos de secado de cacao, riesgos adecuados y manejo de sombras, normas técnicas de producción y certificación orgánica con implementación del SIC, marketing empresarial con 1640 visitas personalizadas en manejo de podas de plantas en producción, MIP de plagas, producción orgánica, manejo de injertos, manejo de composteras y producción de violes, cosecha selectiva y post cosecha. Estas visitas de asistencia técnica se desarrollaron bajo la modalidad de evento presencial siguiendo el protocolo sanitario aprobado, asimismo se han formado y fortalecido a 05 organizaciones de productores, con una ejecución financiera S/ 801,687.59 soles que representa el 99.92% con respecto al PIM.
- 388 productores de la región Ucayali, recibieron asistencia técnica y capacitación en adecuados conocimientos de prácticas ganaderas, manejo técnico en el ganado vacuno en la producción de carne y leche, formación de promotores, control de enfermedades infecciosas y enfermedades no previsibles y en control de parásitos externos e Internos, detección de estro oportuno en manejo de vaquillas y vacas antes del empadre, manejo de reproductores durante el empadre y evaluación del sistema reproductivo de las hembras, manejo genético en crías, adecuados





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

conocimientos de gestión empresarial y se realizaron manejo de los pastos en sistema silvopastoril en 54 hectáreas en el control de malezas y limpieza alrededor de las especies forestales para un mayor crecimiento y su respectiva protección, además implemento dos posta de inseminación artificial que está orientada a transferir conocimiento tecnológico y mejoramiento productivo de ganado de doble propósito, con una ejecución financiera de S/ 795,812.66 soles que representa el 99.51% con respecto al PIM.



La AEI 01.01 no fue programado en el POI consensuado no tuvo financiamiento, se incorporó 20 Actividades Operativas e Inversiones con un financiamiento de S/ 2,478,164.00 soles a través de la modificación del POI, se logró brindar asistencia técnica y capacitación a 3043 productores en las regiones de Pasco, Junín y Ucayali, meta que no es acumulativo con respecto a 3043 productores programados en el año y una ejecución financiera de S/ 2,466,367.50 soles con respecto a lo programado en el año.



De la meta programada anual de 20 AOI, se llegaron a ejecutar las 20 AOI tiene como meta cumplida.



Motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.



- El cumplimiento de las acciones de aislamiento social dispuestas por el Gobierno para disminuir el riesgo de contagio del COVID 19, afectaron la intensidad de las acciones de capacitación y asistencia técnica del PI cacao.
- Los productores muestran temor con el ingreso de los técnicos ante la posibilidad de contagiarse con las variantes del virus del COVID 19, especialmente en las Comunidades Nativas de Palcazú y Puerto Bermúdez (provincia de Oxapampa). Además, un 35% de productores de cacao cuentan con 60 años a más (grupo etario vulnerable para COVID 19).
- El escaso acceso de Internet en las zonas rurales limita la implementación de programas de capacitación audiovisuales y coordinación con personal técnico de Satipo, Oxapampa y Atalaya. Lo cual impide implementar estrategias de capacitación que proteja del contagio por COVID 19 a los productores vulnerables.
- Exposición del personal técnico a contraer el COVID 19, en el caso de PI cacao se ha tenido 2 profesionales extensionistas y 4 promotores que fueron contagiados con el COVID 19, el PI ganado 2 profesionales y 4 promotores se contagiaron del COVID 19, de los cuales un promotor falleció.
- Poca participación de los beneficiarios a cursos talleres en manejo y sanidad de ganado vacuno; por el temor al contagio de COVID-19.
- Poca capacidad de inversión en la adquisición de vitaminas y minerales para mejorar la eficiencia reproductiva, lograr 1 ternero/año y la rentabilidad en la actividad ganadera por parte de los beneficiarios.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

- Se implementaron los protocolos de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento, como medida para minimizar el riesgo de contagio. Asimismo, para al reinicio de actividades en marzo 2021, se implementó a los facilitadores extensionistas con Equipos de Protección Personal (EPP), para que usen y protejan a todos productores participantes en los eventos de capacitación y asistencia técnica.
- Charlas de orientación y prevención de contagio del COVID 19; como parte de las actividades de los proyectos; han contribuido a evitar contagios masivos y disminuir el pánico ante la pandemia.
- Las acciones de capacitación y asistencia técnica se han reprogramado con un máximo de participación de 5 personas por evento. Además, se ha involucrado en estas acciones a promotores (agricultores líderes que son del mismo lugar de intervención), a fin de evitar en lo posible el ingreso de personal técnico foráneo (quienes podrían ser vectores del agente causal de la pandemia).
- Se ha fomentado el aporte en la compra de vitaminas y minerales en un 80% por parte de los beneficiarios y el 20% por parte del proyecto de inversión. para el tratamiento nutricional del ganado vacuno.



Cuadro N° 3: Ejecución Física de la AEI.01.01

UE	Tipo de fortalecimiento de capacidades	Meta física POI 2021		
		Programado POI 2021 modificada versión 02 anual	Ejecutado POI ejecutado anual	% de ejecución anual
TOTAL PEI	Asistido	3043	3043	100
TOTAL POI	Asistido	3043	3043	100
Total	Asistido	3043	3043	100
PEPP	Asistido	3043	3043	100

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V.01
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

La ejecución física Anual tuvo un avance del 100% con respecto a la modificación del POI 2021 Versión 02 y modificación POI mes de diciembre, logrando brindar asistencia técnica a 1,451 productores en el departamento de Junín 1,204 productores, departamento de Pasco y 388 productores en el departamento de Ucayali.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias.

En el OEI.04 se programó 18 AO/Inversiones en el año de las cuales 15 AO/Inversiones cumplieron con la meta programada y 02 AO/Inversiones tiene la meta parcialmente cumplida y 01 AOI sin ejecución, con una ejecución financiera de S/ 7, 680,463.34 soles lo que representa el 99.07% del PIM.





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

A continuación, se describirá los principales avances por AEI del OEI.04:

En la AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos; implementadas en zonas agrarias vulnerables, en esta acción estratégica se ha programado la ejecución de 03 puntos críticos el cual se evidenciará a la culminación de la ejecución del proyecto.



Centro de Costo 01.06 Dirección de Infraestructura Agraria y Riego a través de la ejecución de tres proyectos de defensa ribereña obtuvo los siguientes logros.

Logros:

- Construcción de 2,435 ml de diques con material propio de río, del proyecto 2250850 "Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas en el río Chorobamba de la CC. NN Tsachopen y otros, provincia de Oxapampa, Región Pasco".
- Se logró 1,300 ml de construcción de dique enrocado, 25,076.52 ml de descolmatación y la construcción de 2 espigones del proyecto 2272547 "Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas de los sectores de San Martín de Zotarari y Boca Huatziriki, margen izquierda del río Perene y margen derecha del río Huatziriki, distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, Región Junín".
- Construcción de 2,043 ml de dique, 650ml de enrocado y 45 espigones del proyecto 2272547 "Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas de las comunidades nativas de Santa Rosa de Ubiriki - Shintoriato - Churingaveni-Shankivironi - San Antonio de Zutziq - Bajo Orito, margen izquierda y derecha del río Perene distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, región Junín".



Motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.

- Bajo niveles en el avance de la ejecución de la obra por la pandemia del COVID 19 que incidieron en el normal desarrollo de las actividades, debido al temor de contagiarse por el personal de la obra.
- Demora en el proceso de contratación del servicio de aprovisionamiento de roca incidiendo en la modificación del calendario para la continuidad de la ejecución del proyecto.
- Bajo ritmo en el avance de la ejecución de la obra debido a la antigüedad de los equipos de propiedad de la entidad, que registran constantes paradas por temas de reparaciones y mantenimientos de corto tiempo.

Motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

- Se implementaron mecanismos de coordinación y ejecución de acuerdo a los protocolos sanitarios dispuestos por el gobierno para evitar la propagación del contagio con el personal de la obra.
- Se continuaron con las actividades de consolidación de diques de material propio del río, de los cuales ya se culminaron y los equipos asignados a la fecha vienen





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

desarrollando exclusivamente las partidas de colocación de rocas correspondientes a los enchapes en dique.

- Se atendieron los requerimientos de mantenimiento y reparaciones menores en campo mediante la contratación de un personal mecánico múltiple.

Cuadro N° 4: Ejecución Física de la AEI.04.02

UE	Meta física		
	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.04.02.01 Porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros.			
Total PEI			
Total POI	-	-	
PEPP	0	0	0

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V.01
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

En cuanto a la ejecución física con respecto al indicador no se tiene un avance, al porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros, se tendrá resultados al finalizar la ejecución física de los proyectos de defensa ribereña.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional

El OEI.07 considera la implementación de 01 AEI que busca direccionar las políticas públicas nacionales y sectoriales para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos.

En el OEI.07 se programó 12 AO/Inversiones anual, de las cuales se ha cumplido con la meta programada al 100%, con una ejecución financiera de S/ 3, 269,403.66 soles lo que representa el 98.98% del PIM.

A continuación, se describirá los principales avances por AEI del OEI.07:

Logros:

El PEPP ha ejecutado 12 AO/inversiones en el año relacionadas a acciones de control y auditoria, adquisición de equipos, se capacitaron a 44 servidores en los temas: Trabajo en equipo, gestión de conflictos de intereses, ética e integridad pública, modernización de la gestión pública, igualdad de género, interculturalidad, personas con discapacidad y sistemas de control interno.

Motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.

- Demora en la contratación de servicios y adquisición de bienes de los proyectos de inversión que se encuentra en ejecución, debido a la recarga laboral que tiene los profesionales del área administrativa por encontrarse encargados con funciones de especialista adicionales a sus funciones de técnico, por la demora en la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal -CAP-Provisional por parte del Pliego MIDAGRI que impidieron convocar las plazas vacantes.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

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

Motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

- Contratación de servicio de terceros para agilizar con los procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes, asimismo se viene realizando seguimiento al documento presentado ante el Pliego MIDAGRI para la aprobación del CAP-Provisional.
- En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID 19, El PEPP ha cumplido con los protocolos sanitarios para evitar el contagio del personal administrativo, asimismo se ha contratado un personal médico con la finalidad de fortalecer la respuesta frente al COVID 19 de forma eficiente y oportuna.

Cuadro N° 5: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.07.05

AO/inversiones	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.01 anual	POI Ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.07.05.01 Número de mecanismos de gestión de implementación en el MINAGRI.				
AOI00133400094 Conducción de la Gestión Institucional	12	12	12	100
AOI001334000145 Ejecución de Acciones de Control y Auditoria	12	12	12	100
AOI001334000146 Conducción de Asuntos Legales	12	12	12	100
AOI00133400147 Conducción del Sistema de Planeamiento	12	12	12	100
AOI00133400148 Conducción del Sistema de Presupuesto	12	12	12	100
AOI00133400164 Administración de servicios generales, informática, patrimonio y archivo	11	11	11	100
AOI00133400165 Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestario	12	12	12	100
AOI00133400166 Formulación y Ejecución de Contrataciones Públicas	12	12	12	100
AOI00133400167 Gestión del Sistema de recursos humanos.	12	12	12	100
AOI00133400214 Seguimiento de la implementación del modelo de integridad	1	1	1	100
AOI00133400215 Administración de gestión administrativa pago de sentencias judiciales.	2	2	2	100
AOI00133400216 Bono para la reactivación económica a favor del personal.	1	1	1	100

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPIAN V.01
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

La ejecución física Anual tuvo un avance del 100% con respecto a la modificación del POI 2021 Versión 02 y modificación POI mes de diciembre.



2.2.2. Evaluación del cumplimiento de las AO e inversiones por las funciones del Estado

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución Física		
		1/	2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	50	13,416,235	100%	99%	99%
TOTAL		50	13,416,235			

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V.01
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

En el año se ha programado la ejecución de 05 proyectos de inversión en la función 10 Agropecuaria logrando una ejecución física anual del 99%.

2.2.3. Evaluación del cumplimiento de las AO e inversiones por las funciones del Estado

Tabla N° 4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero	Ejecución Física		
		1/	2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1.01	DIRECCION EJECUTIVA	2	285,908	100%	100%	100%
1.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	114,300	100%	100%	100%
1.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	6	2,399,887	100%	100%	100%
1.04	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	167,230	100%	100%	100%
1.05	OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	2	302,079	100%	100%	100%
1.06	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO	18	7,680,463	100%	97%	97%
1.07	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO	20	2,466,368	100%	100%	100%
TOTAL		50	13,416,235			

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V.01
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

En el cumplimiento de metas físicas al año 2021, se recopiló información de un total de 50 actividades operativas e inversiones programadas tal como se detalla el avance por centros de costos





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CC 01.01: Dirección Ejecutiva

Es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de la gestión del PEPP, en el año ha reportado el grado de avance físico del 100% meta superada con respecto a lo programado en el año de 02 AOI, Asimismo, registra en el periodo de evaluación una ejecución financiera de S/ 285,908.00 soles.

CC 01.02: Órgano de Control Institucional

Es el órgano responsable de llevar a cabo el control gubernamental del PEPP, en el año ha reportado el grado de avance físico del 100% meta superada con respecto a lo programado en el año de 01 AOI, Asimismo, registra en el periodo de evaluación una ejecución financiera de S/ 114.300.00 soles.

CC 01.03: Oficina de Administración

Es el órgano responsable del desarrollo de las acciones vinculadas a los sistemas administrativos del PEPP, en el año ha reportado el grado de avance físico del 100% meta superada con respecto a lo programado en el año de 06 AOI, Asimismo, registra en el periodo de evaluación una ejecución financiera de S/ 2,399,887.00 soles.

CC 01.04: Oficina de Asesoría Legal

Es el órgano encargado de prestar asesoría a la Dirección Ejecutiva en carácter jurídico, así como a los demás órganos del PEPP, en el año ha reportado el grado de avance físico del 100% meta superada con respecto a lo programado en el año de 01 AOI, Asimismo, registra en el periodo de evaluación una ejecución financiera de S/ 167,230.00 soles.

CC 01.05: Oficina de Programación, presupuesto y seguimiento

Es el órgano responsable de la conducción de los procesos de programación, presupuesto, racionalización, cooperación técnica, seguimiento, formulación de programas y proyectos de inversión, en el año ha reportado el grado de avance físico del 100% meta superada con respecto a lo programado en el año de 02 AOI, Asimismo, registra en el periodo de evaluación una ejecución financiera de S/ 302,079.00 soles.

CC 01.06: Dirección de Infraestructura Agraria y Riego

Es el órgano encargado de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión, en el año ha reportado el grado de avance físico del 100% meta superada con respecto a lo programado en el año de 18 AOI, Asimismo, registra en el periodo de evaluación una ejecución financiera de S/ 7,680,463.00 soles.

CC 01.07: Dirección de Desarrollo Agroeconómico

Es el órgano encargado de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión, en el año ha reportado el grado de avance físico del 100% meta superada con respecto a lo programado en el año de 20 AOI, Asimismo, registra en el periodo de evaluación una ejecución financiera de S/ 2,466,368.00 soles.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Pichis Palcazú

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

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
12	JUNIN	35	9,416,992	100%	99%	99%
19	PASCO	9	3,203,429	100%	99%	99%
25	UCAYALI	6	795,813	100%	100%	100%
TOTAL		50	13,416,235			

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V.01
Elaborado por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento

El PEPP ha programado la ejecución de 50 AOI de las cuales 35 AOI en la región Junín, 09 AOI en la región Pasco y 06 AOI en la región Ucayali.

- En la región Junín en el año, se ha programado la ejecución de 35 AOI del cual reporta un grado de avance físico de 99% meta superada de lo programado en el año, con una ejecución financiera de S/ 9,416,992.00 soles con respeto al PIM, se ha ejecutado 03 proyectos de inversión 2234296: Mejoramiento de la cadena productiva de pequeños productores de cacao en sistemas agroforestales en las provincias de Satipo y Oxapampa, 2264907 Instalación de los Servicios de Protección de Áreas Agrícolas de los Sectores San Martín de Zotarari y Boca Huatziriki, Margen Izquierda del Río Perene y Margen Derecha del Río Huatziriki Distrito de Pichanaki Provincia de Chanchamayo Región Junín, y el proyecto de inversión 2272547 Instalación de los Servicios de Protección de Áreas Agrícolas de las Comunidades Nativas de Santa Rosa de Ubiriki - Shintoriato - Churingaveni- Shankivironi - San Antonio de Zutzique - Bajo Orito, Margen Izquierda y Derecha del Río Perene Distrito de Perene, Provincia de Chanchamayo, Región Junín.
- En la región Pasco en el año, se ha programado la ejecución de 9 AOI del cual reporta un grado de avance físico de 99% meta superada de lo programado en el año, con una ejecución financiera de S/ 3,203,429.00 soles con respeto al PIM. se ha ejecutado los proyectos de inversión: 2234296: Mejoramiento de la cadena productiva de pequeños productores de cacao en sistemas agroforestales en las provincias de Satipo y Oxapampa y el proyecto de inversión 2250850 "Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas en el río Chorobamba de la CC. NN Tsachopen y otros, provincia de Oxapampa, Región Pasco".
- En la región Ucayali en el año, se ha programado la ejecución de 6 AOI del cual reporta un grado de avance físico de 100% meta superada de lo programado en el año, con una ejecución financiera de S/ 301,944.00 soles con respeto al PIM. se ha ejecutado 01 proyecto de inversión 2234798: Mejoramiento de la producción del ganado vacuno de doble propósito mediante el sistema silvopastoril en los distritos de Sepahua, Raymondi y Tahuania, provincia de Atalaya - región Ucayali.





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

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA



Table with 3 columns: Factores que dificultaron o coadyuvaron al cumplimiento de metas, Medidas para el cumplimiento de metas, and Medidas para la mejora continua. Row AEI.01.01 details COVID-19 impact and mitigation measures.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



en un 80% por parte de los beneficiarios y el 20% por parte del proyecto de inversión, para el tratamiento nutricional del ganado vacuno.

AEI.04.02

- Bajos niveles en el avance de la ejecución de la obra por la pandemia del COVID 19 que incide en el normal desarrollo de las actividades, debido al temor de contagiarse por el personal de la obra.
- Demora en el proceso de contratación del servicio de aprovisionamiento de roca incidiendo en la modificación del calendario para la continuidad de la ejecución del proyecto.
- Bajo ritmo en el avance de la ejecución de la obra debido a la antigüedad de los equipos de propiedad de la entidad, que registran constantes paradas por temas de reparaciones y mantenimientos de corto tiempo.
- Organización de dirigentes de Microcuencas asentadas en el sector Zotarari que impiden el libre tránsito por sus vías, por temor al deterioro del afirmado por el paso de maquinaria pesada
- Costos altos por la extracción de canteras de roca dura en las zonas de Tsachopen, y Zotarari por parte de los beneficiarios, generando el retraso en los entregables por parte de los proveedores del servicio de aprovisionamiento de roca

- Se implementaron mecanismos de coordinación y ejecución de acuerdo a los protocolos sanitarios para evitar el contagio con el personal de la obra.
- Se continuaron con las actividades de consolidación de diques de material propio del rio, de los cuales ya se culminaron y los equipos asignados han desarrollado exclusivamente las partidas de colocación de rocas correspondientes a los enchapes en dique.
- Reprogramación de las metas físicas y financieras.
- Se atendieron los requerimientos de mantenimiento y reparaciones menores en campo mediante la contratación de un personal mecánico múltiple.
- Se realizaron sensibilizaciones constantes a los productores para que permitan el libre tránsito por las vías y cumplir con la ejecución programada en el año.

- Aplicación continua de los protocolos sanitarios en prevención, monitoreo y seguimiento a todo el personal técnico y obrero, durante el desarrollo de las actividades de obra.
- Continuar con las Coordinaciones con los pobladores y presidentes de Microcuencas mediante charlas y proponer medidas de mitigación en la vía que se afectará con bacheos propios de material de la zona.
- Priorizar la Implementación de estrategias de desarrollo en los puntos de acceso a las canteras y la remediación de la zona afectada con reforestación de plantas de la zona mediante el programa de impacto ambiental existente en el proyecto

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

AEI.01.01

El nivel de avance de la AEI en el año se alcanzó un 100% en la meta física de 20 AO/Inversiones con respecto a lo programado en el año y el 98.98% de la meta financiera respecto a la meta anual programada.

AEI.04.02

El nivel de avance de la AEI en el año se alcanzó el 97% en la meta física de las 18 AO/Inversiones con respecto a lo programado en el año y el 99.07% de la meta financiera respecto a la meta anual programada.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AEI.07.05

El nivel de avance de la AEI en el año alcanzo un 100% de la meta cumplida de 12 AO/Inversiones con respecto a lo programado anual y el 98.98% de la meta financiera respecto a la meta anual programada.



Conclusiones Generales

El Plan Operativo Institucional del Proyecto Especial Pichis Palcazu en el año 2021, cuenta con cincuenta (50) actividades operativas e inversiones que alcanzaron al 99% meta cumplida con respecto a lo programado



El PIA 2021, asciende a S/ 3,418,646.00 soles sin embargo en el año, ascendió a la suma de S/ 13,533,819.00 soles producto de incorporaciones presupuestales. De esta cifra se ejecutó un total de S/ 13,416,234.50 soles, cifra que representa el 99.13% con respecto al PIM.



Las modificaciones del POI 2021 se debe principalmente a la incorporación actividades operativas e inversiones.

Recomendaciones

AEI.01.01

- La Dirección de Desarrollo Agroeconómico deberá establecer criterios para una adecuada estrategia de registro de productores capacitados y asistidos técnicamente; según grupo etario, tamaño de finca, nivel de organización, etnia, cultivo, ganado, nivel educativo, etc., a fin de que la evaluación de logro de resultados e impacto, sea específico. Además, con esta base de datos se debe implementar las técnicas de extensión agropecuaria más adecuadas a cada grupo de agricultores o ganaderos.
- En los proyectos de desarrollo productivo, en la etapa de elaboración de expediente técnico, especificar mejor el “cómo” ejecutar las acciones y actividades, así como identificar a cada productor o ganadero comprendida en la población beneficiaria, organizaciones participantes, lugares de implementación de las UPS (unidades productoras de servicios).
- Fomentar mesa de dialogo de ganaderos para concertar con involucrados (instituciones públicas y privados) y asociaciones fortalecidas sobre las compras corporativas de productos veterinarios.



AEI.04.02

- Fortalecer los procesos de seguimiento del cumplimiento de la programación establecida en los cronogramas de ejecución de acuerdo a la programación de las metas físicas y financieras registradas en el Plan Operativo Institucional-POI.



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

- Es necesario que se identifique en los proyectos de defensa ribereña los puntos críticos en ribera del río protegidos ante peligros para contribuir directamente en el indicador 04.02.01.



- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego debe considerar los riesgos que podrían producirse en el proceso de ejecución de las obras, como: Disponibilidad de las canteras, sensibilización con la población, la disponibilidad operativa de las maquinarias asignadas a la ejecución de las obras.



AEI.07.05

- La Oficina de Administración deberá capacitar al personal administrativo y a los profesionales responsables de los proyectos de inversión sobre programación de costeo.



Recomendaciones Generales

- Se recomienda a los centros de costo que hagan alcance de la información de forma oportuna y con sustento técnico.
- La Oficina de Administración debe evaluar la capacidad del personal responsable de contrataciones con la finalidad de minimizar los riesgos en los procesos de adquisición de bienes y servicios.



IV. ANEXOS

Anexo B -6

