



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

**INFORME N.º 172-2024-GR-PUNO-PRORRIDRE/DPP.**

**PARA : ING. JOSUE QUISPE CAPAJAÑA**  
DIRECTOR EJECUTIVO- PRORRIDRE.

**DE : ING. JAIME LÓPEZ MAMANI**  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – PRORRIDRE

**ASUNTO:** REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

**FECHA : PUNO, 20 DE FEBRERO DEL 2024.**

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y además comunicar la conclusión del reporte de seguimiento mensual física y financiera CEPLAN V.01 , a través del cual se solicita la realización y Publicación en el Portal de Transparencia Estándar reporte de seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2023, de la U.E. 000904 - PRORRIDRE (Programa Regional de Riego y Drenaje).

En tal sentido, se informa que se cumplió con realizar el reporte de seguimiento mensual 2023 del Plan Operativo Institucional en el Aplicativo CEPLAN V.01. En fecha 20 de febrero del año en curso.

Asimismo, solicito la aprobación para su posterior publicación correspondiente, conforme a la normatividad vigente.

Se adjunta:

- REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA. En 03 folios.

Es cuanto puedo informarle a su despacho para los fines pertinentes.

**Atentamente;**

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO  
Programa Regional de Riego y Drenaje

Ing. Jaime López Mamani  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
PRORRIDRE  
DIRECCIÓN EJECUTIVA

21 FEB 2024

PRO. 822 FOLIO: -04-

DR. 08:43 FIRMA: 





AOI00090400040 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2540745	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	5.00	4.00	5.00	6.00	7.00	7.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	450,000.00	560,000.00	750,000.00	560,000.00	350,000.00	300,000.00	280,000.00	200,000.00	3,700,000.00						
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AOI00090400045 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA : CUI 2357498	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	15.00	20.00	40.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	15,000.00	25,000.00	35,000.00	20,000.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,538.00						
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AOI00090400046 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2357498	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.37	21.31	23.90	13.87	8.06	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.69	100.00	546,037.13	600,594.31	673,528.84	391,025.83	227,320.83	33,197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,704.43							
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.81	5.51	4.46	39.49	5.57	7.11	6.74	6.80	6.00	6.59	89.08	100.00	0.00	5,485.51	166,915.68	1,159,433.35	228,530.77	239,221.61	275,097.46	154,235.15	444,728.38	224,426.93	302,763.42	153,312.11	3,354,150.37						
AOI00090400047 - MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: CUI 2357498	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	15.00	15.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.39	0.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	14,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,467.00							
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	6.59	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.59	13,760.11	19,539.38	184,189.37	218,514.45						
AOI00090400048 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2435576	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PORCENTAJE Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	101,333.00	101,333.00	101,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00						
				EJECUTADO	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.20	0.04	0.08	0.13	0.13	0.00	61.58	100.00	2,500.00	6,548.14	97,102.02	185,916.03	128,460.56	213,786.92	165,133.62	216,748.97	8,025.90	15,112.60	22,444.80	7,870.00	1,069,649.56						
AOI00090400049 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2454391	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PORCENTAJE Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,914.00	151,914.00	151,914.00	151,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,656.00						
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																		60.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:																		41,952,535.67

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	60.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	52,074,038.87
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	41,952,535.67
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	36
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará "S.I" si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con "-".
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1		
Actividades Operativas (Ejecución física)	15	1	19

ALERTAS IDENTIFICADAS

AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS TUVO UNA EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL 60.4% SE ADVIERTE QUE LA AEI CUENTA CON CIERTAS AO CRÍTICAS PRIORIZADAS: - INADECUADA ESTIMACIÓN DE COSTOS. - INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EJECUTADAS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O DOCUMENTOS DEFINITIVOS - FACTOR CLIMATOLÓGIA EN SECTOR ALTO ANDINO DE REGIÓN , CLIMA VARIADO EN EL PRIMER TRIMESTRE LLUVIAS CONSTANTES.

