



Tumbes, 26 OCT. 2022

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)**

Pliego: Gobierno Regional Tumbes 461

Periodo: Primer semestre de 2022

OCTUBRE 2022



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre de las 9 Unidades Ejecutoras	
1.2 Modificaciones del POI durante el primer semestre a nivel del Pliego Gobierno Regional Tumbes:	
1.3 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales	22
1.4 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI. ¡Error! Marcador no definido.	
1.5 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI... ¡Error! Marcador no definido.	
2. Conclusiones.....	¡Error! Marcador no definido.
3. Recomendaciones.....	¡Error! Marcador no definido.
1. Anexos	¡Error! Marcador no definido.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Resumen Ejecutivo

El Pliego 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, ha formulado el Plan Operativo Institucional 2022, el mismo que se encuentra articulado a las acciones estratégicas a fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI 2019 al 2025.

El análisis y evaluación efectuados permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las AEI del PEI, resalta aquellas AO y acciones de inversiones que influyeron en su desarrollo y señala las principales medidas adoptadas y propuestas a fin de cumplir con su implementación y metas anuales. Es así que EL Pliego Gobierno Regional Tumbes han tenido un financiamiento de S/. 964, 762,830I con un total de 842 actividades operativas

Entre las principales medidas a adoptar en el II Semestre 2022 se tiene: que las Oficinas y las Unidades Orgánicas revisen sus metas físicas a fin de que sean ajustadas, en virtud al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización. Asimismo, continuar con el seguimiento a las principales actividades, tales como: Monitoreo, seguimiento de las actividades, Implementación de estrategias de visitas de monitoreo y acompañamiento con la asistencia técnica respectiva.

Implementación de un Plan de Visitas Domiciliarias a las familias de los niños menores por parte del personal del primer nivel de atención, teniendo en cuenta el padrón nominal de los niños de su jurisdicción en lo que respecta al sector salud y a los demás sector más seguimiento y monitoreo.

Una de las causas para el no cumplimiento de las acciones estratégicas que no se han podido implementar es por la falta de asignación presupuestal.

La perspectiva que se plantea para cumplir anualmente en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales con miras a alcanzar las metas anuales del PEI es que las instancias respectivas deben asignar el presupuesto correspondiente a cada actividad y así cumplir con las metas anuales.

Como medida principal es continuar con las inversiones y que el Ministerio de Economía y Finanzas incorpore los créditos presupuestarios de los proyectos y garantizar su sostenibilidad de las inversiones en diversas materias, agraria, educación salud, transportes, comercio exterior y turismo, transportes y comunicaciones y cumplir con la meta anual del presente año 2022.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre POR Unidad Ejecutora:

I.- DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Se programó 216 actividades operativas e inversiones en el POI 2022, dentro de sus 11 centros de costos, Oficina de Estadística Agraria, Dirección de Infraestructura Hidráulica y Riego, Dirección Forestal y Fauna Silvestre y Asuntos ambientales Agrarios, Dirección de Saneamiento de la Propiedad Rural, Dirección de Competitividad Agraria, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración y sus Agencias Agrarias de Corrales, Zarumilla y Contralmirante Villar, contando con un financiamiento de S/5,830.020 millones.

Durante el presente semestre la Dirección de Agricultura no se han registrado modificaciones en las metas programadas en el Plan Operativo Institucional, continúan con la alineación de las 7 OEI que es Desarrollar los niveles de competitividad de los agentes económicos y mantiene las 13 acciones estratégicas.

II.- DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Durante el I Semestre se aprobó el POI 2022 Modificando la programación de 17 actividades operativas, detallamos las variaciones de las actividades de metas físicas organizadas según las AEI impactadas por el POI 2022:

AEI.03.03: Asistencia técnica en conservaciones de la biodiversidad y el ambiente fortalecidas en el departamento, se modificó la programación anual de la AO "Vigilancia sanitaria de playas", por no contar con logística móvil y recurso humano.

AEI.06.01 Atención integral para reducir la anemia y desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años, se modificó la programación anual de 10 Actividades operativas las que se detallan: AO "Monitoreo de parámetros de campo zona rural"; "Visita domiciliaria de seguimiento a la suplementación"; "Familias con niño(as) de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos"; "Eda persistente"; "Vacunación niño = 1 años"; "Vacunación niño recién nacido"; "Vacunación niño < 1 año"; "Niño menor de seis meses con suplemento de hierro"; "Población informada por medios de comunicación masiva"; "Monitoreo de parámetros de campo en zona urbana"; modificaciones que van a permitir ordenar las actividades que son reportadas mensualmente.

III.-DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

El Plan Operativo Institucional 2022 I Semestre fue aprobado el año previo con un financiamiento de S/ 37, 887,817.00 nuevos soles con una programación física de 207 actividades operativas e inversiones, mientras que la consistencia de este mismo con el Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/ 41, 260,394 nuevos soles. En lo que va del primer semestre 2022 se han realizado reprogramaciones financieras a un monto total de S/ 42, 195,911.00 nuevos soles para la ejecución de 215





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

actividades operativas e inversiones, incrementándose S/ 935,517 nuevos soles, que representa el 2.3% respecto al Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.

La implementación de 215 actividades operativas e inversiones en 35 centros de costos o unidad orgánicos, contribuye al cumplimiento de las metas de las acciones y objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, para fortalecer la gestión pública moderna, eficiente, eficaz y transparente.

Según la información extraída del aplicativo informático CEPLAN V.01, al descargar el reporte "Exporta POI", se ha identificaron que la programación física en la aprobación del POI 2022 fue de 207, mientras que en la consistencia con el PIA se incorporaron 8 actividades operativas e inversiones resultando un total de 215 actividades operativas e inversiones; la reprogramación física se mantuvo constante en 215 actividades, manteniéndose los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el PEI.

IV.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El POI de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones fue aprobado por un monto de S/ 7'498,529 millones sin embargo CEPLAN al realizar la consistencia PIA vs POI de S/5'771,703 millones, al cierre del Primer Semestre del año fiscal 2022 obtuvimos un POI financiero de S/44'913,416 monto mucho mayor de lo asignado. El centro de costo que presenta el mayor número de actividades operativas modificadas es la Dirección Ejecutiva de Caminos con un total de 13 AO modificadas teniendo un POI modificado financiero de S/.175'883,712 el cual representa el 98.5% del total del POI financiero modificado. Asimismo, la actividad operativa que registra mayor seguimiento financiero es "Mantenimiento rutinario de la carretera asfaltada ruta:emp-1n dv. El bendito -dv-algarrobo- el bendito con un registro financiero de S/21,666.80, según los datos que registra el aplicativo informático CEPLAN Vol.01. Las modificaciones no han afectado las actividades operativas más bien a permitido cumplir las acciones estratégicas y objetivos estratégico del PEI.

V.- HOSPITAL REGIONAL II-2

El 43% de las actividades resultantes del POI modificado, según la tabla N°1 "POI modificado por centros de costos" del Hospital Regional II-2, lo registra el centro de costo "07.01. Unidad de Programas de Salud" con 149 actividades operativas y un POI financiero modificado de S/.236'612,132.00, siendo la actividad operativa que registra mayor monto financiero es "Cesárea" con S/.2,021,326.00.

Según la Tabla N°3 "Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado", la Unidad ejecutora 1402, está articulada a una función específica, la cual es la "20-Salud", cuyo seguimiento financiero al primer semestre del año 2022 fue de S/.199,319.154, mientras que en la ejecución física supera el 100% con respecto a lo programado. Como es de observar hay metas que han superado el 100% porque han contado con financiamiento y están vinculadas a las AEI.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

De acuerdo con la tabla N°4 "Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos", el 43% de las actividades operativas lo registra el centro de costo, Unidad de Programas de Salud, mientras que el mayor seguimiento financiero en el primer semestre del año 2022 lo registra la Oficina de planeamiento estratégico cuyo monto financiero es de S/.159'469,355.00, lo cual nos indica que más del 80% del monto total de seguimiento financiero lo tiene el centro de costo "04.01", cuya ejecución física en el primer semestre del año 2022 supera el 100% al igual que otras actividades operativas, pero también se encuentran actividades que no superan el 10% de ejecución física, como es el caso de las AO del centro de costo "12.01" que solo registro una ejecución física del 9% en el primer semestre del año 2022.

Con respecto al seguimiento financiero del primer semestre del año 2022, la actividad que tiene el mayor seguimiento financiero a comparación de las otras actividades es la AEI.10.03, con un financiamiento de S/. 159, 491,968 el cual representa más del 80% del total del seguimiento financiero asignado a todas las AO. Mientras que aproximadamente el 50% de todas las AO tuvieron una ejecución física más del 100% pero a la vez también hubo AO que no superaron el 50% de ejecución física.

De acuerdo con la Tabla N°5 "Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia", Tumbes presenta un total de 346 AO cuyo seguimiento financiero al primer semestre del año 2022 fue de S/.199,319.154, mientras que en la ejecución física supera el 100% con respecto a lo programado. Esto significa que se han cumplido financieramente más del 100% las actividades operativas que no varían sus acciones estratégicas ni sus objetivos estratégicos pero si sus metas que se van a incrementar en el II semestre.

VI.- UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA UGEL TUMBES

Las modificaciones efectuadas en el POI de la Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes se registra una diferencia presupuestal de S/ 11, 419,825.80 entre POI aprobado – POI consistenciado. Así mismo se aprobaron 93 actividades operativas e inversiones y en la consistencia con el PIA se financiaron 62 actividades operativas e inversiones. Por ultimo en el primer semestre se registran 104 actividades operativas e inversiones que están articuladas a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas del PEI. Las modificaciones del POI afecta a la UGEL Tumbes por que no cuenta con el presupuesto para su ejecución de todas las actividades del primer semestre.



VII.- UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA UGEL ZARUMILLA

La Unidad de Gestión Educativa UGEL Zarumilla ha realizado modificaciones en el centro de costo 04.03 "Oficina de Tesorería" registra el mayor número de actividades operativas (23) y un POI financiero modificado de S/38'217.521, en el centro de costo 04.04 Oficina de Abastecimiento y el 05.01 "Área de Gestión y desarrollo pedagógico", se debe revisar a que corresponde el monto financiero del centro de costos 04.04. El monto total financiero de los centros de costos de la UGEL Zarumilla fue de S/40,



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

.028,379. Indicando que no hay variación ni en los Objetivos Estratégicos ni las Acciones Estratégicas, pero ha afectado pero positivamente por la ejecución financiera.

VIII.- UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTRALMIRANTE VILLAR

En la Unidad de Gestión Educativa Local de Contralmirante Villar cuentan con 23 centros de costos y 231 actividades operativas aprobadas con un financiamiento que asciende a S/.36, 030.071.00 y su presupuesto institucional asciende a un monto total S/. 39, 706,897.00.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) con referente al Sector Educación se cuenta con 02 objetivos estratégicos institucionales conteniendo su prioridad el número de actividades e inversión, su ejecución y seguimiento financiero y ejecución física.

IX.- SEDE UNIDAD EJECUTORA

De acuerdo con la información registrada por parte de los centros de costos de la sede central, 542 actividades operativas e inversiones fueron ingresadas en el plan operativo institucional de la sede central con situación de Activo y fue aprobado con un monto Financiero Activo de S/. 193, 763,044 millones, y con una programación física de 588 Actividades Operativas e inversiones pero se inactivaron 44 actividades quedando 542, sin embargo, siguiendo la secuencia de las etapas del POI, los centros de costo modificaron la programación Financiero Ajustado en S/. 257, 424, 503,38, Por último, al realizar el proceso de consistencia PIA -POI se distribuyó el techo presupuestal inicial a cada centro de costo, dando como resultado un POI consistenciado de S/. 100, 567,010.00 de la Unidad Ejecutora 001.

Las principales variaciones del POI actual con respecto del POI consistenciado con el PIA tenemos que la variación que presenta es en lo que respecta a 44 actividades inactivas en los centros costos y en lo que respecta a financiero consistenciado es el 96% esto respondería a la brecha que se plasma en el cumplimiento de las acciones estratégicas, y la causa es la asignación presupuestal por parte del Pliego que puede realizar una transferencia de partida o de funciones o algún dispositivo legal que disponga la asignación presupuestal.

Según la Tabla N° 1 de la sede el Plan Operativo Institucional POI, modificado por centro de costo 06.05 la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, registra el mayor seguimiento financiero de S/. 2, 114,729, con 49 actividades operativas, y 05.01. Gerencia Regional de infraestructura, registra un avance del seguimiento financiero de S/. 141, 813,083 soles, con 29 actividades operativas. Las variaciones realizadas del POI en el primer semestre están vinculadas con las AEI.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1.2. Modificaciones del POI durante el primer semestre a nivel del Pliego Gobierno Regional Tumbes:

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO		
AEI.01.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO.	29	2,612,922
AEI.01.02	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO	4	3,821,100
AEI.01.03	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS; EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO.	10	1,034,641
AEI.01.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.	2	30,179
OEI.02	PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO		
AEI.02.01	SISTEMA DE ARTICULACIÓN EN LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SIN DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	9	87,848
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LAS ASOCIACIONES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE JUVENTUDES DEL DEPARTAMENTO	15	347,000
AEI.02.03	APOYO SOCIAL DE MANERA INTEGRAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.	56	6,721,129
AEI.02.04	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.	7	126,467
AEI.02.05	ASISTENCIA TÉCNICA PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO COMO EJE TRANSVERSAL EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL.	S.P.	S.P.
OEI.03	GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES		
AEI.03.01	ZONIFICACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACTUALIZADA AL SERVICIO DEL CIUDADANO.	1	98,500
AEI.03.02	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	10	2,110,907
AEI.03.03	CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	11	33,029
AEI.03.04	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	9	359,898
AEI.03.05	CUENCAS CON GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS FORTALECIDAS E IMPLEMENTADAS PARA LA POBLACIÓN.	S.P.	S.P.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI.03.06	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONSERVACIONES DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AMBIENTE FORTALECIDAS EN EL DEPARTAMENTO.	13	2,736,856
AEI.03.07	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA AMBIENTAL ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO.	1	66,000
AEI.03.08	SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO EN SERVICIO DEL CIUDADANO.	1	113,000
AEI.03.09	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO.	S.P.	S.P.
OEI.04	FORTALECER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO		
AEI.04.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA A ORGANIZACIONES VECINALES	1	60,000
AEI.04.02	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BIEN DE LA POBLACIÓN	2	10,400
OEI.05	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES		
AEI.05.01	ACOMPañAMIENTO PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.	60	1,065,157
AEI.05.02	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICA PRODUCTIVA DE MANERA INTEGRAL; A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	64	3,753,048
AEI.05.03	CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES.	111	74,346,622
AEI.05.04	CURRÍCULO IMPLEMENTADO POR DOCENTES PREPARADOS.	13	216,883
AEI.05.05	MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MANERA OPORTUNA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	53	95,989,116
AEI.05.06	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN EL DEPARTAMENTO.	32	66,686,116
AEI.05.07	CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II A VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	110	785,168
AEI.05.08	FORMACIÓN INTEGRAL EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.	18	9,507,148
OEI.06	MEJORAR LA CALIDAD INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN DE TUMBES		
AEI.06.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.	94	29,046,276
AEI.06.02	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERNO NEONATAL.	120	32,486,402
AEI.06.03	ATENCIÓN EN TBC Y VIH/SIDA DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	57	4,586,066





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI.06.04	ATENCIÓN EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO.	35	6,541,438
AEI.06.05	ATENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	97	48,932,538
AEI.06.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.	31	2,332,416
AEI.06.07	ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.	24	3,621,144
AEI.06.08	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	56	3,627,068
AEI.06.09	ATENCIÓN EN SALUD MENTAL CON ENFOQUE COMUNITARIO A LA POBLACIÓN.	24	4,403,732
AEI.06.10	ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN ASEGURADA AL SIS.	18	4,298,926
OEI.07	DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS		
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	65	667,724
AEI.07.02	SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS.	34	91,343
AEI.07.03	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.	33	29,694,753
AEI.07.04	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA; REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.	3	20,659,170
AEI.07.05	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS AGENTES MINEROS ENERGÉTICOS.	32	298,323
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	S.P.	S.P.
AEI.07.07	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO.	S.P.	S.P.
AEI.07.08	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES FORMALIZADOS.	16	101,500
AEI.07.09	DESARROLLO EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.	21	1,853,579
AEI.07.10	CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.	21	1,493,662
AEI.07.11	SUPERVISIÓN; CONTROL; VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA A LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	2	31,526
AEI.07.12	ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES DE PESCA; ACUICULTURA Y MYPES.	3	340,718
AEI.07.13	FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS.	16	401,527





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OEI.08	MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DEPARTAMENTO		
AEI.08.01	ACCESO A LA RED VIAL ASFALTADA Y A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES CON UNA ADECUADA ARTICULACIÓN EN BENEFICIO DE AGENTES ECONÓMICOS.	14	213,472,335
AEI.08.02	ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA EN LA ZONA RURAL.	3	66,428
AEI.08.03	APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO; TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.	20	2,085,609
AEI.08.04	FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS DE MANERA PERIÓDICA EN EL DEPARTAMENTO	2	83,200
OEI.09	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO		
AEI.09.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	14	347,260
AEI.09.02	PROMOCIÓN DE AGUA SEGURA CON ACCESO PERMANENTE A LOS HOGARES.	7	186,407
OEI.10	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.10.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	241	10,322,281
AEI.10.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	462	107,091,252
AEI.10.03	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.	75	153,932,572
AEI.10.04	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	16	723,949
AEI.10.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA GOBIERNO REGIONAL.	36	7,284,050
AEI.10.06	ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL.	12	938,522
AEI.10.07	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PRIVADAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL.	S.P.	S.P.
	TOTAL	2,346	964,762,830

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Las principales variaciones de los POI durante el primer semestre, según su vinculación con las Acciones Estratégicas institucionales AEI de acuerdo al presente cuadro tenemos:

En el Objetivo estratégico OEI 02 tenemos que en la Acción Estratégica Institucional AEI.02.05 asistencia técnica para incorporar el enfoque de género como eje transversal en los instrumentos de planificación del gobierno regional. no se ha ejecutado variando el OEI las causa fue la falta de presupuesto para cumplir con la meta semestral y por lo consiguiente la anual.

Afectan esta modificación al POI a la implementación de los Objetivos Institucionales del PEI ya que constituye parte de los ejes del Plan de Desarrollo Regional Concertado más aún que tenemos normas legales que deben ejecutarse esta meta pero por Falta de disponibilidad presupuestal no se le ha asignado el presupuesto para su ejecución y las AEI que no cuenta con presupuestos a nivel del Pliego Gobierno Regional Tumbes son:

- AEI.02.05 Asistencia técnica para incorporar el enfoque de género como eje transversal en los instrumentos de planificación del gobierno regional
- AEI.03.05 Cuencas con gestión integral de recursos hídricos fortalecidas e implementadas para la población
- AEI.03.09 Servicio de atención de denuncias ambientales de manera oportuna en el departamento.
- AEI.07.06 Infraestructura energética eficiente para los actores económicos.
- AEI.07.07 Desarrollo sostenible de la actividad minera en el departamento.
- AEI.10.07 Gestión de las inversiones privadas que garantice la mejora de los servicios de manera eficiente del Gobierno Regional.

El POI del Pliego del Gobierno Regional Tumbes tiene un total de 2,584 acciones operativas de las cuales 222 están inactivas y 99 actividades operativas se han incorporados al POI, el total de actividades que son 2,584 tienen un financiamiento de S/. 40,782,131.46 millones de soles al I semestre a nivel de Pliego y con sus modificaciones según Tabla 02 han quedado 2,346 actividades modificadas con unas modificaciones financiadas de 964,762,830. millones de soles a nivel del pliego GRT quedando 16 actividades operativas sin presupuesto que están dentro de las 06 AEI.

- Las 99 actividades operativas se incorporaron en las siguientes Unidades Ejecutoras:

Unidad Ejecutora	Centro de Costo
000938 TRANSPORTES	Unidad de contabilidad, Unidad de personal
000936 TUMBES-SEDE CENTRAL	Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, Gerencia



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

	General Regional, Oficina de Bienestar Social y Capacitación, Oficina de Laboratorio de Mecánica de Suelos, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional, Sub Gerencia de Juventudes
001436 HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2	Unidad de Economía, Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Departamento de Odontología, Departamento de Enfermería, Departamento de Gineco obstetricia, Unidad de Seguros,
000940 SALUD	Área de Asesoría Jurídica, centro de costo Dirección de Atención Integral de Salud, Dirección de Saneamiento Básico.

- Las 222 actividades operativas que han inactivado están localizadas en las siguientes unidades ejecutoras y centros de costo :

Unidad Ejecutora	Centro de Costo
001436 HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES	Oficina de Administración, Oficina de Administración, Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Departamento de Odontología, Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Administración, Servicio Social, Oficina de Relaciones Públicas.
'000940 SALUD	Dirección de Atención Integral de Salud, Dirección de Atención integral de salud, Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria, Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria, Unidad Formuladora, Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria, Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria, Oficina de Control Institucional, Dirección Ejecutiva de Laboratorio en Salud Pública, Dirección de Saneamiento Básico, Oficina de Control Institucional
'000936 TUMBES-SEDE CENTRAL	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

	Saneamiento, Oficina Regional de Control Interno, Oficina de Bienestar Social y Capacitación, Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. Oficina de Tesorería, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Unidad Formuladora, Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Oficina de Logística y Servicios Auxiliares
001402 UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS	Dirección General Área de Asesoría Jurídica, Unidad de Control Patrimonial, Oficina de Asesoría Jurídica
000938 TRANSPORTES	Unidad de personal, Dirección General, Unidad de Almacén Oficina de Asesoría Legal, Unidad de Control Patrimonial, Dirección General, Asesoría Legal.

Todo esto conlleva a la desimplementación de las AEI por falta de disponibilidad presupuestal y emergencia sanitaria.



Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestr e 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	5			71 %	23 %	53 %
AEI.01.0 1	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO.	1	29	814,069	74 %	20 %	49 %
AEI.01.0 2	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO	2	4	50,000	50 %		50 %
AEI.01.0 3	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS; EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO.	3	10	741,100	83 %	42 %	68 %



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI.01.0 4	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.	4	2	15,179	100 %	0 %	50 %
OEI.02	PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO	4	45	1,620,348.00	45 %	21 %	38 %
AEI.02.0 1	SISTEMA DE ARTICULACIÓN EN LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SIN DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1	9	1,600	17 %	6 %	15 %
AEI.02.0 2	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LAS ASOCIACIONES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE JUVENTUDES DEL DEPARTAMENTO	2	15	5,820	56 %	38 %	39 %
AEI.02.0 3	APOYO SOCIAL DE MANERA INTEGRAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.	3	56	471,401	59 %	25 %	50 %
AEI.02.0 4	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.	4	7	126,467	100 %		100 %
OEI.03	GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	9	87	605,288.00	42 %	16 %	34 %
AEI.03.0 1	ZONIFICACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACTUALIZADA AL SERVICIO DEL CIUDADANO.	1	1	0	0 %		0 %
AEI.03.0 2	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	2	10	23	56 %	25 %	48 %
AEI.03.0 3	CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	3	11	9,435	75 %	9 %	50 %
AEI.03.0 4	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	4	9	5,500	57 %	6 %	50 %
AEI.03.0 5	CUENCAS CON GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS FORTALECIDAS E IMPLEMENTADAS PARA LA POBLACIÓN.	S.P.	S.P.				
AEI.03.0 6	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONSERVACIONES DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AMBIENTE	6	13	282,668	56 %	16 %	41 %





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

	FORTALECIDAS EN EL DEPARTAMENTO.						
AEI.03.0 7	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA AMBIENTAL ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO.	7	1	0	33 %	33 %	33 %
AEI.03.0 8	SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO EN SERVICIO DEL CIUDADANO.	8	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI 03.09	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO.	S.P.	S.P.				
OEI.04	FORTALECER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO	6	46	297,626.00	33 %	28 %	30 %
AEI.04.0 1	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA A ORGANIZACIONES VECINALES	1	1	0	0 %	17 %	8 %
AEI.04.0 2	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BIEN DE LA POBLACIÓN	2	2	2,700	100 %	50 %	75 %
OEI.05	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1	3	2,700.00	89 %	29 %	72 %
AEI.05.0 1	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.	1	60	447,924	96 %	35 %	74 %
AEI.05.0 2	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICA PRODUCTIVA DE MANERA INTEGRAL; A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2	64	2,000,662	99 %	31 %	80 %
AEI.05.0 3	CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES.	3	111	81,087,792	92 %	27 %	73 %
AEI.05.0 4	CURRÍCULO IMPLEMENTADO POR DOCENTES PREPARADOS.	4	13	103,616	69 %	13 %	55 %
AEI.05.0 5	MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MANERA OPORTUNA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	5	53	43,618,931	88 %	38 %	79 %





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI.05.0 6	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN EL DEPARTAMENTO.	6	32	11,450,504	64 %	25 %	60 %
AEI.05.0 7	CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II A VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	7	110	514,007	97 %	32 %	69 %
AEI.05.0 8	FORMACIÓN INTEGRAL EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.	8	18	5,488,817	100 %	33 %	76 %
OEI.06	MEJORAR LA CALIDAD INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN DE TUMBES	3	461	144,712,253.00	56 %	19 %	43 %
AEI.06.0 1	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.	1	94	1,472,101	44 %	12 %	31 %
AEI.06.0 2	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERNO NEONATAL.	2	120	15,059,549	58 %	17 %	43 %
AEI.06.0 3	ATENCIÓN EN TBC Y VIH/SIDA DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	3	57	1,162,428	73 %	9 %	53 %
AEI.06.0 4	ATENCIÓN EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO.	4	35	1,220,625	53 %	19 %	39 %
AEI.06.0 5	ATENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	5	97	269,334	44 %	14 %	35 %
AEI.06.0 6	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.	6	31	1,496,308	45 %	8 %	33 %
AEI.06.0 7	ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.	7	24	1,870,969	89 %	53 %	74 %
AEI.06.0 8	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	56	780,840	44 %	37 %	40 %
AEI.06.0 9	ATENCIÓN EN SALUD MENTAL CON ENFOQUE COMUNITARIO A LA POBLACIÓN.	9	24	8,904,561	61 %	44 %	56 %
AEI.06.1 0	ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN ASEGURADA AL SIS.	10	18	2,119,548	64 %	42 %	50 %





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OEI.07	DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	8	556	34,356,263.00	63 %	16 %	43 %
AEI.07.0 1	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	1	65	24,973	78 %	13 %	49 %
AEI.07.0 2	SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS.	2	34	0	88 %	16 %	56 %
AEI.07.0 3	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.	3	33	176,607	46 %	11 %	34 %
AEI.07.0 4	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA; REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.	4	3	0	0 %		0 %
AEI.07.0 5	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS AGENTES MINEROS ENERGÉTICOS.	5	32	78,370	81 %	29 %	61 %
AEI.07.0 8	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES FORMALIZADOS.	8	16	0	64 %	4 %	47 %
AEI.07.0 9	DESARROLLO EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.	9	21	0	86 %	32 %	57 %
AEI.07.1 0	CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.	10	21	514,633	60 %	15 %	45 %
AEI.07.1 1	SUPERVISIÓN; CONTROL; VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA A LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	11	2	0	57 %	9 %	33 %
AEI.07.1 2	ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES DE PESCA; ACUICULTURA Y MYPES.	12	3	145,112	100 %	21 %	75 %
AEI.07.1 3	FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS.	13	16	110,360	60 %	28 %	46 %
OEI.08	MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DEPARTAMENTO	10	246	1,050,055.00	72 %	13 %	41 %





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI.08.0 1	ACCESO A LA RED VIAL ASFALTADA Y A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES CON UNA ADECUADA ARTICULACIÓN EN BENEFICIO DE AGENTES ECONÓMICOS.	1	14	50,579,927	34 %	7 %	19 %
AEI.08.0 2	ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA EN LA ZONA RURAL.	2	3	30,000	100 %	33 %	64 %
AEI.08.0 3	APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO; TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.	3	20	539,397	95 %	0 %	48 %
AEI.08.0 4	FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS DE MANERA PERIÓDICA EN EL DEPARTAMENTO	4	2	41,600	100 %	0 %	50 %
OEI.09	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	2	39	51,190,924.00	41 %	16 %	29 %
AEI.09.0 1	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	14	28,165	37 %	18 %	28 %
AEI.09.0 2	PROMOCIÓN DE AGUA SEGURA CON ACCESO PERMANENTE A LOS HOGARES.	2	7	75,111	49 %	12 %	31 %
OEI.10	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	21	103,276.00	76 %	23 %	55 %
AEI.10.0 1	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	1	241	1,195,648	74 %	15 %	49 %
AEI.10.0 2	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	2	462	258,013,545	78 %	25 %	55 %
AEI.10.0 3	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.	3	75	159,734,610	81 %	29 %	60 %
AEI.10.0 4	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	4	16	105,150	57 %	16 %	50 %
AEI.10.0 5	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL.	5	36	3,383,927	98 %	40 %	71 %
AEI.10.0 6	ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL.	6	12	231,050	81 %	22 %	56 %





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

			842	422,663,930.00			
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				60 %	22 %	46 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El seguimiento financiero en el primer semestre de la OEI 01 es de S/1, 620,348.00 con un número de 45 acciones operativas / inversiones que equivale a un 71% de avance físico no ha sufrido ninguna variación el POI respecto a una vinculación con las AEI.

La OEI 02 del Pliego Gobierno Regional Tumbes tiene un seguimiento financiero de S/. 605,288.00 y un avance físico de 42% , una de sus acciones estratégicas AEI 02.04 ha llegado al 100% y una de ellas tiene un avance del 17 % no ha variado el POI ni su vinculación con las AEI pero si no han contado con suficiente presupuesto para su ejecución esperada.

Respecto a la OEI 03 del Pliego GRT tumbes tiene un seguimiento financiero de S/. 297,626.00 hay variación en el POI durante el primer semestre según su vinculación con las AEI debido a que 6 (seis) acciones estratégicas de 9 (nueve) que están establecidas con 46 acciones operativas, no se han ejecutado por la falta de programación presupuestal no cumpliéndose así con la meta ni semestral ni anual.

El OEI 04 del Pliego del GRT Tumbes tiene un seguimiento financiero de S/.2,700.00 cuenta con 2 acciones estratégicas una que es la AEI.04.01 no se ha ejecutado por lo que dicho objetivo tiene un avance de un 50%, afecta el Objetivos Estratégico del PEI la causa es la falta de presupuesto.

El OEI 05 su seguimiento del financiamiento efectuado es de S/144, 712,253 00 con un avance físico porcentual de 89% con 461 acciones operativas /inversiones, no han sufrido variaciones ni ha afectado al POI.

Respecto al OEI 06 hay un seguimiento financiero de S/.34,356.263.00 tiene 10 acciones estratégicas institucionales con 556 acciones operativas/inversiones con un avance físico del 56%. Están debidamente vinculadas con las AEI.

En el OEI.07 tiene un monto de S/.1,050.055.00 financiero cuenta con 13 acciones estratégicas institucionales, cinco (5) no tiene presupuesto y tienen un 0% de avance físico como se puede observar la falta de presupuesto afecta la vinculación con las AEI y el POI.

Respecto al OEI.08 existe un seguimiento financiero de S/.51,190,924 00 de 4 acciones estratégicas instituciones y 39 acciones operativas e inversiones con un avance físico del 34%, la AEI.08.04 al primer semestre logro la meta esperada al igual que la AEI.08.02.

Respecto al OEI.09 existe un seguimiento financiero de S/103,276.00 con un avance físico de 41% con 02 AEI y 39 acciones operativas e inversiones.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

El OEI.10 tiene un seguimiento financiero de S/. 422,663,930.00 con un avance físico de 76% , observando que la AEI.10.02 cuenta con una mayor ejecución presupuestaria , no se ha logrado la vinculación la AEI con el OEI por haber centrado acciones administrativas en eta AEI siendo su objetivo otro no ha existido una buena de programación presupuestal e identificación real de las acciones estratégicas.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	206	258,735	72 %	14 %	48 %
17	AMBIENTE	30	262,791	48 %	20 %	42 %
08	COMERCIO	1	0	100 %		100 %
16	COMUNICACIONES	3	30,000	100 %	33 %	64 %
22	EDUCACION	684	157,393,445	95 %	33 %	73 %
12	ENERGIA	32	78,370	81 %	29 %	61 %
14	INDUSTRIA	3	145,112	100 %	21 %	75 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	22	1,014,587	68 %	29 %	44 %
11	PESCA	23	514,633	59 %	14 %	44 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	256	220,230,256	64 %	22 %	47 %
24	PREVISION SOCIAL	7	9,139,608	83 %	33 %	68 %
23	PROTECCION SOCIAL	76	717,263	27 %	13 %	24 %
20	SALUD	845	214,835,814	62 %	19 %	45 %
18	SANEAMIENTO	6	75,111	59 %	14 %	36 %
07	TRABAJO	16	110,360	60 %	28 %	46 %
15	TRANSPORTE	72	51,803,412	84 %	13 %	48 %
09	TURISMO	49	0	76 %	22 %	57 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	16	28,165	32 %	16 %	25 %
		2,347	656,637,664			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance de ejecución física del POI a nivel del Pliego Gobierno Regional Tumbes modificado por funciones del estado el OEI 10 AGROPECUARIA tiene un financiamiento de 258,735 con un total de 206 actividades operativas siguiendo el OEI 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA tiene un monto financiero de 220,230, con 256 acciones operativas e inversiones siguiéndole el sector 20 Salud con un monto de S/.214, 835,814 y tiene 845 acciones operativas e inversiones. El total del avance de ejecución físico del POI modificado por funciones





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

del Estado es de S/.656,637.664 con 2,347 acción operativas e inversiones. Afecta la implementación de algunas AEI por la distribución del presupuesto.

A pesar que en la función Comercio no se le asignado presupuesto ha cumplido el 100 % de las metas esperadas al primer semestre, no ha sufrido variaciones en su POI.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Provincia	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
2401	TUMBES	1,963	531,181,418	68 %	21 %	50 %
2402	CONTRALMIRANTE VILLAR	239	61,906,879	99 %	41 %	77 %
2403	ZARUMILLA	145	63,549,367	86 %	14 %	61 %
	TOTAL	2,347	656,637,664			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecución física del POI modificado en el primer semestre por provincia, se ejecutó el monto S/. 656, 637,664 millones y la Provincia de Contralmirante Villar tiene es la que tiene un avance físico de 99% más que las provincias de Tumbes y Zarumilla. Se tendría que verificar los factores que no permiten el avance equitativo en las tres provincias.

1.1 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales:

En el **SECTOR SALUD** se presentan los avances alcanzados por cada una de las AEI de los OEI del PEI 2019-2023, en base a la ejecución de las AO programadas durante el I Semestre 2022. En la Tabla 02, se observa que, en promedio las AEI alcanzaron un avance del 66% de las 497 Actividades Operativas. Asimismo, se obtuvo una ejecución financiera de S/ 16, 268,155 Millones, que representa un avance del 26% Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de la programación física de las actividades operativas e inversiones durante el primer semestre de 2022 así como del financiamiento que fue necesario. Se profundiza en el análisis de las actividades operativas e inversiones (AO) que presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre del año; asimismo, en las AO que tienen riesgo de no cumplir con su programación anual, identificando las causas que dan origen a dicha situación.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

En el Hospital JAMO II-2

El " Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI" la unidad ejecutora 1402 se articula a tres objetivos estratégicos institucionales, los cuales son, OEI.06; OEI.01; OEI.10, dichos objetivos cuentan con diez AEI, una AEI y cinco AEI, respectivamente. El objetivo estratégico institucional que tiene el mayor número de actividades en términos porcentuales es el OEI.06 con el 65% del total de las AO de los tres OEI.

El "Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos", el 43% de las actividades operativas lo registra el centro de costo, Unidad de Programas de Salud, mientras que el mayor seguimiento financiero en el primer semestre del año 2022 lo registra la Oficina de planeamiento estratégico cuyo monto financiero es de S/.159'469,355.00, lo cual nos indica que más del 80% del monto total de seguimiento financiero lo tiene el centro de costo "04.01", cuya ejecución física en el primer semestre del año 2022 supera el 100% al igual que otras actividades operativas, pero también se encuentran actividades que no superan el 10% de ejecución física, como es el caso de las AO del centro de costo "12.01" que solo registro una ejecución física del 9% en el primer semestre del año 2022 y no han sido implementadas.

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.-

En el avance de ejecución Física del POI modificado por OEI y AEI del PEI, se articula a dos Objetivos Estratégicos Institucionales AEI, el OEI con mayor número de actividades operativas es el de Modernizar la Gestión Institucional con un total de 43 actividades, en el cual la AEI que presenta mayor seguimiento financiero es Capacidades Fortalecidas en el Gobierno Regional con un total de S/. 439,818 del cual se ha realizado una ejecución física en el primer semestre del 100%. El otro OEI 'Mejorar los servicios de transporte multimodal en el Departamento de Tumbes, presenta un total de 30 actividades las cuales presentan una ejecución física más del 90 %.

La función 15 transportes es la que presenta mayor número de actividades operativas con un total de 64 actividades y representa el mayor seguimiento financiero en el primer semestre con un monto de S/.44, 670,411 del cual tiene una ejecución física del 95%, mientras que la función previsión social presenta el menor número de Actividades Operativas e Inversiones, pero su ejecución física supera el 100%.

Por centro de costos quien presenta mayor número de actividades operativas es la Dirección Ejecutiva de Caminos con un total de 13 actividades teniendo un seguimiento financiero de S/43, 750,260, el cual representa el 97.4% de la suma total del seguimiento financiero de todos los centros de costos, así mismo, dicho centro de costo presento una ejecución física en el primer semestre de 95%.

Observamos en el sector transportes en la Provincia de Tumbes presenta el mayor número de actividades operativas (68) con un seguimiento financiero de S/1,423,157 mientras que la provincia de Contralmirante Villar registra el menor número de actividad operativa e inversiones, sin embargo registra un seguimiento financiero mayor que las demás provincias con un total de S/ 43,333,591, debido a las intervenciones que se han dado en esta provincias.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

En la Dirección Regional de Agricultura .-

Se muestran avances alcanzados por cada una de las AEI de los OEI del PEI 2019-2025 en base a la ejecución de las AO y Acciones de Inversión programadas durante el I Semestre 2022.

El promedio de las AEI que alcanzaron un avance del 92% en el I semestre como resultado del cumplimiento de las AO con una ejecución financiera del 34.70% (S/4,288,589.85)

La AEI 01.01 de Agricultura en Sensibilización de la Cultura de Prevención de riesgos y desastres en la población en el departamento de Tumbes el OE Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en el Departamento, mostro un menor porcentaje de avance 42% con relación a las cifras AEI articuladas al Plan Operativo institucional ,debido a los limitantes por carencia de recursos presupuestales ,humanos y por la prórroga de la emergencia por el COVID 19, situación que se prevé continúe ,ya que por parte del Pliego no se otorga el presupuesto para la ejecución de la inversión a fin de poder ejecutar los proyectos gestionados.

En cuanto al cumplimiento por funciones se tiene que la Función Agropecuaria registra el mayor avance con el 90% (con 202 AO), siguiéndole Planeamiento, Gestión de la Reserva de Contingencia con el 51% y en menor porcentaje 42% en Orden Publico y Previsión Social.

El avance de la ejecución del POI modificado por centros de costo, se muestra el comportamiento de la ejecución de las actividades e inversiones por cada Centro de Costo durante este semestre.

Los que mostraron un mayor porcentaje de cumplimiento fue Asesoría Jurídica 176% Dirección Forestal, Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales 112%, Contralmirante Villar 111% y en menor porcentaje, Dirección de Infraestructura Hidráulica y Riego dado a las limitaciones presupuestales, recursos humanos para ejecutar la cartera de inversiones presentada al GORE.

En cuanto al avance de ejecución de metas por provincias fue la de Contralmirante Villar que logro el 101% siguiéndole la de Tumbes con el 86% y Zarumilla con el 82%, dado a que sus actividades mayormente se concentran en el fortalecimiento de capacidades ,asistencia técnica, organización empresarial, visitas de campo, mesas técnicas entre otras de apoyo y asesoramiento implementándose así las AEI de Competitividad Regional .

La Unidad Ejecutora Unidad de Gestión Educativa UGEL Tumbes.

El Plan Operativo de la Unidad Ejecutora UGEL Tumbes en los centros de costos así como el centro de costo 04.07 Oficina de remuneraciones "registra el mayor seguimiento financiero S/113, 475,106 tiene 11 actividades operativas.

Así mismo el centro de costo que registra mayor número de actividades operativas e inversiones es el centro de costo 05.12 Oficina de seguimiento y evaluación estratégica y un POI financiero de S/81,600, el monto total financiero modificado fue S/119,837,195.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

De acuerdo con la tabla N02 Avance de ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI, la unidad ejecutora se articula a tres objetivos estratégicos institucionales los cuales son :OEI 05,OEI 02 Y OEI 10, dichos objetivos cuentan con ochenta dos AEI, tres AEI y diecinueve AEI, respectivamente. El objetivo estratégico institucional que tiene el mayor número de actividades en términos porcentuales es el OEI 05 con el 78.84% del total de las AO de inversiones con S/47, 090,454.

El total del seguimiento financiero al primer semestre asciende a S/ 54, 964,250 y 104 actividades operativas.

En el sector educación

Se vienen implementando 215 actividades operativas con seguimiento financiero de S/ 27,515,016 millones nuevos soles, los mismos que se encuentran articulados a 03 objetivos estratégicos y 17 acciones estratégicas institucionales, del total de 10 objetivos y 64 acciones que contempla el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025 del Gobierno Regional de Tumbes.

En el OEI. 05: Garantizar la calidad de los servicios educativos de los estudiantes del departamento de Tumbes, se viene implementando 112 actividades operativas e inversiones en 8 acciones estratégicas institucionales, resaltando que al I semestre del 2022, 5 de estas (AEI.05.01: Acompañamiento pedagógico y dotación de recursos educativos de manera oportuna a los estudiantes de educación básica regular de instituciones educativas públicas, AEI.05.02: Acceso y servicio en educación básica regular y técnica productiva de manera integral; a las personas con discapacidad, AEI.05.03: Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las instituciones, AEI.05.07: Calidad del aprendizaje de los estudiantes de II a VII ciclo de educación básica regular, AEI.05.08: Formación integral en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria) con un avance físico del 100%.

En el OEI. 10: Modernizar la gestión Institucional, viene implementando 97 actividades operativas e inversiones en 5 acciones estratégicas institucionales (AEI.10.01: Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos en el gobierno regional, AEI.10.02: Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional, AEI.10.03: Instrumentos normativos y de gestión actualizados en beneficio de la administración, AEI.10.04: Herramientas de gestión de manera integral en materia de anticorrupción en beneficio de la población, AEI.10.05: Capacidades fortalecidas del personal en la gobierno regional.) con un avance físico del 100%.

De lo ante mencionado podemos indicar que la Dirección Regional de Educación Tumbes en el I semestre del 2022 ha cumplido con el 100% de la ejecución física en relación a la mayoría de las acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, observándose que en estas AEI mencionadas ingresan otras acciones estratégicas administrativas..





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

En la UGEL Zarumilla .-

El avance de ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI, la unidad ejecutora 1403 se articula a tres objetivos institucionales los cuales son :OEI 06, OEI 02, dichos objetivos cuentan con siete AEI, una AEI, una AEI y una AEI respectivamente. El objetivo estratégico institucional que tiene el mayor número de actividades en términos porcentuales es el OEI.05 con el 99.37% de total de las AO de inversiones con S/. 63'099.297 el total del seguimiento financiero al primer semestre asciende a S/.63'498,638 actividades operativas. Se mantiene las AEI vinculadas a sus actividades operativas.

Unidad Ejecutora 936 SEDE

De acuerdo con la información registrada por parte de los centros de costos de la sede central, 542 actividades operativas e inversiones fueron ingresadas en el plan operativo institucional de la sede central con situación de Activo y fue aprobado con un monto Financiero Activo de S/. 193, 763,044 millones, y con una programación física de 588 Actividades Operativas e inversiones pero se inactivaron 44 actividades quedando 542, sin embargo, siguiendo la secuencia de las etapas del POI, los centros de costo modificaron la programación Financiero Ajustado en S/. 257, 424, 503,38, Por último, al realizar el proceso de consistencia PIA -POI se distribuyó el techo presupuestal inicial a cada centro de costo, dando como resultado un POI consistenciado de S/. 100, 567,010.00 de la Unidad Ejecutora.

Las principales variaciones del POI actual con respecto del POI consistenciado con el PIA tenemos que la variación que presenta es en lo que respecta a 44 actividades inactivas en los centros costos y en lo que respecta a financiero consistenciado es el 96% esto respondería a la brecha que se plasma en el cumplimiento de las acciones estratégicas, y la causa es la asignación presupuestal por parte del Pliego que puede realizar una transferencia de partida o de funciones o algún dispositivo legal que disponga la asignación presupuestal.

A NIVEL DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Se observa que a nivel del Pliego del Gobierno Regional Tumbes el PIA Presupuesto Institucional de Apertura PIA al I Semestre de S/. 452,813.566.00 millones de soles y el Presupuesto modificado al I semestre de S/575, 068,718.00 millones de soles y el Plan Operativo Institucional POI ha ejecutado al I semestre 2022 S/. 422,663,930.00 de las Actividades operativas modificadas que equivale a un 73% de avance a nivel del Pliego.-.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI.-

Las AEI que presentan bajo nivel de implementación en el primer semestre de 2022 a nivel del Pliego y por lo consiguiente es un riesgo para no alcanzar sus logros esperados son:

AEI que presentan bajo nivel de implementación en el primer semestre 2022 a nivel de Pliego.	Causas
AEI 01.03 Centro de Operaciones de Emergencia para el monitoreo de peligros ,emergencias y desastres del departamento	Falta de personal capacitado en los gobiernos locales
AEI 01.04 asistencia Técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población del departamento	La presencia de la pandemia COVID 19
AEI.02.01 Sistema de articulación en la atención con calidad y sin discriminación a las personas con discapacidad.	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI.02.02 Asistencia técnica integral a las asociaciones juveniles para el fortalecimiento del consejo regional de juventudes del departamento.	No se ha asignado una meta presupuestal para llegar al logro deseado.
AEI.02.03 Apoyo social de manera integral a las personas en situación de riesgo y vulnerabilidad.	No se ha asignado una meta presupuestal para llegar al logro deseado
AEI.03.01 Zonificación para la optimización de los recursos naturales.	No se ha asignado una meta presupuestal para llegar al logro deseado
AEI 03.05 Cuencas con gestión integral de recursos hídricos fortalecidos e implementados para la población	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI 03.07 Instrumentos de gestión en materia ambiental actualizados e implementados al servicio del ciudadano	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI.03.08. Sistema de Información ambiental Regional Actualizado e Implementado en servicio del Ciudadano.	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI.03.09 Servicio de atención de denuncias ambientales de manera oportuna en el departamento	Falta de disponibilidad presupuestal





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI 04.01 Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna a organizaciones vecinales	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI.07.02 Servicio de información agraria actualizada , útil y oportuna a los agentes económicos	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI.07.04 Infraestructura de riego construida rehabilitada y/o mejorada para productores agrarios..	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI 07.08. Asistencia técnica integral en beneficio de los productores artesanales formalizados	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI..07.09 Desarrollo en la competitividad de los productos y destinos turísticos priorizados de manera integral en el departamento.	Falta de disponibilidad presupuestal
AEI .07.11. Supervisión control vigilancia y fiscalización integral y efectiva a las actividades pesqueras agrícolas.	Falta de disponibilidad presupuestal Sin Presupuesto

1.4. MEDIDAS REQUERIDA PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI.-

OEI/AEI		PROBLEMAS	MEDIDAS REQUERIDA PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI
CODIGO	DESCRIPCION		
OEI.01	Promover la gestión de riesgo de desastres en el Departamento	Declaratoria de emergencia por el COVID que limita acciones presenciales en capacitación en materia de Riesgos y Desastres	Coordinaciones con la DIRESA Tumbes para priorizar la vacunación en el equipo Técnico de Riesgos y Desastres
AEI.01.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población en el departamento.	La población esta reacia a la participación de estos ejercicios por la emergencia Sanitaria	Continuar en la sensibilicen de la población en aplicación de medidas de preparación y





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

		por la pandemia COVID 19	respuesta ante emergencia y desastres cumpliendo con los protocolos de seguridad ante el COVID 19.
		Se realizó la capacitación vía ZOOM y los participantes tuvieron algunos problemas para captar las exposiciones	Mejorar el ancho de banda del servicio de Internet
AEI.01.02	Plan de Contingencia en gestión interna de riesgos de desastres implementado en el departamento	Los Gobiernos Locales demoran en articular programación de sus Planes de contingencia con el Plan Regional de Contingencia.	Gestionar la vacunación del equipo técnico de la OFREGERD y COER para asistan a los Gobiernos Locales.
AEI.01.03	Centro de Operaciones de Emergencia para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres del departamento	Los Gobiernos Locales demoran en alcanzar su Plan Logístico para elaborar el Plan Interinstitucional para la instalación y operatividad del almacén adelantado,	Que los Gobiernos Locales contraten personal capacitado en riesgos y cesastres.
AEI.01.04	asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población del departamento	Por motivo de la pandemia es difícil brindar asistencia técnica a la población.	Realizar la Asistencia Técnica con un número reducido de participantes para evitar el contagio de la COVID 19.
AEI.02.02	Asistencia técnica integral a las asociaciones juveniles para el fortalecimiento del consejo regional de juventudes del departamento	La SGJ a la fecha no cuenta con disponibilidad presupuestal, lo cual dificulta el cumplimiento y desarrollo de actividades.	Que, se gestione desde á Alta Dirección y la GRPPAT, asigne una meta presupuestal, así mismo se apruebe un proyecto de





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

		La pandemia del COVID ha dificultado el desarrollo de las actividades. El poco involucramiento y desinterés de las diferentes autoridades para fomentar e implementar espacio de participación juvenil, en beneficio del desarrollo integral de la joven n los diferentes ámbitos del estado.	implementación de la SGJ. Lanzamiento de un Mapeo de Organizaciones Juveniles en el Departamento. Brindar asistencia técnica a las autoridades Competentes para que se involucren en la creación de espacios de participación juvenil como son los Consejos Provinciales de la Juventud y lcs Consejos Distritales en cada una de las 13 Municipalidades
AEI.02.03	Apoyo social de manera integral a las personas en situación de riesgo y vulnerabilidad	Por la Pandemia COVID 19 se limitó el número de intervención comunitaria.	La GRPPAT de debe considerar Presupuesto.
AEI.02.04	Acciones de prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar	Ninguna	Continuar realizando campañas presenciales
OEI.04	Fortalecer los sistemas de seguridad ciudadana en el Departamento	Falta de Recurso Humano	Contratación de personal
AEI.04.01	Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna a organizaciones vecinales		Incrementar el número de capacitaciones
AEI.04.02	Convenios interinstitucionales en seguridad ciudadana		Gestionar con otras instituciones





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

	implementado en bien de la población		
OEI.07	Desarrollar los niveles de competitividad de los agentes Económicos	Informalidad en la actividad acuícola. El área destinada a la producción de langostino disminuyó en comparación al año anterior. Baja de precio de exportación por la pandemia. COVID 19. Falta de compromiso del GRT en la promoción del desarrollo de la actividad de acuicultura.	Mayor compromiso del Gobierno Regional en la promoción de la acuicultura. Fortalecimiento de capacidades de la DIREPRO en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de acuicultura.
AEI.07.01	Asistencia técnica integral a los productores agrarios	Productores agropecuarios sin acceso al servicio de asistencia técnica. Aislamiento Social por el COVID 19 Carencia de Recursos Humanos. Limitada gestión administrativa en el uso eficiente del gasto.	Establecer mecanismo de articulación intergubernamental e intersectorial fortalecidos en el Gobierno Regional y Locales. Continuar con la aplicación de las medidas de bioseguridad contra el COVID. Mejora de la gestión administrativa mediante el uso racional de recursos.
AEI.07.02	Servicio de información agraria actualizada, útil y oportuna a los agentes económicos	Agentes económicos sin acceso a la información agraria	Promover alianzas estratégicas entre niveles de gobierno y la integración de otras entidades claves para mejorar el servicio de información agraria. Implementar plataformas virtuales de acceso y atención.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI.07.03	Promoción de las actividades económicas de manera integral en el departamento	Limitada promoción de la Actividad Agraria en espacios públicos	Establecer alianzas estratégicas entre niveles de gobierno y la integración de otras entidades privadas para facilitar la promoción de la actividad agraria a nivel regional y/o nacional.
AEI.07.04	Infraestructura de riego construida, rehabilitada y/o mejorada para productores agrarios	Asignación de recursos presupuestales para la contratación de personal profesional técnico para la formulación de proyectos de Inversión para ejecución de inversiones de infraestructura Hidráulica. Escaso personal en la Dirección de infraestructura Hidráulica y Riego.	Asignación de recursos presupuestales para la contratación de personal profesional técnico para la formulación de proyectos de Inversión para ejecución de inversiones de infraestructura Hidráulica y su respectiva viabilidad. Realizar una mejor distribución de recursos presupuestales de la sede Regional de la Dirección Regional de Agricultura para la ejecución de proyectos de Infraestructura Hidráulica. Contar con expedientes técnicos de Infraestructura Hidráulica. Aprobados a fin de que se gestione los recursos presupuestales ante el Gobierno Central





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI.07.07	Desarrollo sostenible de la actividad minera en el departamento	Administrados siguen presentando sus expedientes para ser evaluados	
AEI.07.08	Asistencia técnica integral en beneficio de los productores artesanales formalizados	Por pandemia sanitaria las asistencias técnicas y/o capacitaciones han sido en un 80% virtual y 20% presenciales, motivo por el cual la gran mayoría de artesanos no cuentan con tecnología digital para participar en dichas capacitaciones. Deficiente Presupuesto.	Retornar a las asistencias y/o capacitaciones de manera presencial en un 80% observando siempre los protocolos sanitarios. Gestionar ante la GRPPAT del GORE e presupuesto para el Sector Artesanía.
AEI.07.09	Desarrollo en la competitividad de los productos y destinos turísticos priorizados de manera integral en el departamento	No se desarrolló ningún proyecto turístico por falta de presupuesto Nuevas variantes de la pandemia del COVID 19, así como la presencia del virus de la Viruela del mono que afectan la afluencia del turista	Asignar presupuesto para proyectos Con la reactivación del Sector Turismo se espera mejorar la afluencia Turística.
AEI.07.10	Capacitación en formalización y asistencia técnica integral para la comercialización de los productos hidrobiológicos en beneficio de los agentes de la pesca artesanal	El GRT no ha asignado el presupuesto 2022 que le corresponde a la DIREPRO, desconociéndose los motivos de tal arbitraria acción. Motivo por la cual no se van a cumplir las metas programadas.	Que el GRT asigne presupuesto del año 2022 correspondiente para cumplimiento de las actividades programadas y se implemente con logística a la DIREPRO
AEI.07.11	Supervisión, control, vigilancia y fiscalización integral y efectiva a las	Dependencia de la actividad de cultivo de langostino de semilla importada.	Mayor apoyo del Gobierno Regional a la DIREPRO con asignación de





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

	actividades pesqueras y acuícolas	Falta de logística para efectuar operativo en la zona de las 05 millas marinas. El GORE no ha asignado el presupuesto 2022 para promoción de la acuicultura así como para bienes y servicios sector pesca. El GORE no aprueba el Plan Regional de Acuicultura.	presupuesto para efectuar el seguimiento de inspección, supervisión y vigilancia de los recursos hidrobiológicos. El GORE TUMBES asigne URGENTE el presupuesto 2022 para Promoción de la acuicultura, así como para bienes y servicios sector Pesca. Aprobación urgente del Plan Regional de Acuicultura.
AEI.07.12	Asociatividad integral de los agentes de pesca, acuicultura y MYPES.	Débil institucionalidad gremial. Limitado acceso por parte de las MIPYME a tecnologías de la información Alto índice de informalidad empresarial y dificultad de las MYPE para acceder a compras del estado. Dificultad tanto en el reinicio, reactivo de las empresas sobre todo de las MYPE debido a la pandemia.	Asesoramiento y apoyo técnico para formalizar gremios representativos de las MYPE Implementar normas regionales en favor de las MYPE. Cumplimiento de O.R.Nº 017-2017. Relacionada a las compras a las MYPE por instituciones del estado y uniformizar criterios, simplificar los trámites para formalización empresarial.
OEI.08	Mejorar los servicios de transporte multimodal en el Departamento		La sede del GORE Tumbes debe asignar recursos a la DRSTC para ejecutar los proyectos en pro del





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

			logro de los objetivos esperados
AE.08.01	Acceso a la red vial asfaltada y a los sistemas de transportes con una adecuada articulación en beneficio de agentes económicos		La sede del GORE Tumbes debe asignar recursos a la DRSTC para ejecutar los proyectos en pro del logro de los objetivos esperados
AE.08.02	Acceso a los servicios de telecomunicaciones con amplia cobertura en la zona rural	El problema existente es que en el desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones retransmisoras se ha reflejado la necesidad de adquirir equipos nuevos porque los que se cuentan son obsoletos.	
AE.08.03	Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Se han considerado actividades de mantenimiento. Sin embargo no se puede realizar el cálculo del promedio de traslado de vehículos motorizados, por lo que no hay un aplicativo o procedimiento tecnológico informativo que nos permita deducir el calculo.	Instalar un observatorio Regional de Transportes y Comunicaciones, en el cual encontraremos todos los índices referidos al sector, como el cálculo de los indicadores territoriales e institucionales.
AE.08.04	Fiscalización a los servicios de transporte terrestre y complementarios de manera periódica en el departamento	Las principales brechas que identifican son ;No se cumple con el cronograma de operativos establecido por que	Coordinación con el ALTO Nivel de la PNP. Y asignar presupuesto el GORE





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

		no hay disposición de efectivos policiales, por otro lado la falta de recursos y otros.	
OEI.09	Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población del Departamento	La falta de gestión de la concesionaria de agua y alcantarillado del departamento, falta de proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados más alejados.	Tener en cuenta los proyectos de inversión plasmados en el PRS 2022-2026 y priorizar su ejecución a fin de que el Gobierno Central transfiera los recursos y se pueda ejecutar.
AEI.09.01	Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a gobiernos locales y juntas administradoras de agua y saneamiento	Debido a la pandemia ocasionada por la COVID 19 surgieron problemas para la realización de Asistencias Técnicas, capacitaciones y/o reuniones de trabajo con las JASS y ATMs. Este problema continúa. Por la Falta de presupuesto no se han ejecutado algunas capacitaciones, talleres, etc.	Gestionar presupuesto para el cumplimiento de actividades que faltan cumplir.
OEI.10	Modernizar la Gestión Institucional	Falta de capacitación para elaborar Planes de Mejora.	Gestionar a través del GGR ante la SGP-PCM una asistencia técnica en planes de mejora continua.
AEI.10.01	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos en el gobierno regional.	"No se ha financiado el Plan de Desarrollo de Personas PDP"	Que se considere en la programación presupuestal el GORE.
AEI.10.02	Procesos y procedimientos administrativos	Falta el proceso de implementación del SUT se dio la Fase I año 2021.	Que, se continúa con la segunda Fase, la PCM.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

	simplificados en el gobierno regional.		
AEI.10.03	Instrumentos normativos y de gestión actualizados en beneficio de la administración regional		Que se continúe con la asistencia técnica especialmente del ROF que lo estaba haciendo GORE – PCM a través de un convenio

2.- CONCLUSIONES

- El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 del Primer Semestre del Pliego del Gobierno Regional Tumbes se ha elaborado de acuerdo a las actividades programadas en el Plan Operativo para el año 2022 aprobado con la Resolución Gerencial General Regional N 0107-2021/GOB.REG.TUMBES de fecha 27 de abril 2021 y los lineamientos emitidos por CEPLAN y su respectivo aplicativo..
- El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 del Primer Semestre del Pliego del Gobierno Regional Tumbes cuenta con un monto Financiero Activo de S/. 639, 558,842.41 y con una modificación de programación Financiero Ajustado de S/ 970, 199,282.11 al realizar el proceso de consistencia PIA POI da como resultado un POI consistenciado de S/. 422, 663,930.00 y con una programación de actividades de 842 acciones operativas.

3.- RECOMENDACIONES

- Que, se tenga en cuenta las medidas descritas en el numeral 1.4 **MEDIDAS REQUERIDA PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI** para tomar medidas correctivas y se pueda lograr el resultado esperado a diciembre 2022.
- Realizar capacitaciones constantes a todos los usuarios de cada centro de costo sobre seguimiento y evaluación de sus actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2022, así como capacitación en el manejo de las tablas del POI para el análisis correspondiente.
- De acuerdo al análisis de cumplimiento de las metas físicas se recomienda que los Unidades Ejecutora realicen una revisión integral de sus actividades operativas cuya ejecución este por encima del 100% a fin de actualizar su programación la misma que deberán estar articulados en el PEI 2019-2025 y proceder con la modificación del POI.
- Que, se elabore un nuevo PEI dando cobertura a las Acciones Estratégicas que deben considerarse y estén vinculadas con las AERI y Objetivos Institucionales.
- El seguimiento del POI debe ser real estricto y monitoreado e informando cada supervisor dé cada Unidad Ejecutora las modificaciones sus inactivaciones y/o incorporación de acciones operativas con sus respectiva justificaciones, para hacer una mejor evaluación.




.....
Maria del Pilar Ladines Romero
Planificador III