



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

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

Pliego 461: Gobierno Regional de Tumbes.

Unidad Ejecutora 936 Sede Central

Periodo: Segundo Semestre de 2022

Febrero de 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	3
1.1 Modificaciones del POI durante el Segundo semestre 2022.....	3
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	5
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	9
2 Conclusiones	10
3 Recomendaciones	10
4 Anexos.....	10



Resumen Ejecutivo

El presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI), anual 2022 del segundo semestre de la Unidad Ejecutora 936, sede central Gobierno Regional Tumbes, se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0015-2021-CEPLAN/PCD, y su modificatoria, correspondiente al II Semestre del 2022 el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo con la finalidad que se den mejoras en el proceso de la Planificación operativa y estratégica para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Sede del Gobierno Regional de Tumbes, ha realizado dicha evaluación de acuerdo a las actividades operativas programadas en el POI anual 2022, a nivel de Pliego según Resolución Gerencial General Regional N° 0212-2022/GRT-GG-, en el Marco de sus funciones y teniendo como fuente de información las actividades operativas e inversiones registradas por los centros de costos de la sede central en el aplicativo CEPLAN V.01.

En el segundo semestre el POI anual 2022, cuenta con un total de 591 actividades operativas programadas informadas (según reporte de seguimiento), que representa un promedio de ejecución física de 93% de las metas anual evaluadas; y la implementación de las AEI a cargo esta Unidad Ejecutora

En lo que se refiere al presupuesto institucional, del análisis de la información remitida por las Unidades Orgánicas de la U.E que conforman la sede del Gobierno Regional Tumbes, se evidencian una consistencia de S/100'567,010.00 millones soles y un POI modificado de S/ 235'946,703.10 millones de soles, manteniendo el alineamiento con el Plan Estratégico Institucional, 2019 – 2025 y la estructura funcional programática, en la cual se visualiza la ejecución de los recursos presupuestales, en función a las prioridades. Por lo que tenemos un exporto POI Tabla N° 2 de S/ 235'946,703 millones reprogramado al **II Semestre 2022**; que equivale una ejecución física y financiera porcentual de 96%; de las metas evaluadas, se ha tenido en cuenta el seguimiento financiero anual reprogramado.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el Segundo Semestre 2022.

En lo que se refiere a lo financiero, al cierre del ejercicio presupuestal 2022, se contó con presupuesto institucional modificado (PIM), que asciende a S/. 100'567,010.00, y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 245'888,107.57 millones de soles.

De acuerdo con la información registrada por parte de los centros de costos de la sede central, 591 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 591 Actividades Operativas e inversiones, pero se inactivaron 55 actividades quedando 536, sin embargo, siguiendo la secuencia de las etapas del POI, los centros de costo modificaron la programación Financiero Ajustado en S/. 257,424,503,00, al realizar el proceso de consistencia PIA - POI 2023 se distribuyó el techo presupuestal inicial a cada centro de costo, dando como resultado un POI consistencia de S/. 100, 567,010.00 de la Unidad Ejecutora 936.

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 55 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,



Otra de las principales, causa sería por la no asignación presupuesto para algunos centros de costos a nivel de Unidad Ejecutora, y el incorrecto registro de actividades operativas al Aplicativo Ceplan V.01 del Plan Operativo Institucional; y por ende afecta el cumplimiento de las Acciones Estratégicas.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
01.02	SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL	6	569,837
01.03	VICE GOBERNACION REGIONAL	2	82,860
01.05	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	11	131,700
01.06	OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	13	1,530,629
01.07	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	7	95,700
01.08	AGENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	2	9,000
02.01	GERENCIA GENERAL REGIONAL	2	14,100
02.02	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	3	65,800
02.03	OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	16	393,308
02.05	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL REGIONAL	9	485,000
03.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	8	87,000
03.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	21	15,429,096
03.03.01	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	9	194,000
03.03.02	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3	335,000
03.03.03	UNIDAD DE ADQUISICIONES	6	299,572
03.03.04	UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	5	52,000
03.04	OFICINA DE TESORERIA	10	291,400
03.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	13	100,000
03.06	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION	7	369,000
03.08	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9	3,890,000
03.09	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	11	536,800
04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO Y CONTROL	4	157,530
04.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	7	475,837
04.03	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	8	131,744
04.04	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12	1,530,000
04.05	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION	3	946,860
04.06	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	54,000
04.07	UNIDAD FORMULADORA	6	2,432,688
05.01	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	27	134,055,236
05.02	SUB GERENCIA DE OBRAS	5	144,000
05.03	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	1,214,776
05.04	SUB GERENCIA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS	4	342,345
05.05	OFICINA DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	2	60,600
06.02	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS	3	20,659,170
06.03	SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSION	13	29,230,994
06.04	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	32	298,323
06.05	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	49	2,114,729
06.06	DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	26	1,865,906
07.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	12	2,625,496
07.02	SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL	26	3,603,458
07.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17	193,738
07.04	OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	26	2,136,788
07.05	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	9	87,848
07.06	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	16	401,527
07.07	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	22	513,448
07.08	SUB GERENCIA DE JUVENTUDES	7	327,000
08.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	11	2,209,407
08.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	5	2,525,056
08.03	SUB GERENCIA DE POLITICAS, NORMAS, INFORMACION, EDUCACION Y CULTURA	6	366,398
	TOTAL	536	235,946,703



Tabla N° 2, Según información extraída del aplicativo informático CEPLAN V.01, al descargar el reporte "Exporta POI" se ha identificado que **se inactivaron 55 actividades operativas e inversiones**, resultando solo **536 actividades operativas**, sin embargo realizando la comparación con la **TABLA 2: del aplicativo CEPLAN V.01**, y el *Plan Operativo Institucional modificado por centros de costos*, y las actividad operativa, descargada del módulo de evaluación concuerda con la información que registra el exporta POI.

Del análisis a la **Tabla N° 2** Plan Operativo Institucional, modificado se establece que el centrce ce 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 mayor seguimiento financiero de S/. 134'055,236.00 soles, con 27 actividades operativas.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Del análisis a las actividades operativas e inversiones (AO) que presentan bajo nivel de ejecución en el año 2022, AEI: 02.02 Asistencia Técnica Integral a las Asociaciones Juveniles para el fortalecimiento del Consejo del Regional, (AO) Identificaciones y Actualizaciones Virtuales de las Organizaciones Juveniles; Realizar taller productivos que generen empleos en los jóvenes, Taller de fortalecimiento para agrupaciones juveniles; AEI: 07.04: Infraestructura de riego construida, rehabilitada o mejorada para los productores agrarios; (AO) Creación de sistema de riego tecnificado Presurizado para el mejoramiento de producción agrícola; Desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la producción de frutas en la provincia de Zarumilla; AEI 07.08: Asistencia Técnica Integral, en beneficio de los productores artesanales, (AO) Desarrollo de capacidades en el sector empresarial y ascciaciones de artesanos articulados con programas, Capacitaciones a internos del centro penitenciario de tumbes, Asistencia técnica para difundir las condiciones necesarias para los artesanos estén informados,



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 Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE... DEPARTAMENTO DE TUMBES	1					
AEI.05.06	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN EL DEPARTAMENTO.	6	16	1,510,913	41 %	19 %	48 %
OEI.09	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	2					
AEI.09.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES	1	15	363,344	42 %	62 %	62 %
AEI.09.02	PROMOCIÓN DE AGUA SEGURA CON ACCESO PERMANENTE A LOS HOGARES.	2	8	166,964	49 %	51 %	50 %
OEI.06	MEJORAR LA CALIDAD INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN DE TUMBES	3					
AEI.06.05	ATENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE	5	3	26,865	33 %	S.P.	35 %
AEI.06.06	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	26	211,608	9 %	6 %	14 %
OEI.02	PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO	4					
AEI.02.01	SISTEMA DE ARTICULACIÓN EN LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SIN DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	9	6,004	17 %	43 %	34 %
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LAS ASOCIACIONES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL	2	7	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.03	APOYO SOCIAL DE MANERA INTEGRAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.	3	55	235,920	58 %	46 %	53 %
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	5					
AEI.01.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	1	11	1,247,212	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO	2	2	0	0 %	S.P.	0 %
AEI.01.03	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS; EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	2	383,417	100 %	100 %	100 %
OEI.04	FORTALECER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO	6					
AEI.04.C1	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA A ORGANIZACIONES VECINALES	1	1	5,000	0 %	17 %	8 %
AEI.04.C2	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BIEN DE LA POBLACIÓN	2	2	7,700	100 %	50 %	75 %
OEI.10	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7					
AEI.10.C1	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	1	10	126,000	44 %	56 %	53 %
AEI.10.C2	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	2	159	230,224,081	66 %	65 %	66 %
AEI.10.03	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL	3	20	241,793	72 %	78 %	74 %
AEI.10.04	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	7	52,394	45 %	71 %	68 %
AEI.10.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.	5	7	314,000	100 %	100 %	100 %
AEI.10.06	ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL.	6	6	306,920	67 %	48 %	58 %
OEI.07	DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	8					
AEI.07.03	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.	3	25	357,774	53 %	38 %	47 %
AEI.07.04	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA; REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.	4	3	0	0 %	S.P.	0 %
AEI.07.05	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS AGENTES MINEROS ENERGÉTICOS.	5	32	173,511	81 %	87 %	84 %
AEI.07.08	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES FORMALIZADOS.	8	16	0	64 %	32 %	53 %
AEI.07.09	DESARROLLO EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS DE MANERA INTEGRAL	9	21	0	36 %	77 %	80 %
AEI.07.10	CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS	10	21	1,015,546	50 %	68 %	61 %
AEI.07.11	SUPERVISIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA A LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	11	2	0	57 %	43 %	51 %
AEI.07.12	ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES DE PESCA; ACUICULTURA Y MYPES.	12	3	324,710	100 %	77 %	89 %
AEI.07.13	FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS.	13	16	387,527	60 %	85 %	78 %
OEI.03	GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	9					
AEI.03.01	ZONIFICACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACTUALIZADA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	1	1	0	0 %	S.P.	0 %
AEI.03.02	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	2	10	11,039	56 %	50 %	55 %
AEI.03.04	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	1	0	100 %	S.P.	100 %
AEI.03.06	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONSERVACIONES DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AMBIENTE FORTALECIDAS EN EL DEPARTAMENTO	6	8	1,054,862	42 %	49 %	53 %
AEI.03.07	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA AMBIENTAL ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO	7	1	0	33 %	100 %	100 %
AEI.03.08	SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO EN SERVICIO DEL CIUDADANO	8	1	0	0 %	83 %	42 %
OEI.08	MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DEPARTAMENTO	10					
AEI.08.01	ACCESO A LA RED VIAL ASFALTADA Y A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES CON UNA ADECUADA ARTICULACIÓN	1	9	7,133,002	11 %	S.P.	11 %
TOTAL			536	245,888,108			



De acuerdo al análisis de la tabla N° 3 se ha identificado que el mayor número de actividades operativas se encuentran articuladas en la acción estratégica de PEI, (OEI/AEI) 10.02 acción estratégica institucional PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL, con 159 actividades operativas, cuyo seguimiento financiero es de S/.230'224,236.00, la misma que pertenece al objetivo Estratégico Institucional 10 Modernizar la gestión institucional. Asimismo, en la acción estratégica institucional 2.3 APOYO SOCIAL DE MANERA INTEGRAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD, que pertenece al objetivo estratégico 02. Promover la igualdad de género y el de las Brechas de género del departamento; que registrado 55 acciones operativas, que representa un monto financiero de S/. 235,920.00, con un porcentaje de 59%, Acción estratégica 01.01 Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población del departamento de Tumbes, que pertenece al objetivo estratégico 01. Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento de Tumbes, cuyo seguimiento financiero asciende S/. 1'247,212.00 soles,

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

Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
			1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AGROPECUARIA	4	357,774	0 %	1 %	0 %
AMBIENTE	22	1,055,901	46 %	54 %	55 %
COMERCIO	1	0	100 %	S.F.	100 %
EDUCACION	13	786,453	43 %	0 %	49 %
ENERGIA	32	173,511	81 %	87 %	94 %
INDUSTRIA	3	324,710	100 %	77 %	89 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	16	1,816,773	82 %	100 %	88 %
PESCA	23	1,015,546	59 %	56 %	60 %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	245	229,518,580	64 %	54 %	64 %
PREVISION SOCIAL	1	1,525,819	100 %	100 %	100 %
PROTECCION SOCIAL	76	1,225,188	27 %	23 %	28 %
SALUD	3	26,865	33 %	S.P.	33 %
SANEAMIENTO	7	166,964	59 %	59 %	57 %
TRABAJO	16	387,527	60 %	85 %	78 %
TRANSPORTE	8	7,33,002	13 %	S.P.	13 %
TURISMO	49	0	76 %	62 %	77 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	17	353,494	36 %	55 %	56 %
TOTAL	536	245,888,108			



Según la tabla N° 4 se visualiza que el mayor presupuesto y número de actividades se concentra en la función programática del estado 03 Planeamiento y reserva de contingencia, con un número de actividades de 245 actividades operativas con un financiamiento de S/. 229,518,580.00, con un porcentaje de 99%

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI por elementos del PEI

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.C2	SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL	6	306,920	67 %	48 %	58 %
01.C3	VICE GOBERNACION REGIONAL	2	0	0 %	0 %	0 %
01.C5	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	11	157,693	94 %	103 %	95 %
01.C6	OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	13	1,630,629	100 %	103 %	100 %
01.C7	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	7	30,200	60 %	53 %	58 %
01.C8	AGENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y FOMENTO DE LA	2	0	0 %	0 %	0 %
02.C1	GERENCIA GENERAL REGIONAL	2	12,300	S.P.	75 %	75 %
02.C2	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	3	66,600	45 %	26 %	39 %
02.C3	OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	16	0	16 %	20 %	19 %
02.C5	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL REGIONAL	9	284,820	88 %	75 %	72 %
03.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	8	72,200	100 %	68 %	79 %
03.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	21	14,754,447	100 %	100 %	100 %
03.03.01	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	9	209,400	73 %	86 %	85 %
03.03.02	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3	846,545	92 %	67 %	50 %
03.03.03	UNIDAD DE ADQUISICIONES	6	81,960	58 %	71 %	65 %
03.03.04	UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	5	5,100	70 %	63 %	76 %
03.04	OFICINA DE TESORERIA	10	291,400	100 %	100 %	100 %
03.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	13	97,875	94 %	91 %	93 %
03.06	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION	7	314,000	100 %	100 %	100 %
03.08	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9	64,550	6 %	17 %	25 %
03.09	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	11	180,000	70 %	68 %	65 %
04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO T	4	157,330	100 %	100 %	100 %
04.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	7	52,394	45 %	71 %	68 %
04.03	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	8	144,414	75 %	67 %	69 %
04.04	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12	0	0 %	0 %	0 %
04.05	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION	3	348,338	81 %	100 %	97 %
04.06	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	0	0 %	47 %	42 %
04.07	UNIDAD FORMULADORA	6	212,371,402	37 %	44 %	40 %
05.01	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	27	7,946,320	28 %	0 %	31 %
05.02	SUB GERENCIA DE OBRAS	5	126,000	80 %	50 %	85 %
05.03	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	724,310	100 %	S.P.	100 %
05.04	SUB GERENCIA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS	4	302,000	48 %	73 %	64 %
05.05	OFICINA DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	2	150	0 %	58 %	13 %
06.02	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS	3	0	0 %	S.P.	0 %
06.03	SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSION	13	357,774	0 %	0 %	0 %
06.04	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	32	173,511	81 %	87 %	94 %
06.05	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	49	0	78 %	62 %	79 %
06.06	DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	26	1,340,257	64 %	67 %	63 %
07.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	12	0	0 %	0 %	0 %
07.02	SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL	26	10,300	63 %	63 %	71 %
07.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17	225,620	96 %	55 %	82 %
07.04	OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	26	211,608	9 %	6 %	14 %
07.05	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	9	6,004	17 %	43 %	34 %
07.06	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	16	387,527	60 %	85 %	78 %
07.07	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	22	530,309	46 %	51 %	61 %
07.08	SUB GERENCIA DE JUVENTUDES	7	0	0 %	0 %	0 %
08.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	11	11,039	50 %	50 %	50 %
08.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	5	1,054,862	48 %	55 %	63 %
08.03	SUB GERENCIA DE POLITICAS, NORMAS, INFORMACION, EDUCACION E INSTR. DE GE	6	0	39 %	60 %	58 %
	TOTAL	536	245,888,108			



Según la tabla 5 Los centros de costos que registran mayores números de actividades operativas son as siguientes:

- a) DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 49 actividades operativas sin presupuesto no registra. Financiamiento, con una ejecución de 79%.
- b) DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, registra 30 actividades financieras con un financiamiento de S/. 170,411.00 Soles, con ejecución de 94%
- c) GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, registra 27 actividades operativas con un financiamiento de S/. 7'946,320.00 soles, con una ejecución de 31%.
- d) SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL, registra 26 actividades operativas con un financiamiento de S/. 10,300.00, con una ejecución de 71%.
- e) OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD registra 26 actividades operativas con un financiamiento de S/. 211 603.00 soles, una ejecución de 14%.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
2401	TUMBES	535	245,888,108	58 %	60%	61 %
2403	ZARUMILLA	1	0	20 %		40 %
	TOTAL	536	245,888,108			

Con relación a la **TABLA N°. 06** las actividades operativas de la sede del gobierno regional tumbes, se concentran en la provincia de tumbes.

1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI

- a) Ajustar las programaciones físicas y financieras con el fin de sincerar tales programaciones y que estas reflejen la necesidad real de cada centro de costo para poder cubrir sus requerimientos para el logro de los objetivos institucionales.
- b) Articular lo registrado en el aplicativo informático V.01 con lo que se registra en el sistema de seguimiento de inversiones SSI y el seguimiento financiero del MEF CONSULTA AMIGABLE DEL MEF, todo esto con el propósito de consistencia del seguimiento del POI,
- c) Considerar al momento de registrar una actividad operativa e inversiones e cuadro de necesidades, para que se programe en el Plan Anual de Contrataciones, la programación Multianual de inversiones y los bienes o servicios.
- d) Distribuir y asignar techo presupuestal a cada centro de costo según el PIA.



1.4. Medidas para la mejora continua.

- Para una mejora continua del aplicativo Ceplan, debe realizarse talleres de fortalecimiento de capacidades sobre el aplicativo CEPLAN V.01 y Plan Operativo Institucional con los responsables de cada centro de costo, para su adecuada utilización del sistema y realizar un efectivo seguimiento y reprogramación de las actividades operativas programadas en el POI 2022, de la sede del Gobierno Regional Tumbes.
- Es necesario la designación de un especialista del Centro Nacional de Planeamiento estratégico CEPLAN para realizar las respectivas coordinaciones interinstitucionales para poder seguir recibiendo asesoramiento y apoyo permanente en las diferentes etapas del sistema de planeamiento.

2 Conclusiones

- El informe de evaluación fue elaborado con la información registrada en el Aplicativo informático CEPLAN V.01, de los centros de costo de la Unidad Ejecutora 936, sede central, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- La Unidad Ejecutora 936, sede central está conformada por 56 centros de costo de los cuales tienen 534 actividades operativas registradas con un seguimiento presupuestal S/. 245,885,007.08, en su mayoría todos tuvieron una ejecución física favorable.
- Existen centro de costos que no realizan seguimiento financiero, porque no se les asigna la cadena presupuestal, por la Sub Gerencia de Presupuesto, no asigna los recursos presupuestales para algunos centros de costos para el funcionamiento normal de sus actividades.

3 Recomendaciones

- Se debe trabajar en conjunto con la Sub Gerencia de Presupuesto, a fin de crear un par piloto con algunos centros de costo para evaluar el cumplimiento de sus metas físicas y financieras.
- Es necesario la designación de un especialista residente por CEPLAN para que brinde la asistencia técnica para recibir asesoría técnica y apoyo permanente en las diferentes etapas del sistema de planeamiento, que contribuyan a lograr las metas, en materia de seguimiento y reprogramación POI.

4 Anexos

<https://regiontumbes.gob.pe/piloto/documentos/Planes/Reporte%20de%20Seguimiento%20del%20POI/R EPORTE%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PLAN%20OPERATIVO%20INSTITUCIONAL%20II%20 SEMESTRE%202022.PDF>


OBDULIO LIVIAPOMA TUSE
PLANIFICADOR II