

RESUMEN EJECUTIVO

El informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2019 IV trimestre del Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, se elaboró tomando en cuenta la información recaudada de las Unidades Ejecutoras que lo conforman, bajo los lineamientos, metodologías y normas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el cual se rige a la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD.

Las Actividades Operativas del POI (Plan Operativo Institucional) deben estar alineadas a los objetivos del PEI (Plan Estratégico Institucional). Sin embargo, bajo el análisis realizado se puede observar que existe un porcentaje de Unidades Ejecutoras que no han llevado a cabo un correcto alineamiento y sobre todo una buena programación.

Según lo señalado líneas arriba, podemos interpretar que un porcentaje de los usuarios responsables del POI de cada centro de costo, no realizan el seguimiento respectivo o han tenido una programación no tan acorde con la ejecución, por lo que existe aún el compromiso del equipo técnico que monitorea el POI en seguir capacitando para reducir esa brecha de falta de cumplimiento.

Cabe resaltar que para el año 2019, se lograron realizar talleres de capacitación a los responsables de cada centro de costo para la formulación de actividades, registro y seguimiento de las mismas, teniendo todos un solo objetivo el cual es fortalecer la Gestión institucional y alcanzar las metas propuestas en bien del desarrollo del Departamento de Tumbes.

Descripción General

El Informe de Evaluación es un documento de análisis que nos permite medir el avance de ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo, así mismo poder saber cuáles son las causales por el cual no se llegan a realizar varias de ellas, teniendo como principal factor el presupuesto asignado.

Otro de los motivos es el registro de inversiones que no cuenten con resolución de ejecución, lo cual representa un monto elevado en la programación y si en caso no se ejecuta, el porcentaje de nivel de ejecución será el mínimo.

Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Unidad Ejecutora	POI Aprobado	POI consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado /1
000936 : REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	568	491	681
000937 : REGION TUMBES-AGRICULTURA	243	221	243
000938 : REGION TUMBES-TRANSPORTES	70	66	59
000939 : REGION TUMBES-EDUCACION	298	260	298
000940 : REGION TUMBES-SALUD	515	447	527
001401 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL TUMBES	94	0	91
001402 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL CONTRMNT. VILLAR- ZORRITOS	251	242	170
001403 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL ZARUMILLA	117	111	117
001436 : GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES	235	218	246
Total de AO/inversiones	2,391	2,056	2,432
Monto total (S./) 2/	485,924,678	334,407,130	581,036,784

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación

Considerando el POI Aprobado:

¿En qué proporción las actividades operativas fueron ?nanciadas por el PIA?

- La proporción de las actividades operativas que fueron ?nanciadas por el PIA corresponden al 88% a nivel de pliego.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan ?nanciado con el PIA?

- El motivo por el cual las actividades no se han ?nanciado, se debe a que los usuarios posiblemente han tomado la decisión de priorizar sin realizar un consenso con su centro de costo y la Subgerencia de Presupuesto.
- Se han identificado que existe un gran número de actividades que han sido ?nanciadas con el PIA.

SEDE CENTRAL 28%

AGRICULTURA 9 %

TRANSPORTES 0 %

EDUCACION 13 %

SALUD 15 %

UGEL TUMBES 100 %

UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR 0%

UGEL ZARUMILLA 5 %

HOSPITAL JAMO 11 %

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles son las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué?

- El PEI se ve perjudicado en el cumplimiento del indicador del Objetivo Estratégico Institucional 10. Modernizar la Gestión Institucional AEI.10.04 Herramientas de Gestión de manera integral en materia de anticorrupción en beneficio de la población. Sin embargo, existen unidades ejecutoras tales como salud y educación en la que se ve afectado el objetivo estratégico 5 y 6 debido a que en éstas no se realizan algunos programas tales como se establecen a principio de año.

Considerando el POI durante la Ejecución:

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas ?nanciadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- Si, se debe a que el usuario posiblemente ha tomado la decisión de priorizar sin realizar un consenso con su centro de costo y la Subgerencia de Presupuesto, sin embargo, cabe resaltar que la falta de

ejecución también se debe a una limitación presupuestal.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO ?nanciadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

- Sí, se han logrado ejecutarse. No fueron incluidas en el PIA debido a una mala programación, pero posteriormente fueron incluidas en el PIM.

Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora

Unidad Ejecutora	POI Modificado 1/				
	Total AO/Inversiones (a+b+c)	AO/Inversiones con meta NO modificada (a)	AO/Inversiones con meta fisica modificada 2/ (b)	AO/Inversiones Incorporadas 3/ (c)	AO/Inversiones anuladas 4/
000936 : REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	681	479	31	171	64
000937 : REGION TUMBES-AGRICULTURA	243	237	5	1	1
000938 : REGION TUMBES-TRANSPORTES	59	44	12	3	14
000939 : REGION TUMBES-EDUCACION	298	297	1	0	0
000940 : REGION TUMBES-SALUD	527	420	82	25	14
001401 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL TUMBES	91	67	11	13	16
001402 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL CONTRMTE. VILLAR- ZORRITOS	170	59	111	0	81
001403 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL ZARUMILLA	117	115	1	1	1
001436 : GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES	246	156	74	16	5
TOTAL	2,432	1,874	328	230	196

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.

3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿Por qué?

- Si, debido a que muchas unidades ejecutoras contaban con un nuevo Plan de Trabajo, teniendo en cuenta que varios jefes los Centros de Costos fueron cambiados.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

- Si, debido a que según lo expuesto líneas arriba varios centros de costos cuentan con un nuevo Plan de Trabajo o asignaron presupuesto para realizar actividades e inversiones.

¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado? ¿Por qué se incorporaron?

- El motivo puede ser que no se consideró en el POI aprobado puesto a que se registraron después de haberse omitido la resolución de aprobación.

¿Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI? ¿El PAC propuesto responde al POI? ¿Existe consistencia de las modificaciones del PAC con las del POI? ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

- No, puesto que no contamos con cuadro de necesidades.
- No, debido a que no se contó con este instrumento de gestión.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/							
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1	AEL.05.01 : ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.	156							102 %
		2	AEL.05.02 : ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICA PRODUCTIVA DE MANERA INTEGRAL; A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	51							112 %
		3	AEL.05.03 : CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES.	50							216 %
		4	AEL.05.04 : CURRÍCULO IMPLEMENTADO POR DOCENTES PREPARADOS.	6					99 %		
		5	AEL.05.05 : MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MANERA OPORTUNA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	41							100 %
		6	AEL.05.06 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN EL DEPARTAMENTO.	44			37 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/								
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		7	AEI.05.07 : CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II A VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	55								103 %
		8	AEI.05.08 : FORMACIÓN INTEGRAL EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.	16								123 %
2	OEI.09 : AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO	1	AEI.09.01 : ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	25					100 %			
		2	AEI.09.02 : PROMOCIÓN DE AGUA SEGURA CON ACCESO PERMANENTE A LOS HOGARES.	12					91 %			
3	OEI.06 : MEJORAR LA CALIDAD INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN DE TUMBES	1	AEI.06.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.	92					100 %			
		2	AEI.06.02 : ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERNO NEONATAL.	99								111 %
		3	AEI.06.03 : ATENCIÓN EN TBC Y VIH/SIDA DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	51					100 %			
		4	AEI.06.04 : ATENCIÓN EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO.	44					86 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/								
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		5	AEI.06.05 : ATENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA PREVENTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	73				56 %				
		6	AEI.06.06 : ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.	36					85 %			
		7	AEI.06.07 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.	24								188 %
		8	AEI.06.08 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10								123 %
		9	AEI.06.09 : ATENCIÓN EN SALUD MENTAL CON ENFOQUE COMUNITARIO A LA POBLACIÓN.	27					85 %			
		10	AEI.06.10 : ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN ASEGURADA AL SIS.									
4	OEI.02 : PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO	1	AEI.02.01 : SISTEMA DE ARTICULACIÓN EN LA ATENCIÓN CON CALIDAD Y SIN DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	17				30 %				
		2	AEI.02.02 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LAS ASOCIACIONES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE JUVENTUDES DEL DEPARTAMENTO	17				30 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/									
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
		3	AEL.02.03 : APOYO SOCIAL DE MANERA INTEGRAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.	44		19%							
		4	AEL.02.04 : ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.										
		5	AEL.02.05 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO COMO EJE TRANSVERSAL EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL.	12		0%							
5	OEL.01 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	1	AEL.01.01 : SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO.	11			30%						
		2	AEL.01.02 : PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO	17								116%	
		3	AEL.01.03 : CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS; EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO.										
		4	AEL.01.04 : ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.	6									221%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/							
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
6	OEI.04 : FORTALECER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO	1	AEL.04.01 : ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA A ORGANIZACIONES VECINALES	17					83 %		
		2	AEL.04.02 : CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BIEN DE LA POBLACIÓN								
7	OEI.10 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEL.10.01 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	268							115 %
		2	AEL.10.02 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	493					83 %		
		3	AEL.10.03 : INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.	138							708 %
		4	AEL.10.04 : HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	18				54 %			
		5	AEL.10.05 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA GOBIERNO REGIONAL.	49							359 %
		6	AEL.10.06 : ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL.	10					86 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/									
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
		7	AEL.10.07 : GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PRIVADAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL.										
8	OEL.07 : DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	1	AEL.07.01 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	31								146 %	
		2	AEL.07.02 : SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS.	33				96 %					
		3	AEL.07.03 : PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.	101									271 %
		4	AEL.07.04 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA; REHABILITADA Y/O MEJORADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS.										
		5	AEL.07.05 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS AGENTES MINEROS ENERGÉTICOS.	6									101 %
		6	AEL.07.06 : INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	14									171 %
		7	AEL.07.07 : DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO.	13									208 %
		8	AEL.07.08 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ARTESANALES FORMALIZADOS.	42			14 %						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/								
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		9	AEL.07.09 : DESARROLLO EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.	26		16 %						
		10	AEL.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.	26			61 %					
		11	AEL.07.11 : SUPERVISIÓN; CONTROL; VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA A LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	12		5 %						
		12	AEL.07.12 : ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES DE PESCA; ACUICULTURA Y MYPES.									
		13	AEL.07.13 : FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS.	12		43 %						
9	OEI.03 : GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1	AEL.03.01 : ZONIFICACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ACTUALIZADA AL SERVICIO DEL CIUDADANO.									
		2	AEL.03.02 : ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/								
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		3	AEL.03.03 : CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	24								157 %
		4	AEL.03.04 : MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	8		12 %						
		5	AEL.03.05 : CUENCAS CON GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS FORTALECIDAS E IMPLEMENTADAS PARA LA POBLACIÓN.	1	0 %							
		6	AEL.03.06 : ASISTENCIA TÉCNICA EN CONSERVACIONES DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AMBIENTE FORTALECIDAS EN EL DEPARTAMENTO.	13		33 %						
		7	AEL.03.07 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA AMBIENTAL ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO.	3								2396 %
		8	AEL.03.08 : SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO EN SERVICIO DEL CIUDADANO.	4								251 %
		9	AEL.03.09 : SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO.									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/							
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEL.08 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DEPARTAMENTO	1	AEL.08.01 : ACCESO A LA RED VIAL ASFALTADA Y A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES CON UNA ADECUADA ARTICULACIÓN EN BENEFICIO DE AGENTES ECONÓMICOS.	9				72 %			
		2	AEL.08.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA EN LA ZONA RURAL.	5				82 %			
		3	AEL.08.03 : APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO; TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.	19		0 %					
		4	AEL.08.04 : FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS DE MANERA PERIÓDICA EN EL DEPARTAMENTO								
			TOTAL	2,431							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado cómo consecuencia a un cambio en el PEI?

- No, puesto que aún no existen modificación en el PEI.

¿Existen AEI que corresponden a su entidad que no cuenten con actividades operativas financiadas?

- Si, existen casos de Gerencias regionales en los que no se les ha asignado recursos en el PIA, quiere decir que las AO registradas en su Plan Operativo no están Financiadas.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	322		17 %					
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1						100 %	
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11			31 %				
07	TRABAJO	12			43 %				
08	COMERCIO	10			43 %				
09	TURISMO	58		8 %					
10	AGROPECUARIA	253			26 %				
11	PESCA	23				63 %			
12	ENERGIA	33							158 %
13	MINERIA	2							826 %
14	INDUSTRIA	5				51 %			
15	TRANSPORTE	59		21 %					
16	COMUNICACIONES	5					82 %		
17	AMBIENTE	28							256 %
18	SANEAMIENTO	13					98 %		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	39							5714 %
20	SALUD	793							132 %
22	EDUCACION	697					86 %		
23	PROTECCION SOCIAL	63			30 %				
24	PREVISION SOCIAL	5							295 %
	TOTAL	2,432							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿En qué funciones y divisiones funcionales se presenta el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las funciones que presentan un mayor avance físico, las cuales oscilan entre el 100% a más, son las siguientes:

- Defensa y Seguridad Nacional.
- Energía.
- Minería.
- Ambiente.
- Vivienda y Desarrollo Urbano.
- Salud.
- Previsión Social.

Esto se debe a que estas funciones pueden contar con un presupuesto ya asignado, el cual logra la ejecución de sus actividades programadas. Sin embargo, cabe resaltar que si el avance físico es mayor al 100% se puede atribuir a una mala programación.

¿En qué funciones y divisiones funcionales se presenta el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Según la tabla anterior, podemos observar que la mayor parte de funciones tienen un porcentaje de avance físico bajo, el cual oscila entre 0% a 75%. Las cuales detallamos a continuación:

Funciones con porcentaje mayor al 0% y menor al 75%

- Planeamiento, Gestión y reserva de Consistencia.
- Orden Público y Seguridad.
- Trabajo.
- Comercio.
- Turismo.
- Agropecuaria.
- Pesca.
- Industria.
- Transporte.
- Protección Social.

Por otro lado, uno de los principales motivos por el cual las funciones se ven reflejadas con un porcentaje entre 0% y el 75% es que no cuentan con una asignación presupuestal que les permita la ejecución de sus Actividades Operativas. No obstante, es un motivo también la falta de seguimiento de dichas Actividades.

Por último existen actividades cuyo avance físico oscila entre 76 % a 99 %, las cuales se detallan a continuación:

- Comunicaciones.
- Saneamiento.
- Educación.

Tabla N°5 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	437							229 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	7		7 %					
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	4				99 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.	4		21 %					
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	467							128 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.	19						100 %	
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.	38			25 %				
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	25							5226 %
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	375		5 %					
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	3							321 %
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	12							156 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	124							117 %
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	533				86 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	311				68 %			
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	15					95 %		
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	3				52 %			
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	51			43 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.	4				71 %			
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	2,432							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Qué porcentaje de AO/inversiones se encuentra sin vinculación con la PGG? ¿Por qué?

No existen AO e Inversiones sin ser vinculadas a la PGG. Como se puede observar en el cuadro anterior las 681 AO/Inversiones han sido vinculadas a los Ejes de la PGG con sus respectivos Lineamientos.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado

Unidad Ejecutora	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	T1	T2	T3	T4
				%	%	%	%	%	%	%	%
000936 : REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	681	274,681,735	41 %	3 %	149 %	150 %	173 %	9 %	155 %	155 %	163 %
000937 : REGION TUMBES-AGRICULTURA	243	4,808,482	101 %	20 %	53 %	77 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
000938 : REGION TUMBES-TRANSPORTES	59	4,959,301	92 %	13 %	23 %	29 %	49 %	5 %	12 %	18 %	28 %
000939 : REGION TUMBES-EDUCACION	298	47,498,460	100 %	16 %	35 %	60 %	86 %	18 %	35 %	56 %	75 %
000940 : REGION TUMBES-SALUD	527	53,590,651	106 %	18 %	39 %	63 %	87 %	16 %	34 %	65 %	87 %
001401 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL TUMBES	91	100,976,012	100 %	1 %	2 %	75 %	100 %	1 %	3 %	75 %	100 %
001402 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL CONTRMTE. VILLAR- ZORRITOS	170	9,277,839	85 %	82 %	163 %	205 %	256 %	79 %	158 %	198 %	247 %
001403 : GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL ZARUMILLA	117	32,218,013	100 %	29 %	54 %	79 %	104 %	25 %	50 %	75 %	100 %
001436 : GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES	246	53,026,290	123 %	23 %	85 %	134 %	190 %	19 %	37 %	57 %	89 %
TOTAL	2,432	581,036,784									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Qué Unidades Ejecutoras obtuvieron un avance superior al 100%? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las UE que obtuvieron un avance superior al 100% son los siguientes:

- REGION TUMBES-SEDE CENTRAL
- GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL TUMBES
- GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL CONTRMTE. VILLAR- ZORRITOS
- GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL ZARUMILLA

¿Qué Unidades Ejecutoras obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las UE que obtuvieron un avance inferior al 100% son los siguientes:

- REGION TUMBES-AGRICULTURA
- REGION TUMBES-TRANSPORTES
- REGION TUMBES-EDUCACION
- REGION TUMBES-SALUD
- GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES

Tabla N°7 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/)	Avance físico del trimestre	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
2401 : TUMBES	2,059	504,820,432	85 %	8 %	80 %	105 %	134 %	10 %	96 %	118 %	134 %
2402 : CONTRALMIRANTE VILLAR	205	33,972,961	55 %	22 %	109 %	125 %	147 %	21 %	43 %	55 %	68 %
2403 : ZARUMILLA	168	42,243,391	100 %	22 %	208 %	227 %	246 %	19 %	40 %	59 %	78 %
TOTAL	2,432	581,036,784									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

¿Qué provincia presenta el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

La provincia que presenta el mayor porcentaje de avance físico en el IV trimestre, como lo muestra el cuadro superior es Zarumilla con un porcentaje de 100 %.

¿Qué provincia presenta el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

La provincia que presenta el menor avance físico del IV trimestre, según lo reflejado en el cuadro anterior es Contralmirante Villar con un porcentaje de 55 %.

Tabla N°8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	1,153	798	602	406	241,874,739.34
<25%	426	215	140	114	13,602,213.88
25 - 50%	470	411	206	123	6,296,454.50
50 - 75%	95	476	358	180	20,520,948.27
75 - <100%	40	64	426	213	26,675,663.57
100%	161	250	389	902	226,316,900.52
Mayor de 100%	87	218	311	494	45,749,863.64
TOTAL	2,432	2,432	2,432	2,432	581,036,783.72

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Existen 406 Actividades Operativas e inversiones sin ejecución física. Los motivos pueden ser los siguientes:

- El exceso de registro de actividades.
- No contó con presupuesto para la ejecución.
- Se reprogramo en cero, debido a un cambio en el plan de trabajo y esta pudo ser transferida a otro centro de costo para su ejecución.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las actividades operativas que cuentan con un porcentaje bajo de avance mayormente son las del programa presupuestal: Gestión Administrativa.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?

Si, 494 Actividades Operativas e inversiones con ejecución física mayor al 100 %, principalmente se debe a una programación inadecuada, pero también porque existe una mayor demanda de lo programado.

Análisis Adicional

- Las programaciones de los centros de costos se quedan sin ejecutar debido a que no cuentan con asignación presupuestal.
- Los usuarios no tienen en cuenta el PIA del año anterior como referencia al momento de hacer la programación del POI, por lo que su nivel de ejecución al término del año es muy bajo.
- Se registran muchas actividades que no tienen el nivel de relevancia para el cumplimiento de metas y que corresponden a funciones propias de cada oficina.
- Muchos de los centros de costos no cumplen con el cronograma de seguimiento, lo cual al finalizar el trimestre no permite analizar a detalle el cumplimiento de las actividades

Medidas para el Cumplimiento de Metas

- Realizar un seguimiento periódico a cada oficina con el fin de que el usuario realice el seguimiento de manera oportuna.
- Tomar las medidas de sanción correspondientes para los usuarios que incurran en el incumplimiento en más de una ocasión.
- Tener actualizado el directorio de los usuarios del POI para poder descartar quienes han sido rotados o ya no se encuentran laborando y de esta manera poder advertir al jefe de la oficina que debe asignar a un nuevo responsable del manejo del aplicativo.
- Realizar un taller de reforzamiento para los todos los usuarios, acerca del manejo del aplicativo

Medidas para la Mejora Continua

- Se sugiere una capacitación en materia de presupuesto, de esta manera poder asistir al usuario de manera óptima al momento de su programación.
- Realizar talleres para el fortalecimiento de capacidades en el Plan operativo institucional a todas las unidades ejecutoras.
- Hacer un seguimiento de manera constante en el seguimiento de las actividades de cada unidad Ejecutora, teniendo en cuenta que por más que no se cuente con presupuesto, el usuario deberá realizar el seguimiento registrando los motivos por el cual no se han podido llevar a cabo la ejecución de la actividad.
- Solicitar a CEPLAN las capacitaciones de manera periódica para poder actualizar al equipo técnico según la metodología de este ente rector.
- Reorganizar el plan de trabajo, teniendo como prioridad el monitoreo y control de la ejecución de las actividades e inversiones en el cierre de brechas que se han identificado en las herramientas de gestión

Conclusiones

- El porcentaje de avance en el seguimiento de las actividades operativas por cada unidad ejecutora, es mayor respecto al trimestre anterior.
- Existen aún unidades ejecutoras que pasan el 100% del nivel de su ejecución en su actividad debido a una mala programación o una demanda excesiva mes a mes.
- Se encontró un gran número de actividades que aún no se encuentran correctamente alineadas a los Objetivos y Acciones del PEI (Plan Estratégico Institucional)
- Aún existen un gran número de actividades que no se realizan debido a la limitación presupuestal.
- No se está tomando en cuenta el PIA del año anterior para el registro de actividades, y la programación que realiza cada usuario de los centros de costo excede al monto asignado para el año.
- No toman como referencia lo explicado en los talleres por CEPLAN y la sub gerencia de planeamiento para poder realizar el registro de actividades.

Recomendaciones

- Coordinar de manera constante con la Sub Gerencia de Presupuesto para poder establecer, de acuerdo al presupuesto asignado la priorización de actividades y que sean Consistente con el PIA.
- Programar talleres más seguidos con la asistencia técnica de CEPLAN para el monitoreo y seguimiento de los centros de costos.
- Solicitar capacitaciones a CEPLAN para el equipo técnico de la sub gerencia de planeamiento estratégico.
- Coordinar con la alta dirección para que tomen las medidas correspondientes en caso de incumplimiento de las acciones por el centro de costo respecto al registro y seguimiento de actividades.