

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 SEGUNDO SEMESTRE

Unidad Ejecutora: 000937-REGION TUMBES-AGRICULTURA

Pliego: 461-GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
TUMBES

Periodo: Segundo Semestre de 2022



Febrero de 2023



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. Roger Luistwind Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	4
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	5
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI	16
2 Conclusiones	17
3 Recomendaciones	17
4 Anexos	18



Gobierno Regional de Tumbes
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. Roger Luis and Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de La Dirección Regional de Agricultura, comprende la programación de 216 Actividades Operativas (AO) y de Inversión para implementar uno de los cuatro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) a través de siete Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025

Las 216 actividades del POI 2022 se encuentran financiadas por 23 metas presupuestarias dentro de tres categorías presupuestarias: Programa Presupuestal: Programa Presupuestal 068: Reducción de Vulnerabilidad, Programa Presupuestal 072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, Programa Presupuestal 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado, Programa Presupuestal 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre, Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP).

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación del POI

II semestre 2022, se ha tomado en cuenta los lineamientos de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN" y los informes alcanzados por cada uno de los Responsables de los Centros de Costo.

Del análisis y evaluación efectuados permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las AEI del PEI, siendo la AEI.07.02 SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS, la que mostro el mayor porcentaje con el 96% a través de ejecución de 34 actividades operativas brindando información Estadística agraria y el AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS 76% ejecutando 65 actividades operativas.

El Presupuesto Institucional (PIM) por toda fuente de financiamiento; registró una ejecución del 83.78% al cierre del periodo fiscal 2022; influenciada principalmente por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que mayor recursos presupuestales registraron y ejecutaron.

La Evaluación de Implementación (POI) analiza los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones, así mismo identifica las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el Segundo Semestre

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		Nº AO	Financiamiento
01.02	OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA	22	26,318
01.04	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO	6	51,244
01.05	DIRECCION FORESTAL FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS	11	33,029
01.06	DIRECCION SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL	5	223,650
01.07	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	36	617,234
02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	24	809,707
03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	6	48,750
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	62	3,874,114
06.01	AGENCIA AGRARIA DE CORRALES	16	70,140
06.02	AGENCIA AGRARIA ZARUMILLA	18	51,104
06.03	AGENCIA AGRARIA CONTRALMIRANTE VILLAR	10	24,730
	TOTAL	216	5,830,020.00

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Agricultura, está articulada a la ruta estratégica del PEI del Pliego del Gobierno Regional 2019 – 2025, a través de los objetivos del PEI: **OEI.01 Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en el Departamento, AEI.01 Sensibilización de la Cultura de Prevención de Riesgos y Desastres en la Población en el Departamento, OEI.03 Garantizar el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en el Departamento de Tumbes, AEI.03.03 Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de Formación Integral en Beneficio de la Población, OEI. 07 Desarrollar los niveles de Competitividad de los Agentes Económicos” y sus Acciones Estratégicas AEI.07.01 Asistencia técnica integral a los productores agrarios, AEI.07.02 Servicio de información agraria actualizada, útil y oportuna a los agentes económicos, AEI. 07.03 Promoción de las Actividades Económicas de manera Integral en el Departamento, AEI.07.04 Infraestructura de riego construida, rehabilitada y/o mejoradas para los productores y el OEI.10 Modernizar la**

Gestión Institucional, AEI.10.01 Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos en el Gobierno Regional, AEI.10.03 Instrumentos Normativos y de Gestión Actualizados en Beneficio de la Administración Regional.

Cuenta con un POI modificado con un total de 216 Actividades Operativas y un financiamiento de S/. 5'830,020, las cuales no han mostrado variaciones con respecto al POI consensado con el PIA.



1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

El presente Informe muestra el análisis cualitativo y cuantitativo, de las actividades ejecutadas en el II Semestre 2022 así como el avance acumulativo del presente año, donde se puede observar que las actividades realizadas se orientan en mayor porcentaje al cumplimiento de los objetivos Estratégicos establecidos en Plan Estratégico Institucional 2019 al 2025.

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.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	6	0	42 %	70 %	50 %
OEI.10	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7					
AEI.10.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	1	26	40,350	60 %	58 %	68 %
AEI.10.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	2	60	0	67 %	68 %	68 %
AEI.10.03	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.	3	6	45,250	56 %	57 %	57 %
OEI.07	DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	8					
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	1	65	30,058	78 %	76 %	83 %
AEI.07.02	SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS.	2	34	0	88 %	96 %	96 %
AEI.07.03	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.	3	8	0	29 %	17 %	38 %
OEI.03	GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	9					
AEI.03.03	CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	3	11	9,435	75 %	80 %	88 %
	TOTAL		216	125,093			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, muestra que en el segundo semestre las 99 actividades operativas articuladas al **OEI.07 DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS** y sus acciones estratégicas : **AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS, AEI.07.02 SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS, PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO,** con un mayor porcentaje de ejecución física del 76% y 96% respectivamente.

La **AEI.07.01 Asistencia Técnica Integral a los Productores Agrarios,** logro un avance del 76% ejecutando 65 actividades operativas, mediante el desarrollo de eventos de capacitación, sobre recursos agrarios, técnicas productivas, diversificación, valor agregado, comercialización, formas de organización, visitas de campo, demostración de métodos , prácticas culturales, planes de negocios, acceso a mercados, dirigidos a productores agrarios organizados en cadenas productivas y de forma individual en el ámbito regional, dentro del marco de sus competencias a través de las Agencias Agrarias y de la Dirección de Competitividad Agraria, orientadas al desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en el ámbito regional.

A través de estas actividades operativas, se consiguió promover la competitividad y mejora de capacidades de los agentes económicos, incidiendo en sus índices de productividad y competitividad de las cadenas productivas de cultivos (Limón, Arroz, cacao, Banano) y crianzas (caprinos, vacunos)

Siendo el acceso a la Asistencia Técnica parte de la problemática del Sector Agrario, es necesario plantear una mayor eficiencia de la asistencia técnica al sector agropecuario mediante la adopción de métodos de operación que permitan contacto directo con las población agrícola, concentrando la asistencia técnica en los sectores en donde su contribución a los objetivos de la política agraria sean mayores, uniendo la asistencia técnica a servicios de crédito y comercialización.

En cuanto a la **AEI.07.02 SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS,** mostro un porcentaje del 96% a través de ejecución de 34 actividades operativas, brindando información sobre Estadística

agraria (producción, productividad, Comercio exterior, precios. etc.), mediante el uso de plataformas soportado en tecnologías web y móvil para gestionar la comercialización de productos agrícolas entre organizaciones consumidoras y productoras asociadas y mitigar la brecha de la oferta y la demanda como es correos electrónicos, SIEA, Redes sociales (Facebook, wasap), datero Agrario, así como medios impresos (libros, manuales, guías, fichas, revistas, boletines), eventos presenciales.

El **OEI.03 Garantizar el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en el Departamento de Tumbes, AEI.03.03 Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de Formación Integral en Beneficio de la Población**, registro un avance de ejecución del 80%, de 11 actividades operativas relacionadas a operativos, diligencias, patrullaje en forma conjunta con entidades competentes, aplicando multas y sanciones a los infractores de la normatividad vigente sobre el uso y conservación de los recursos naturales en el ámbito regional.

Este **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, fue el que obtuvo el menor porcentaje de avance con el 70 %, actividades de supervisión de agua de riego, diagnóstico de la Infraestructura hidráulica de la Región, atención inmediata de desastres, acciones de control de riego en áreas agrícolas.

El **OEI.10 Modernizar la Gestión Institucional**, AEI.10.01 Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos en el Gobierno Regional (58%), AEI.10.02 Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional (68%) y la AEI.10.03 Instrumentos Normativos y de Gestión Actualizados en Beneficio de la Administración Regional (57%), implementadas mediante la ejecución de 92 Actividades administrativas orientadas mejora de atención de usuarios y personal administrativo.

Con respecto a la ejecución física anual, fue el **OEI.07 DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS y sus acciones estratégicas** : AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS (83%), AEI.07.02 SERVICIO DE INFORMACIÓN(96%) los que obtuvieron el 83%, **OEI.03 Garantizar el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en el Departamento de Tumbes**, AEI.03.03 Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de Formación Integral en Beneficio de la Población (88%) y el **OEI.10 Modernizar la Gestión Institucional**, AEI.10.01 Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos en el Gobierno Regional y la AEI.10.02 Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional que lograron el (68%)de avance de ejecución de actividades.

Las actividades que registraron un menor avance de ejecución anual fueron las articuladas al **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 con un 50% al igual que las Actividades operativas orientadas a la implementación de la **OEI.10 Modernizar la Gestión Institucional AEI.10.03 Instrumentos**

Normativos y de Gestión Actualizados en Beneficio de la Administración Regional con un 57% y la AEI. 07.03 Promoción de las Actividades Económicas de manera Integral en el Departamento con 38% este comportamiento se debió a las limitaciones presupuestales, recursos humanos, logísticos y de tramitación para la aprobación de documentos de gestión como el ROF, CAP, PAP; siendo estos factores de riesgo por la cual no se pudo lograr la meta programada de estas actividades.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	202	122,593	73 %	74 %	78 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6	0	42 %	70 %	50 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6	2,500	26 %	8 %	24 %
24	PREVISION SOCIAL	2	0	42 %	100 %	46 %
	TOTAL	216	125,093			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Como se observa **Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado** es la Función **10. AGROPECUARIA**, presenta el mayor porcentaje de avance físico semestral (74%) y anual (78%), este comportamiento se atribuye a competencia sectorial de la Dirección Regional de Agricultura, por lo tanto de las 216 actividades operativas ejecutadas 107 actividades se orientaron al fortalecimiento de capacidades al igual que a la organización empresarial de los productores agropecuarios, a brindar asistencia técnica para el manejo de cultivos y crianzas, servicio de información agraria así como mejorar los niveles de competitividad.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. Roger Luiswind Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.02	OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA	22	0	88 %	94 %	93 %
01.04	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO	6	0	42 %	70 %	50 %
01.05	DIRECCION FORESTAL FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS	11	9,435	75 %	80 %	88 %
01.06	DIRECCION SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL	5	0	20 %	0 %	20 %
01.07	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	36	30,058	88 %	85 %	95 %
02.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	24	40,350	58 %	52 %	67 %
03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	6	45,250	56 %	57 %	57 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	62	0	68 %	69 %	69 %
06.01	AGENCIA AGRARIA DE CORRALES	16	0	52 %	61 %	63 %
06.02	AGENCIA AGRARIA ZARUMILLA	18	0	73 %	69 %	75 %
06.03	AGENCIA AGRARIA CONTRALMIRANTE VILLAR	10	0	99 %	96 %	98 %
	TOTAL	216	125,093			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como muestra la presente tabla el Centro de Costo **01.02 OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA**, obtuvo un avance de ejecución semestral del 94% y un anual del 93%, siguiéndole el **Centro de Costo 01.07 DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA** con el 85 % en el semestre y un acumulado anual del 95 % , el **Centro de Costo 01.05 DIRECCION FORESTAL FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS** registro un avance semestral de 80% y un acumulado del 88%

En cuanto a las Agencias Agrarias fue la de Contralmirante Villar quien mostro un 96% de avance semestral y un 98 % anual como resultado de ejecución de actividades de fortalecimiento de capacidades y de organización de los productores agrarios, asistencia

técnica y toma de información agropecuaria en los sectores estadísticos del ámbito Regional.

Dentro de los que obtuvieron el un bajo porcentaje de avance fue el Centro de Costo **01.06 : DIRECCION SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL**, el cual registra un avance acumulado anual del 20% atribuido a la carencia de recursos humanos y logísticos, equipos tecnológicos para realizar el levantamiento de información en campo para el saneamiento de la propiedad rural.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
2401	TUMBES	181	125,093	68 %	72 %	74 %
2402	CONTRALMIRANTE VILLAR	11	0	90 %	96 %	98 %
2403	ZARUMILLA	24	0	76 %	60 %	78 %
	TOTAL	216	125,093			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



El mayor porcentaje de avance de ejecución en el semestre fue la Provincia **2402 CONTRALMIRANTE VILLAR**, con el 96% y un 98% de avance acumulado anual como resultado del cumplimiento de las actividades de fortalecimiento de capacidades de productores en la que se ha tenido mayor participación con relación a lo programado así como otras actividades de Asistencia Técnica y levantamiento de información.

Para la ejecución de las actividades operativas la Dirección Regional de Agricultura Tumbes, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 461 Gobierno Regional del Departamento de Tumbes para el año fiscal 2022, el mismo que incluye a la Unidad Ejecutora 100 Región Tumbes - Agricultura (0937), por el monto total de S/ 4,613,160.00 (cuatro millones seiscientos trece mil ciento sesenta con 00/100 soles), mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0238-2021-GRT, de fecha 30 de Diciembre de 2021.

Al cierre del periodo fiscal 2022, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de esta Dirección Regional de Agricultura ascendió a S/ 13,263,956.00 (trece millones doscientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y seis con 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento con una variación porcentual de 187.52% respecto al PIA. Tal incremento se debe principalmente a las transferencias financieras por parte Ministerio de Economía y Finanzas para la continuidad de 02 Proyectos de Inversión del Sector Agrario priorizadas

Gobierno Regional de Tumbes
Dirección Regional de Agricultura
Ing. Roger Luiswind Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

en el periodo fiscal 2021, además de transferencias financieras para pago de Deuda Social al personal Pensionista a cargo de esta Dirección Regional de Agricultura por concepto de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada.

El Presupuesto Institucional (PIM) por toda fuente de financiamiento; registró una ejecución del 83.78% al cierre del periodo fiscal 2022; influenciada principalmente por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que mayor recursos presupuestales registraron y ejecutaron; como se detalla en el resume del siguiente cuadro:

PROCESO PRESUPUESTARIO 2022 (S/)

PLIEGO: 461 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

UE 100: REGIÓN TUMBES – AGRICULTURA (937)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN (S/)	AVANCE %
00 RECURSOS ORDINARIOS	4,327,259	9,999,394	7,944,709.55	79.45%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	285,901	385,901	365,674.59	94.76%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		300,000	299,978.64	99.99%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		2,578,661	2,502,677.59	97.05%
TOTAL UE 100 AGRICULTURA (937)	4,613,160	13,263,956	11,113,040.37	83.78%

Fuente: SIAF Operaciones en Línea – Modulo Presupuestario

PROCESO PRESUPUESTARIO 2022 (En soles)

PLIEGO: 461 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

UE 100: REGIÓN TUMBES – AGRICULTURA (937)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Ejecución (S/)	Ejecución (%)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	85,834.00	1,801,462	1,713,448	95.11%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		1,017,027	941,044	92.53%
068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	30,266	30,266	29,712	98.17%
072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS		698,601	698,435	99.98%
121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	26,318	26,318	25,584	97.21%
130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	29,250	29,250	18,672	63.84%
9001 ACCIONES CENTRALES	1,443,749	2,618,133	2,588,289.93	98.86%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,083,577	8,844,361	6,811,302.55	77.01%
TOTAL	4,613,160.00	13,263,956	11,113,040.37	83.78%

Fuente: SIAF Operaciones en Línea – Modulo Presupuestario



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. Roger Luis Wind Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

- **Programa Presupuestal 042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario**

Mediante Decreto Supremo N° 032-2022-EF se autorizó una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de esta Unidad Ejecutora 100 Región Tumbes – Agricultura (0937), para financiar la continuidad y ejecución del Proyecto de Inversión “Mejoramiento Del Servicio De Agua Del Sistema De Riego Canal El Huachapeli Sector El Dornajo Distrito De Aguas Verdes, Provincia De Zarumilla Y Departamento Tumbes” por el monto de S/ 790,598.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, que deviene de un contrato derivado de un procedimiento de selección registrado al 31 de diciembre de 2021, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en el marco en el marco del artículo 21 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

Así mismo, mediante numeral 29.1 de la Ley 31538 se autoriza una transferencia de recursos presupuestales por el monto de S/ 226,429.00, mediante el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

El proyecto de inversión, se viene ejecutando mediante el programa presupuestal “042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO”, el cual registró al cierre del periodo fiscal 2022 un avance de ejecución presupuestal del 92.53%, respecto al presupuesto asignado.

- **Programa Presupuestal 068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres**

Al cierre del periodo fiscal 2022, el programa presupuestal 068, a cargo de la Dirección de Infraestructura Hidráulica y Riego; registró una ejecución presupuestal del 98.17%. Cabe resaltar que este programa tiene como finalidad el “Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres” dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres.

- **Programa Presupuestal 072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS**

El proyecto de inversión “CREACION DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CITRICOS EN LA REGION TUMBES” se viene ejecutando mediante el Programa



Ing. Roger Luiswind Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

Presupuestal 072, el cual en el presente periodo cuenta con un presupuesto institucional de S/ 698,601.00, y registró al cierre del ejercicio 2022 una ejecución presupuestal del 99.98%. El proyecto de Inversión tiene como finalidad el mejoramiento de la producción de cítricos mediante metodologías de escuelas de campo para agricultores ECAS en las provincias de Tumbes y Zarumilla.

- **Programa Presupuestal 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado**

El programa presupuestal 0121 a cargo de la Oficina de Estadística Agraria, para el ejercicio fiscal 2022 contó con un presupuesto institucional de S/ 26,318.00, y cerró el periodo con una ejecución presupuestal del 97.21%; influenciado principalmente por el cumplimiento de actividades relacionadas a la generación de información estadística agraria. Las acciones ejecutadas estuvieron dirigidas principalmente a generar y administrar información agraria para su difusión y sensibilización para la toma de decisiones de los agricultores de nuestra región.

- **Programa Presupuestal 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre**

El programa presupuestal 0130 a cargo de la Dirección de Forestal, Fauna Silvestre y Asunto Ambientales Agrarios, para el periodo fiscal 2022 contó con un presupuesto institucional de S/ 29,250.00, y cerró el periodo con una ejecución presupuestal del 63.84%.

Acciones Centrales 9001

Al primer cierre del ejercicio 2022, la categoría presupuestal 9001 registró una ejecución presupuestal del 98.86% por toda fuente de financiamiento, respecto a su presupuesto institucional de S/ 2,618,133.00; influenciado principalmente por gastos corrientes, como la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para el cumplimiento de actividades operativas, además de gastos por la retribución y complementos a los servidores administrativos nombrados bajo el régimen laboral público y pago a pensionistas a cargo de esta Dirección Regional bajo el régimen de pensiones DL. N° 20530.

Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productor 9002 (APNOP)

La categoría presupuestal 9002, para el periodo fiscal 2022 registró un presupuesto institucional por el monto de S/ 8,844,361.00, y que al cierre del periodo refleja una ejecución presupuestal del 77.01%, por toda fuente de financiamiento; influenciado principalmente por gastos de capital que financian la ejecución de tres (03) proyectos de inversión pública para el sector agrario de nuestra región.



CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES 2021 - 2022

Para el periodo fiscal 2022, esta Unidad Ejecutora a través del Pliego Gobierno Regional, emite al Ministerio de Economía y Finanzas la propuesta de solicitud de incorporación de los créditos presupuestarios de 02 Proyectos de Inversión vinculadas a contratos derivados de procedimientos de selección registrados al 31 de diciembre de 2021, en el Sistema SEACE, en el marco en el marco del artículo 21 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, haciéndose efectivo el pedido mediante Decreto Supremo N° 032-2022, para efectos de financiar la continuidad en el presente periodo y garantizar la sostenibilidad de las inversiones en materia agropecuaria.

Así mismo, mediante Decreto Supremo N° 034-2022-EF se autoriza una transferencia de partidas para el proyecto de inversión con C.U.I 2460807 por el monto de S/ 4,182,069.00, en el marco de la previsión de recursos dispuesta en los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 100-2021.

**CUADRO N° 05
FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL PERIODO 2022**

C.U.I	INVERSIÓN	F.F	Disp. Legal	PIM S/
2261031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL HUACHAPELI SECTOR EL DORNAJO DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES	19 ROOC	D.S N° 32-2022-EF	790,598
			Ley 31538, Art. 29.1	226,429
2460807	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL AGROPECUARIA EN LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	00 R.O	D.S N° 34-2022-EF	4,182,069
		19 ROOC	D.S N° 32-2022-EF	1,561,634

Fuente: SIAF – Modulo Administrativo

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL HUACHAPELI SECTOR EL DORNAJO DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES

Para el periodo fiscal 2022, el presente proyecto de inversión contó con un presupuesto institucional por el monto de S/ 1,017,027.00, para la continuidad de su ejecución; y que al cierre del periodo registra una ejecución del 92.53% del presupuesto asignado. Cabe resaltar que este proyecto de inversión se ejecuta a través de la modalidad "Administración Indirecta - Por Contrata".

La inversión tiene un costo actualizado de S/ 1,428,212.34; y que a la fecha registra un avance de devengado acumulado de S/ 1,352,229.36, el cual representa una avance del 94.7% de su costo total; según consulta SSI "Sistema de Seguimiento de Inversiones".

MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO

PIP	AÑO FISCAL	FUENTE	PIM S/	CONCEPTO	DEVENGADO S/
2261031 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL HUACHAPELI SECTOR EL DORNAJO DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y	2019	R.O	1,522,139	EXP. TECNICO	51,800
	2020	R.O	1,090,897	OBRA	
	2021	R.O	1,290,896	OBRA	359,385.42
	2022	ROOC	1,017,027	OBRA	941,043.94
AVANCE PIM 2022 %					96.72%
DEVENGADO ACUMULADO					1,175,841.00
COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO					1,428,212.34
AVANCE ACUMULADO %					82.33%

Consulta: 04/07/2022

Fuente: SSI – Invierte.pe

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL AGROPECUARIA EN LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

Para el periodo fiscal 2022, el presente proyecto de inversión contó con un presupuesto institucional por el monto de S/ 5,743,703.00, para la continuidad de su ejecución; y que al cierre del periodo fiscal 2022 registra una ejecución presupuestal del 65.36%. Cabe resaltar que este proyecto de inversión se ejecuta a través de la modalidad "Administración Directa".

La inversión tiene un costo actualizado de S/ 8,645,731.99 y que a la fecha registra un devengado acumulado de S/ 4,159,388.50 que representa un avance del 48.1% respecto a su costo actualizado, según consulta SSI "Sistema de Seguimiento de Inversiones".

MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO 2022

PIP	AÑO FISCAL	PIM S/	DEVENGADO S/
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL AGROPECUARIA EN LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES. C.U.I 2460807	2020	31,860	31,700.00
	2021	4,182,070	373,336.62
	2022	5,743,703	689,560.91
AVANCE PIM 2022%			65.36%
DEVENGADO ACUMULADO			4,159,388.50
COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO			8,645,731.99
AVANCE ACUMULADO %			48.1%

Consulta: 27/01/2023

Fuente: SSI – Invierte.pe

CREACION DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CITRICOS EN LA REGION TUMBES

Para el periodo fiscal 2022, el presente proyecto de inversión contó con un presupuesto institucional por el monto de S/ 698,601.00, para la continuidad de su ejecución; y que al cierre del periodo fiscal registró una ejecución presupuestal del



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Ing. Roger Luis Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

99.98%. Cabe resaltar que este proyecto de inversión se ejecuta a través de la modalidad "Administración Directa".

La inversión tiene un costo actualizado de S/ 2,365,866.80 y que a la fecha registra un devengado acumulado de S/ 2,165,700.73 que representa un avance del 91.5% respecto a su costo actualizado, según consulta SSI "Sistema de Seguimiento de Inversiones".

MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO 2022

PIP	AÑO FISCAL	PIM S/	DEVENGADO S/
2341750 CREACION DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CITRICOS EN LA REGION TUMBES	2020	545,100	456,289.86
	2021	1,094,018	1,010,975.43
	2022	698,601	698,435.44
AVANCE PIM 2022 %			99.98%
DEVENGADO ACUMULADO			2,165,700.73
COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO			2,365,866.80
AVANCE ACUMULADO %			91.5%

Consulta: 27/01/2023

Fuente: SSI – Invierte.pe

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Dentro de las acciones que se adoptaron para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas se detallan a continuación:

- ✓ Reuniones de trabajo con los Organos de Apoyo, Asesoramiento, de Línea y Desconcentrados para la mejora continua.
- ✓ Supervisión a los Centros de Costo con relación a la ejecución de actividades implementado medidas correctivas
- ✓ Articulación con los Organismos Públicos Adscritos del Ministerio de Agricultura y Riego para la ejecución de actividades operativas
- ✓ Firma de Alianzas estratégicas.
- ✓ Convenios Interinstitucionales
- ✓ Generación de espacios de coordinación con los responsables de los diferentes centros de costo de la Unidad Ejecutora, a fin identificar posibles nudos críticos para la toma de acciones correctivas y preventivas.



1.4 Medidas para la mejora continua

- En el marco de la mejora continua respecto al Planeamiento Institucional consolidar la estandarización de las Actividades Operativas ya que va a permitir homogenizar las labores en los centros de costo con funciones similares como son las Agencias Agrarias.
- Gestionar Recursos Humanos y presupuestales para los Centros de Costos que ejecutan labores de campo para el cumplimiento de las Actividades operativas.

- Brindar logística para el monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Institucional.
- Identificar y corregir las limitaciones ocasionados por un limitado presupuesto sustentando los requerimientos necesarios para el cumplimiento de la programación operativa.
- Reforzar la articulación del Plan Operativo Institucional y el presupuesto a nivel de Actividad Operativa.
- Asistencia técnica y capacitación a supervisor de la Unidad Ejecutora y usuarios de los Centros de Costo por parte de CEPLAN, para mejorar la programación, seguimiento y evaluación de Programación Operativa Institucional, así como en el manejo y operación del aplicativo Informático.

2 Conclusiones

- ✓ Las Acciones Estratégicas Institucionales que lograron un mayor porcentaje de avance semestral fueron: AEI.07.02 SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS, con un 96% a través de ejecución de 34 actividades operativas brindando información Estadística agraria y la AEI.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS 76% ejecutando 65 actividades operativas.
- ✓ El Centro de Costo 01.06 : DIRECCION SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, registra un avance acumulado anual del 20% atribuido a la carencia de recursos humanos y logísticos, equipos tecnológicos para realizar el levantamiento de información en campo para el saneamiento de la propiedad rural.
- ✓ El Presupuesto Institucional (PIM) por toda fuente de financiamiento; registró una ejecución del 83.78% al cierre del periodo fiscal 2022; influenciada principalmente por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que mayor recursos presupuestales registraron y ejecutaron.

3 Recomendaciones

- ❖ Sinceración de las metas físicas de los Centros de Costo acorde a la realidad para así reducir errores en la programación.
- ❖ Institucionalizar el intercambio de información del Aplicativo CEPLAN V.01 con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA y Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público-SIAF SP, con la finalidad que los responsables de los centros de costo conozcan el nivel de avance de las metas físicas y de la ejecución del gasto de cada una de las actividades operativas y de



inversión bajo su responsabilidad, facilitando su seguimiento y evaluación en forma oportuna.

- ❖ Los responsables de los centros de costo, deben realizar un mejor análisis y revisión en la etapa de formulación de sus actividades operativas, inversiones y metas del POI, a fin de evitar reprogramaciones.
- ❖ Mejorar los canales de coordinación y comunicación interno y seguimiento para contar con la información requerida dentro de los plazos establecidos en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.
- ❖ Mejora del Presupuesto Institucional a fin de que cubra los costos de las actividades operativas orientado al cumplimiento de la programación.
- ❖ Que se continúe con el proceso de fortalecimiento de capacidades virtual a los supervisores de las unidades ejecutoras y responsables de centros de costo en cada una de las etapas del proceso de planeamiento institucional, sobre todo en la formulación, aprobación, consistencia PIA-POI, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, así como en el manejo y uso del aplicativo del CEPLAN, orientado a la mejora continua de la gestión institucional.

4 Anexos

Reporte de Seguimiento POI 2022

Enlace de Difusión del Informe de Implementación de Evaluación II SEMESTRE POI 2022



 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. Roger Luis Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

ANEXOS



 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. Roger Luis Urd Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 27 de febrero de 2023

Año: 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNO REGIONALES
PLIEGO : 461 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
UE: 000937 - REGION TUMBES-AGRICULTURA

CC: Todos

Porcentaje de Avances Truncados al 100%

Exportar Excel Imprimir

Table with columns: OBJETIVO, ESTRATEGIA / ACCION, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, FISCAL (Ene-Dic), AVANCE ACUMULADO, FINANCIERO (Ene-Dic), AVANCE ACUMULADO. Rows include various agricultural and administrative activities.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA
Ing. Roger Luis Rueda Regalado
Director Regional de Agricultura

27/2/23, 13:22

REPORTE SEGUIMIENTO POI



Main data table with columns for project ID, title, status, and various performance metrics. Includes sub-sections like 'PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO' and 'MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL'.



