

**FICHAS DE  
IMPLEMENTACIÓN DE  
ACCIONES  
ESTRATÉGICAS  
INSTITUCIONAL - AEI  
I SEMESTRE 2023**

**Unidad Ejecutora 100 – REGION  
TUMBES AGRICULTURA(000937)**

**TUMBES, SETIEMBRE 2023**





FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  
INSTITUCIONAL- AEI  
I SEMESTRE 2023



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES- AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.01
Nombre de OEI:	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO
Código AEI:	AEI.01.01
Nombre de AEI:	Sensibilización de la Cultura de Prevención de Riesgos y Desastres en la Población en el Departamento



1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

Tabla N° 01  
Ejecución física de las AO por AEI

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDA D 1/	PROGRAMA DO	EJECUTA DO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
AEI.01.01	Sensibilización de la Cultura de Prevención de Riesgos y Desastres en la Población en el Departamento				
Principales AO que concretan la AEI					
AOI00093700308	TOMA DE INVENTARIO DE LAS ÁREAS VULNERABLES A LAS INUNDACIONES POR LA AGUAS DEL RIO TUMBES	Muy Alta	1	1	100%
AOI00093700300	MONITOREO, SUPER VISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	2	2	100%
AOI00093700368	GESTION DE ATENCION DE RIESGO Y DESASTRE	Muy Alta	1	1	100%

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación. 2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Para el presente análisis se ha tomado en cuenta las actividades operativas que influenciaron en el avance de la concretización de la AEI.01.01, siendo estas: AOI00093700308 TOMA DE INVENTARIO DE LAS ÁREAS VULNERABLES A LAS INUNDACIONES POR LA AGUAS DEL RIO TUMBES; AOI00093700300 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE, AOI00093700300 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE y AOI00093700368 GESTION DE ATENCION DE RIESGO Y DESASTRE, las mismas que han permitido contar con información útil para la gestión y sensibilización de la población sobre medidas de prevención de riesgos y desastres, elaboración de informes técnicos, que han permitido ejecutar acciones inmediatas y necesarias para reducir los efectos dañinos del potencial impacto, en salvaguarda de personas, infraestructura hidráulica, cultivos y crianzas.

El nivel de ejecución física de las AO que concretiza la AEI.01.01 Sensibilización de la Cultura de Prevención de Riesgos y Desastres en la Población en el Departamento, fue Mayor a 95%; logrando cumplir la meta programada, contándose con informes técnicos que contienen datos importantes asociados al riesgo sectorial, identificando los puntos críticos en el ámbito regional, áreas vulnerables a inundaciones ante el incremento de caudal del río Tumbes y Zarumilla, actividades desarrolladas en forma articulada con la Administración Local del Agua (ALA).

Esta Unidad Ejecutora, no solo ejecuta actividades articuladas a esta Acción Estratégica, sino que a nivel de gobierno regional y local otras instituciones como integrantes del – SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento; también generan productos orientados a evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población con un enfoque territorial y fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención.





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



### 2. Modificaciones de las Actividades Operativas en la etapa de ejecución del POI 2023:



Tabla N° 02  
Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas

COD. AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AO PROGR. 1/	AO REPROG. R.	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGR. FINANCIERA (S/.) 6/
AEI.01.01	Sensibilización de la Cultura de Prevención de Riesgos y Desastres en la Población en el Departamento	6	0	0	0	6	57,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>57,000.00</b>

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.

2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.

3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.

4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.

5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.

6/ Programación financiera anual

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI:

De acuerdo al Reporte Resumen del Marco Presupuestal y la Ejecución del Gasto, muestra que la Ejecución del gasto de Enero a Junio de estas actividades articuladas a la AEI, fue de S/. 64,374.67 mostrando un avance del 60.61% con relación al PIM; recursos limitados ya que la Gestión de Atención de riesgos y desastres en el Sector Agrario requiere de inversión para atender los puntos críticos ante la presencia de eventos que afectan los cultivos, crianzas e infraestructura hidráulica y de riego, así como los caminos de eso a los centros de producción.

Sin embargo, es necesario indicar que no se cuenta con información de la ejecución financiera por limitaciones de manejo del SIGA, lo que dificulta realizar un análisis real de gasto por actividad operativa.





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



#### 4. Análisis de contribución y pertinencia de las Actividades Operativas a la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):



El avance alcanzado de las actividades operativas articuladas a esta AEI, se ubicó en un rango mayor a 95%. de acuerdo a lo programado, contribuyendo a contar con información de Áreas críticas y vulnerables a las inundaciones producidas por el incremento de caudales río Tumbes y Zarumilla y fuertes precipitaciones que se presentan ante la presencia de fenómenos naturales. Estas actividades fueron realizadas de manera articulada con la Administración Local del Agua Tumbes (ALA), entre otras instituciones competentes.

El dimensionamiento de las AO (programación física), fue limitado ya que es necesario programar otras actividades así como proyectos de inversión que permita establecer una cultura de prevención a nivel sectorial. Se tiene programado continuar con las actividades operativas, siendo necesario contar con los recursos presupuestales y logísticos para el cumplimiento de las mismas.

Tabla N° 03  
SemafORIZACIÓN de EI  
y AO

Año/Período: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
Acciones estratégicas	0	0	1
Actividades operativas	0	0	06

#### 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas.

Las recomendaciones de la evaluación anterior, no han sido implementadas, por cuanto el presupuesto asignado fue limitado y no ha sido posible implementar este Centro de Costo con recursos humanos y logísticos para incluir otras actividades que permitan mejorar la gestión y poder articular estas actividades al Programa Presupuestal .

#### 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

El Centro de Costo Dirección de Infraestructura Hidráulica y Riego, responsable de las AO para la implementación de la AEI, ha solicitado la contratación de personal profesional, capacitación en materia de Gestión de Riesgo y Desastre y a la fecha no se le ha asignado recursos presupuestales para dicha contratación; sin embargo como medida preventiva se vienen realizando gestiones en forma articulada con el ALA, para





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



la ejecución de las actividades operativas orientadas a la implementación de la AEI y se adopten algunas medidas de prevención y de sensibilización.

El impacto económico y social en la población rural dedicada a la actividad agropecuaria se hace de necesidad implementar actuaciones para la reducción de riesgos climáticos, preparación y respuesta a emergencias de origen climático y mejoramiento de capacidades, sin embargo el nivel de cobertura e implementación de esta AEI, es limitada como se puede observar en las actividades y el avance alcanzado, comportamiento basado en el escaso recurso presupuestal y recursos humanos.

Que el Pliego Gobierno Regional Tumbes, gestione la asignación de recursos del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", a esta UE, a fin de realizar intervenciones articuladas con la finalidad de prevenir, reducir el riesgo y efectuar el control permanente de los factores de riesgo de desastres y preparación para una efectiva respuesta ante situaciones de desastres.







FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  
INSTITUCIONAL- AEI  
I SEMESTRE 2023



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES-AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.03
Nombre de OEI:	GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES
Código AEI:	AEI.03.03
Nombre de AEI:	Control y Vigilancia de los Recursos Naturales en forma Integral en Beneficio de la Población

1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

Tabla N° 01

Ejecución física de las AO por AEI

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	PROGRAMA DO	EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
AEI.03.03	Control y Vigilancia de los Recursos Naturales en forma Integral en Beneficio de la Población				
<b>Principales AO que concretan la AEI</b>					
AOI00093700063	APLICACIÓN DE MULTAS Y OTRAS SANCIONES.	Muy Alta	3	4	100%
AOI00093700287	CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (PATRULLAJE)	Muy Alta	3	4	100%
AOI00093700288	CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (DILIGENCIA).	Muy Alta	1	3	100%





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



AOI00093700289	CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (OPERATIVO).	Muy Alta	3	7	100%
AOI00093700261	INCAUTACION DEFINITIVA O DECOMISO DE PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS FORESTALES	Muy Alta	2	2	100%
AOI00093700262	INCAUTACION DEFINITIVA O DECOMISO DE ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE	Muy Alta	S.P	2	S.P
AOI00093700284	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	Muy Alta	1	1	100%
AOI00093700038	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TEMAS FORESTALES, PLANTACIONES Y FAUNA SILVESTRE.	Muy Alta	2	2	100%

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación.

2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).

Las principales actividades operativas que contribuyeron al avance en la implementación de la AEI.03.03, se muestran en la Tabla N° 01, las mismas que se articularon a otras que han contribuido al Control y Vigilancia de los Recursos Naturales en el ámbito regional, a fin de garantizar el uso sostenible de los recursos naturales por parte de los manejadores forestales y de fauna y población asentada en las zonas rurales.



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



### 2. Modificaciones de las Actividades Operativas en la etapa de ejecución del POI 2023:

Tabla N° 02  
Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas

COD. AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AO PROGR. 1/	AO REPROG R. 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGR. FINANCIERA (S/.) 6/
AEI.01.01	Control y Vigilancia de los Recursos Naturales en forma Integral en Beneficio de la Población	09	0	0	0	11	129,868.00
<b>TOTAL</b>		<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>129,868.00</b>

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.

2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.

3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.

4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.

5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.

6/ Programación financiera anual

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI:

La ejecución financiera de las actividades operativas del Centro de Costo **Dirección de Forestal, Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios**, responsable de la implementación de la AEI fue de S/. 6,210.49 con avance del 22% con relación al PIM anual. En cuanto a la ejecución del gasto por actividad, no se cuenta ya que el SIAF reporta a nivel de genérica de gasto y por actividad presupuestal observándose que no hay una articulación entre la información contenida en aplicativo CEPLAN, SIAF y SIGA, dificultando realizar un análisis real del gasto por actividad operativa.

### 4. Análisis de contribución y pertinencia de las Actividades operativas a la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

Como se puede observar en la Tabla N° 01, las principales actividades orientadas a concretizar esta AEI, se han cumplido de acuerdo a su programación, teniéndose Actas y Resoluciones emitidas por los órganos competentes, a fin aplicar medidas que han permitido implementar acciones de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales en el ámbito regional.





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Las actividades de Capacitación a productores y manejadores forestales y fauna silvestre, en el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Sensibilización a la población en temas forestales, plantaciones y fauna silvestre y las control y vigilancia de los recursos naturales; se enmarcan en el **Programa Presupuestal 0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre**, orientados a facilitar conocimientos para el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

A nivel regional y local, otras instituciones desarrollan actividades de Control y vigilancia de recursos naturales, como es la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Policía Nacional del Perú Departamento de Medio Ambiente, los cuales contribuyen a la implementación de esta AEI.

El nivel de ejecución física de las AO que concretiza la implementación de la AEI.03.03 Control y Vigilancia de los Recursos Naturales en forma Integral en Beneficio de la Población, fue del 97% ubicándose en el rango Mayor a 95%, actividades ejecutadas por el Centro de Costo Dirección de Forestal, Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios, resultado obtenido de las 11 actividades contenidas en el Plan Operativo como son 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.

**Tabla N° 03  
Semaforización de EI  
y AO**

Año/Período: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
<b>Acciones estratégicas</b>	0	0	1
<b>Actividades operativas</b>	0	1	08

### 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas.

De acuerdo a la recomendaciones de la evaluación anterior, se ha implementado este Centro de Costo con recursos humanos, que en parte han contribuido a cumplir con la meta programada y que ha sido mayor a la del año anterior, sin embargo aún continua siendo un limitante el recurso presupuestal, humano y logístico, tomando en cuenta que el desarrollo forestal y de Fauna sostenible requiere de implementar



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



otras actividades dentro de un proceso armónico, donde el crecimiento económico, el aprovechamiento de los recursos, la equidad social, mediante una integración adecuada de las actividades forestales y agroforestales en el marco más amplio de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la región.

### **Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

El control y vigilancia de los bosques es un proceso que requiere efectividad en el despliegue de acciones y recursos presupuestales y logísticos, priorizando previamente los ámbitos donde la presencia de actividades no planificadas o ilícitas se esté suscitando.

Las acciones a realizar a nivel operativo con entidades competentes en materia de control y vigilancia de la cobertura boscosa, requieren ser planificadas de manera estratégica desde los niveles de las Altas Direcciones de los organismos involucrados.

Reuniones mensuales para el monitoreo, seguimiento y evaluación correcta de las AO que contribuyen directamente a la implementación de la AEI.







## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES-AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.07
Nombre de OEI:	<b>DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS</b>
Código AEI:	AEI.07.01
Nombre de AEI:	<b>Asistencia Técnica Integral a los Productores Agrarios</b>

### 1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

Esta Unidad Ejecutora a través de los Centros de Costo Dirección de Competitividad Agraria y Agencias Agrarias, desarrolla actividades orientadas a implementar esta Acción Estratégica brindando el servicio de Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos, brindando orientaciones mediante visitas de acompañamiento y apoyo a los productores, productos y/o servicios con lo que se concretizan el avance de la implementación de la AE y que se brinda a los productores organizados en cadenas productivas y de igual forma a los productores individuales en el ámbito regional.

En el ámbito regional se ejecutan estas actividades, mediante el trabajo articulado con los Organismos Públicos Adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI, (SENASA, ALA, INIA, AGRORURAL, AGROIDEAS, PEBPT); al igual que mediante convenio con municipios locales.

La Asistencia Técnica, que se brinda a los productores agrarios se da mediante la realización de eventos de capacitación relacionados a recursos agrarios, técnicas productivas, diversificación, valor agregado, comercialización, formas de organización, demostración de métodos, prácticas culturales, planes de negocios, acceso a mercados; otra de las actividades son las visitas de campo metodología impartida a los productores en un proceso de enseñanza-aprendizaje en parcela, así mismo las mesas técnicas que son espacios de interacción entre los agentes económicos que intervienen en el proceso productivo generando recomendaciones y medidas adaptativas por tipo de cultivo, todas orientadas al desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en el ámbito regional.

El avance de las actividades articuladas a la implementación de la AE, fue del 71% con relación a lo programado, brindadas a los pequeños y medianos productores rurales, tomando en cuenta la demanda y necesidad de la población objetivo y que de localizada en un territorio y que responden a problemas específicos de la



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES-AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.07
Nombre de OEI:	<b>DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS</b>
Código AEI:	AEI.07.01
Nombre de AEI:	<b>Asistencia Técnica Integral a los Productores Agrarios</b>

### 1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

Esta Unidad Ejecutora a través de los Centros de Costo Dirección de Competitividad Agraria y Agencias Agrarias, desarrolla actividades orientadas a implementar esta Acción Estratégica brindando el servicio de Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos, brindando orientaciones mediante visitas de acompañamiento y apoyo a los productores, productos y/o servicios con lo que se concretizan el avance de la implementación de la AE y que se brinda a los productores organizados en cadenas productivas y de igual forma a los productores individuales en el ámbito regional.

En el ámbito regional se ejecutan estas actividades, mediante el trabajo articulado con los Organismos Públicos Adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI, (SENASA, ALA, INIA, AGRORURAL, AGROIDEAS, PEBPT); al igual que mediante convenio con municipios locales.

La Asistencia Técnica, que se brinda a los productores agrarios se da mediante la realización de eventos de capacitación relacionados a recursos agrarios, técnicas productivas, diversificación, valor agregado, comercialización, formas de organización, demostración de métodos, prácticas culturales, planes de negocios, acceso a mercados; otra de las actividades son las visitas de campo metodología impartida a los productores en un proceso de enseñanza-aprendizaje en parcela, así mismo las mesas técnicas que son espacios de interacción entre los agentes económicos que intervienen en el proceso productivo generando recomendaciones y medidas adaptativas por tipo de cultivo, todas orientadas al desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en el ámbito regional.

El avance de las actividades articuladas a la implementación de la AE, fue del 71% con relación a lo programado, brindadas a los pequeños y medianos productores rurales, tomando en cuenta la demanda y necesidad de la población objetivo y que de localizada en un territorio y que responden a problemas específicos de la





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



competitividad y entregar un producto diseñado con la participación y según las necesidades; sin embargo el no haber alcanzado el 100% de la meta programada se sustenta en las limitantes de recursos presupuestales, humanos, logísticos.

**Tabla N° 02  
Semaforización de EI  
y AO**

Año/Período: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
<b>Acciones estratégicas</b>	0	0	1
<b>Actividades operativas</b>	17	14	24

### 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

**Tabla N° 03  
Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas**

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONA L	AO PROGR. 1/	AO REPROG. 2/	AO NUFVAS 3/	AO INACTIVAD. AS 4/	AO ACTIV AS 5/	PROGR. FINANCIERA (S/) 6/
AEI.07.01	Asistencia Técnica Integral a los Productores Agrarios	55	0	0	0	58	1' 065,029.00
<b>TOTAL</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>1'065,029.00</b>

- 1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.  
 2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.  
 3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.  
 4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.  
 5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.  
 6/ Programación financiera anual

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

El presupuesto Institucional Modificado para los Centros de Costo Dirección de Competitividad y Agencias Agrarias (Tumbes, Zarumilla y C. Villar), fue de un monto total Anual de S/.1'065,029.00, de los cuales, para la ejecución del gasto de las actividades operativas articuladas a esta AE, en el I semestre fue de S/. 486,218.22 que representa el 47%. de acuerdo a la información obtenida del SIAF. El análisis de la ejecución financiera por Actividad operativa, es limitado ya que los Centros de Costo no cuentan con información del gasto.



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



### Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas, ejecutadas contribuyeron a fortalecer las capacidades de los productores agrarios, promoviendo 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).

Como Unidad ejecutora, su accionar para la implementación de AEI, se ve limitada ya que los recursos presupuestales asignados son insuficientes, no se tiene proyectos de inversión en ejecución, sin embargo el año anterior si ejecuto el Proyecto **CREACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CÍTRICOS EN LA REGIÓN TUMBES**, cuyo objetivo fue Mejoramiento de la producción de cítricos mediante metodologías de escuelas de campo – ECAS, para agricultores en las provincias de Tumbes y Zarumilla; con un monto total de S/. 2,365,866.80, el cual ha beneficiado a 500 familias / 1,500 Has de limón y cítricos.

Los pequeños productores desarrollan actividades agropecuarias y enfrentan diferentes problemas que limitan su desarrollo productivo, como es su escaso enfoque empresarial, el bajo acceso a fuentes de financiamiento, insuficientes capacidades técnicas, entre otros. Esto hace que se busque revertir esta situación negativa mediante asistencia técnica, capacitación, cofinanciamiento de planes de negocio, etc; siendo necesario que el presupuesto asignado a estos centros de costo responsables de la implementación de esta AEI, se incremente para contar con Recursos humanos y logísticos que permitan mejorar la ampliación y demanda de atención de estos servicios hacia los productores.

#### 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

De acuerdo al seguimiento de las recomendaciones de evaluaciones previas, tomando en cuenta el limitado recurso presupuestal se han tenido que priorizar actividades y ajustar las metas en la programación de Plan Operativo de estos Centros de Costos a de poder dar cumplimiento a sus actividades lo cual ha incido a que la implementación de la AEI sea limitada.

Mediante la ejecución de actividades de forma articulada con la Gerencia de Desarrollo Económico, Gobierno locales y los Organismos Adscritos del MIDAGRI, se ha podido ampliar la atención de la demanda de los productores en asistencia técnica y capacitación, sin embargo dado a la importante y necesidad de mejorar los niveles de competitividad del Sector y su inserción a los mercados, se deben implementar otras





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



recomendaciones que permitan superar las limitantes para la mejora en la implementación y efectividad de esta AEI

### **6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

- La asignación presupuestal para la implementación de la AEI, se debe mejorar acorde al gasto real por AO programada.
- Fortalecer la articulación entre instituciones públicas y privadas a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, definiendo metas, métodos de trabajo; se distribuyen roles y funciones para llevar a cabo dichas acciones y lograr los propósitos conjuntamente.
- Se implemente un oportuno seguimiento a las actividades en campo a fin de poder analizar si estas están contribuyen a la solución de la problemática sectorial.
- Que mediante un proceso participativo sectorial se analicen los objetivos y AEI del Plan estratégico Institucional, a fin de poder realizar ajuste necesarios acorde a la problemática y necesidades actuales de los agentes económicos ligados al Sector agrario en el ámbito regional.



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES-AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.07
Nombre de OEI:	DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS
Código AEI:	AEI.07.02
Nombre de AEI:	Servicio de Información Agraria Actualizada, Util y Oportuna a los Agentes Económicos

### 1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

La Oficina de Estadística Agraria y las Agencias Agrarias de esta Unidad Ejecutora son las que ejecutan AO, que se orientan a la implementación de esta AEI, las mismas que están enmarcadas en el recojo, análisis y difusión de la información de las variables continuas de (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.

En el presente semestre se ha logrado un avance de ejecución del 96 %, con relación a lo programado, de las cuales 25 AO se encuentran en un rango de ejecución mayor a 95%. Dentro de estas actividades se tienen las encuestas que con su aplicación nos permite generar datos de estimaciones de siembras y cosechas, precios en mercado, molinos agroindustriales, así como recojo de información de las Unidades especializadas de producción pecuaria en el ámbito regional; las cuales se encuentran articuladas al **Programa Presupuestal 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado**; las que en los últimos años han tenido un recorte presupuestal lo que ha generado limitaciones en la ejecución de sus AO.

Otra de las actividades importantes en la implementación de esta AEI, es el Procesamiento consolidación y validación de la información estadística agropecuaria regional, actualización de los padrones de productores, estudios de las necesidades de información agraria de los productores agrarios.

El servicio que se brinda a los agentes económicos ligados al Sector Agrario, mediante el SIEA, correo electrónico, Redes sociales (Facebook, wasap), datero





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Agrario, así como medios impresos (libros, manuales, guías, fichas, revistas, boletines), eventos de sensibilización para el uso de la misma así como de fortalecimiento del Sistema de Información Agraria en el ámbito regional, lográndose en parte la implementación de la AEI.

**Tabla N° 02  
Semaforización de EI  
y AO**

Año/Período: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
<b>Acciones estratégicas</b>	0	0	1
<b>Actividades operativas</b>	01	01	25

### 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

**Tabla N° 03  
Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas**

COD. AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AO PROGR. 1/	AO REPROG. 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVAD. AS 4/	AO ACTIV. AS 5/	PROGR. FINANCIER. A (3/) 6/
AEI.07.02	Servicio de Información Agraria Actualizada, Util y Oportuna a los Agentes Económicos	27	0	0	0	35	57,133.00
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>57,133.00</b>

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.

2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.

3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.

4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.

5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.

6/ Programación financiera anual

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

La Oficina de Estadística Agraria cuenta con un PIM de S/. 57,133.00, para la ejecución de su Plan Operativo Institucional 2023, el mismo que al I semestre muestra una ejecución semestral de S/. 23, 122.68 que representa el 41% de avance.

Al igual que los otros centros de costo, la información de la ejecución financiera por actividad operativa, es limitada ya que los sistemas aún no permiten que los responsables del centro de costo puedan conocer el gasto real por AO.



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



### **4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la**

Las actividades operativas ejecutadas, han contribuido a contar con información estadística orientada a los agentes económicos, estudiantes, investigadores para toma de decisiones en el Sector Agrario.

Sin embargo las limitaciones que se tienen el sector rural no permiten el acceso a la misma lo cual esta UE de forma limitada puede ejecutar la difusión de la misma.

Se hace necesario para una mejor implementación de esta AEI, se asigne mayores recursos presupuestales que permitan la mejora de la calidad, pertinencia, confiabilidad y disponibilidad de la información agraria en la región.

### **5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**

En cuanto a la implementación de recomendaciones a evaluaciones previas, se han implementado mejoras en el análisis de datos, reprogramación de actividades sobre sensibilización y fortalecimiento del sistema de información Agraria.

Sin embargo no ha sido suficiente ya que se tiene limitaciones de recursos humanos y presupuestales para la compra de equipos para el levantamiento y difusión de información en campo.

### **6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

- La asignación presupuestal para la implementación de la AEI, se debe mejorar acorde al gasto real por AO programada.
- Fortalecer la articulación entre instituciones públicas y privadas a fin mejorar el Sistema de Información Agraria en el ámbito regional.
- Seguimiento a las actividades de recojo de información en campo a fin de mejorar la calidad de la información agraria.





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES-AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.07
Nombre de OEI:	DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS
Código AEI:	AEI.07.03
Nombre de AEI:	Promoción de las actividades Económicas de Manera Integral en el Departamento

### 1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

La implementación de esta AEI se da a través de los Centros de Costo Agencia Agrarias Agrarias, mediante la realización de la Ferias Agropecuarias en el ámbito Regional con el objetivo de promover al sector agropecuario, generar puntos de comercialización para mejorar la competitividad de los agricultores y acortar la cadena de comercialización, buscando generar mayor rentabilidad, a través del contacto directo con los consumidores finales, así mismo firma de convenios con los gobiernos locales para la ejecución de programas orientados al desarrollo rural.

El avance de ejecución de las AO mostrado fue del 14%, con respecto a las programado, comportamiento sustentado en que de las 08 actividades articuladas a esta AEI solo se ha podido ejecutar 01 que alcanzo el 100%. Con respecto a las otras actividades a cargo de la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Rural, orientadas a la formalización de predio rurales no lograron alcanzar la meta programada, lo cual incide a que la implementación sea bastante baja con relación a las otras AEI articuladas al Plan Operativo Institucional, incidiendo a que el servicio de titulación de tierras continúe siendo una limitante para los productores agrarios contar con el título de propiedad de sus predios y puedan tener acceso a los programas de apoyo al agro.

**Tabla N° 01  
Semaforización de EI  
y AO**

Año/Período: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
Acciones estratégicas	1	0	0
Actividades operativas	07	0	1



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



### Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Tabla N° 02  
Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas

COD. AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AO PROGR. 1/	AO REPROG R. 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGR. FINANCIERA (S/.) 6/
AEI.07.03	Promoción de las actividades Económicas de Manera Integral en el Departamento	07	0	0	0	08	127,250.48
<b>TOTAL</b>		<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>08</b>	<b>127,250.48</b>

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.

2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.

3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.

4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.

5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.

6/ Programación financiera anual

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

Para la ejecución de las AO se contó con un PIM de S/. 259,618.00, mostrando una ejecución semestral de S/. 113,548.50 que representa el 44% de avance, lo cual nos muestra coherencia en relación a la meta operativa alcanzada. No se cuenta la información de la ejecución financiera por actividad operativa, lo que dificulta hacer un análisis del gasto real por AO.

### 4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

La contribución y pertinencia de las actividades operativas ejecutadas fue baja ya que solo se tuvo la Ejecución de ferias agropecuarias sin embargo es importante el impacto que estas producen en la población ya que se realizan diferentes actividades como es exposición y venta de productos agropecuarios, concursos, juzgamientos caprinos, congregando a los Agentes económicos ligados al Sector Agrario. Sin embargo las limitaciones que se tienen el sector rural no permiten el acceso a la misma lo cual esta UE de forma limitada puede ejecutar la difusión de la misma.

Se hace necesario para una mejor implementación de esta AEI, se asigne mayores recursos presupuestales, humanos y logísticos que permitan otorgar la formalización a los predios rurales.





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



### **5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**

En cuanto a la implementación de recomendaciones a evaluaciones previas, se han implementado mejoras en el análisis de datos, reprogramación de actividades sobre sensibilización y fortalecimiento del sistema de información Agraria. Sin embargo no ha sido suficiente ya que se tiene limitaciones de recursos humanos y presupuestales para la adquisición de equipos para el levantamiento y difusión de información en campo.

### **6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

- La asignación presupuestal para la implementación de la AEI, se debe mejorar acorde al gasto real por AO programada.
- Seguimiento a las actividades de recojo de información en campo a fin de mejorar la oportunidad calidad de la información agraria.



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES-AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.10
Nombre de OEI:	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL
Código AEI:	AEI.10.01
Nombre de AEI:	Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos en el Gobierno Regional

### 1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

Las actividades operativas que concretizan la AEI 10.01, son la Elaboración de ideas de Proyectos, estudios de pre inversión, registro en el Banco de Proyectos realizados por la Unidad Formuladora, al igual que otras actividades como: Elaboración, revisión, consolidación y seguimiento del Plan Operativo Institucional, Memoria anual Institucional, Programación multianual del gasto e ingreso público, certificación del gasto, modificación presupuestal las mismas que forman parte del Plan Operativo del Centro de Costo Planeamiento y Presupuesto.

El nivel de ejecución física de las AO que concretizan la AEI.01.01 **Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos en el Gobierno Regional**, es de 73.00% ([0% - 75%), lo que muestra que su nivel de contribución está por debajo de lo esperado, incidiendo en este comportamiento el nivel alcanzado de las actividades Registro de aprobación del Banco de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación y la elaboración de ideas de proyectos que registraron el 67% y 50% respectivamente, debido a que los recursos asignados a la Unidad Formuladora fueron insuficientes para contratación de personal y logística para el recojo de información, diagnóstico y analizar la Fase de Prospectiva, priorizando problemas entre otras.

En la implementación de esta AEI, se tiene la participación de otras unidades ejecutoras que conforman el Pliego Regional GORE Tumbes, que elaboran documentos de gestión pública y que son herramientas útiles para la gestión.





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



**Tabla N° 01**  
**Ejecución física de las AO por AEI**

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	PROGRAMA DO	EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
<b>AEI.10.01</b>	<b>Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos en el Gobierno Regional</b>				
<b>Principales AO que concretan la AEI</b>					
AOI00093700229	ELABORACION, REVISION Y CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL APLICACIÓN DE MULTAS Y OTRAS SANCIONES.	Muy Alta	1	1	100%
AOI00093700349	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	1	1	100%
AOI00093700281	ELABORACION DE INVERSIONES IOARR DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN.	Muy Alta	2	3	100%
AOI00093700361	EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL	Muy Alta	1	1	100%
AOI00093700279	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	Muy Alta	1	9	100%

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación.

2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).

Si bien en la mayoría de las AO vinculadas a la AEI.01.04 se logró un avance del 100%; durante el periodo en evaluación, otras no lograron la meta las orientadas a la capacitación, elaboración y actualización de directivas, seguimiento y monitoreo del TUPA y control y seguimiento y monitoreo de directivas.



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Tabla N° 02  
Semaforización de EI  
y AO

Año/Período: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
Acciones estratégicas	1	0	0
Actividades operativas	4	0	14

### 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Tabla N° 03  
Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas

COD. AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONA L	AO PROGR. 1/	AO REPROG R. 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVAD AS 4/	AO ACTIV AS 5/	PROGR. FINANCIERA (S/.) 6/
AEI.10.01	Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos en el Gobierno Regional	25	0	0	0	25	385,762.56
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>385,762.56</b>

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.

2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.

3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.

4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.

5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.

6/ Programación financiera anual

No se tuvieron modificaciones en las Actividades operativas, pero si se tuvieron modificaciones financieras para financiar recursos humanos y logísticos de la Unidad Formuladora.

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

En el presente año se le asignó al Centro de Costo Planeamiento y Presupuesto, responsable de la implementación de la **AEI.10.01 Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos en el Gobierno Regional** un PIM de S/. 259, 456.00 de los cuales se tiene un gasto ejecutado en el presente semestre de S/. 93,229.59 (36%).





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



En el semestre se dieron 02 transferencia de recursos presupuestales de las fuentes de financiamiento Canon y Sobre Canon S/. 234,195 y Fondo de Compensación Regional S/. 347,690 los que se asignaron a la Unidad Formuladora y que el gasto ejecutado tiene un avance del 19% y el 55%.

#### **4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI**

Las activas operativas ejecutadas han permitido contar con documentos de gestión, elaboración de IOAAR, fichas de Proyectos orientados a la mejora de servicios, priorizar la solución de la problemática sectorial.

Para mejorar la contribución de la Unidad Formuladora a la implementación de AEI, es necesario que se otorgue mayores recursos presupuestales, humanos y logísticos que permita contar con una cartera de proyectos orientados la prevención ante la presencia de eventos naturales que afecten al Sector.

#### **5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**

De acuerdo a las recomendaciones se ha logrado que el Pliego Gobierno Regional asigne recursos presupuestales de la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon y Fondo de compensación regional por un monto de S/. 581,885.00 lo cual ha permitido implementar la UF con recursos humanos, logísticos para la elaboración de estudios de pre inversión.

#### **6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

Mejorar las coordinaciones para gestionar incremento de recursos presupuestales para elaboración de estudios de pre inversión y documentos de gestión, que permitan brindar un servicio eficiente y oportuno a los usuarios en el Sector Agrario.

Fortalecimiento de capacidades orientados a la mejora para el desempeño de funciones y alcanzar el logro de los objetivos institucionales.



FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  
INSTITUCIONAL- AEI  
I SEMESTRE 2023



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES-AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.10
Nombre de OEI:	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL
Código AEI:	AEI.10.02
Nombre de AEI:	Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional

**1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):**

Contribuyeron a implementar la **AEI 10.02, Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional**, 53 actividades operativas las que alcanzaron un avance de ejecución del 76% (75% - 95%) con respecto a lo programado.

Entre las actividades operativas tenemos la elaboración de planilla de activos y cesantes, elaboración de boletas de pago personal activo y cesante, emisión recibo de ingresos, boletas de venta, registro de libro ventas, pago de derechos administrativos, girado de cheques o cci, conciliaciones bancarias, elaboración de cuentas de enlace, inventario de bienes patrimoniales, recepción registro tramite y archivo de documentos, elaboración de cargos personales por asignación de bienes, elaboración de autorización de salidas de bienes, elaboración de liquidaciones, notas de entrada al almacén en otras que forman parte del Plan Operativo del **Centro de Costo Oficina de Administración**.

El nivel de contribución está por debajo de lo esperado, incidiendo en este comportamiento el nivel alcanzado de las actividades Registro de aprobación del Banco de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación y la elaboración de ideas de proyectos que registraron el 67% y 50% respectivamente, debido a que los recursos asignados a la Unidad Formuladora fueron insuficientes para contratación de personal y logística para el recojo de información, diagnóstico y analizar la Fase de Prospectiva, priorizando problemas entre otras.

En la implementación de esta AEI, Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional se tiene la participación de otras unidades ejecutoras que conforman el Pliego Regional GORE Tumbes, que elaboran documentos de gestión pública y que son herramientas útiles para la gestión.





## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Tabla N° 01

### Ejecución física de las AO por AEI

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	PROGRAMA DO	EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
AEI.10.02	Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional				
Principales AO que concretan la AEI					
AOI00093700203	LABORACION DE CONSTANCIAS DE HABERES YDESCUENTOS	Muy Alta	6	6	100%
AOI00093700204	ELABORACION DE PAP	Muy Alta	1	1	100%
AOI00093700175	CONTROL DE EJCUCION DEL GASTO	Muy Alta	6	6	100%
AOI00093700172	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL	Muy Alta	1	1	100%
AOI00093700176	CONCILIACION DE SALDOS	Muy Alta	6	6	100%
AOI00093700165	INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES	Muy Alta	1	1	100%

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación.

2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).

Las AO vinculadas a la AEI.01, si bien las principales actividades muestran un porcentaje de avance del 100%; otras 08 AO que teniendo programación no se ejecutaron como es registro de bienes recibidos por donación, elaboración de constancias de haberes y descuentos. formulación de entrega en cesión de uso, inventario o catalogación de acervo documentario y 11 AO que alcanzaron una ejecución menor al 100%, comportamiento que ha contribuido en alcanzar un mayor porcentaje de implementación de la AEI.

**FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  
INSTITUCIONAL- AEI  
I SEMESTRE 2023**



**Tabla N° 02  
Semaforización de EI  
y AO**

Año/Periodo: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
<b>Acciones estratégicas</b>	0	1	0
<b>Actividades operativas</b>	7	12	34

**2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI**

**Tabla N° 03  
Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas**

CO D. AE I	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AO PROGR 1/	AO REPRO GR. 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVA DAS 4/	AO ACTI VAS 5/	PROGR. FINANCIERA (S/.) 6/
AEI.10.0 2	Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional	53	0	0	0	53	1'691,194.49
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>1'691,194.49</b>

- 1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.
- 2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.
- 3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.
- 4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.
- 5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.
- 6/ Programación financiera anual

No se tuvieron modificaciones en las Actividades operativas.


**3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI**

El presupuesto Institucional Modificado, asignado para el presente año al Centro de Costo Oficina de Administración responsable de la implementación de la **AEI.10.02 Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional**, fue de 3'035,396 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales se tiene un gasto ejecutado en el presente semestre de S/. 1' 236,736.14 (43%).





**FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  
INSTITUCIONAL- AEI  
I SEMESTRE 2023**



Así mismo se dio una transferencia de recursos presupuestales de la fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon por un monto de S/. 130,000.00, para mantenimiento de infraestructura de las Agencias Agrarias y Sede Institucional.

#### **4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI**

Con la ejecución de las actividades operativas articuladas a la implementación de la AEI, se ha ido mejorando los procesos y procedimientos Administrativos orientados a brindar un mejor servicio buscando simplificar los trámites y procedimientos, reduciendo barreras y costos que impiden una mayor interacción con los usuarios.

#### **5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**

Se han realizado medidas correctivas para mejorar los resultados esperados del proceso de simplificación e inclusión de procedimientos estandarizados de forestal y fauna

#### **6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

Conformación de un equipo técnico a fin de desarrollar el proceso de Simplificación Administrativa para la mejora del servicio

Identificación y priorización de los procedimientos a simplificar

Mejorar las coordinaciones para gestionar incremento de recursos presupuestales que permitan mejorar la logística y dotar de recursos humanos que permitan brindar un servicio eficiente y oportuno a los usuarios en el Sector Agrario.

Fortalecimiento de capacidades orientados a la mejora para el desempeño de funciones y alcanzar el logro de los objetivos institucionales.

**FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  
INSTITUCIONAL- AEI  
I SEMESTRE 2023**



Unidad Ejecutora:	000937 – REGION TUMBES-AGRICULTURA
Código OEI:	OEI.10
Nombre de OEI:	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL
Código AEI:	AEI.10.03
Nombre de AEI:	Instrumentos Normativos y de Gestión actualizados en beneficio de la Administración Regional

**1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):**

Contribuyeron a implementar la AEI 10.03 Instrumentos Normativos y de Gestión actualizados en beneficio de la Administración Regional, 06 actividades operativas articuladas a esta AEI las que alcanzaron un avance de ejecución del 51% (0% - 75%) con respecto a lo programado.

Entre las actividades operativas que mostraron un avance del 100% fueron Actualización de Registros de Procesos Judiciales y la Emisión de Resoluciones sin embargo la baja ejecución de las actividades de elaboración de contratos y adendas con un 9%, incidió que el avance de implementación alcanzado sea menor a lo esperado

Tabla N° 01

**Ejecución física de las AO por AEI**

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	PROGRAMA DO	EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
AEI.10.02	Instrumentos Normativos y de Gestión actualizados en beneficio de la Administración Regional				
<b>Principales AO que concretan la AEI</b>					
AOI00093700105	ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE PROCESOS JUDICIALES	Alta	6	6	100%
AOI00093700248	EMISION DE RESOLUCIONES	Muy Alta	83	120	100%

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación.

2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).



# FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



Durante el presente semestre no se ha ejecutado la actividad programada capacitación instructiva, saneamiento legal en terrenos agrícolas, derecho admirativo y gestión pública, debido a la carencia de logística y recursos humanos.

**Tabla N° 02**  
Semaforización de EI y AO

Año/Período: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
Acciones estratégicas	1	0	0
Actividades operativas	6	0	02

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

**Tabla N° 03**  
Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas

CO D. AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AO PROGR. 1/	AO REPROG R. 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGR. FINANCIER A (S/.) 6/
AEI.10.0 2	Instrumentos Normativos y de Gestión actualizados en beneficio de la Administración Regional	08	0	0	0	08	24,120.00
<b>TOTAL</b>		<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>08</b>	<b>24,120.00</b>

- 1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.
- 2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.
- 3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.
- 4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.
- 5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.
- 6/ Programación financiera anual

No se tuvieron modificaciones en las Actividades operativas.



## FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL- AEI I SEMESTRE 2023



### Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

El Centro de Costo Oficina de Asesoría Jurídica responsable de la implementación de la AEI.10.03 **Instrumentos Normativos y de Gestión actualizados en beneficio de la Administración Regional**, no cuenta con un presupuesto asignado como lo tienen los otros centros de costo, sin embargo la ejecución financiera de sus actividades son asumidas por el Centro de costo Oficina de Administración con Recursos de la Fuente de Financiamiento Directamente Recaudados.

#### 4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Con la ejecución de las actividades operativas articuladas a la implementación de la AEI, la implementación de la AEI, ha sido limitada por cuanto se hace necesario tomar la atención y aplicar medidas que permitan la mejora de las actividades articuladas a fin de contar con instrumentos normativos y de Gestión actualizados en beneficio de la gestión administrativa.

#### 5 Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

Las recomendaciones otorgadas aún no se han podido implementar ya que se tiene limitaciones presupuestales para mejorar la logística y recursos humanos y poder adoptar las medidas correctivas.

#### 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

Mejorar las coordinaciones para gestionar incremento de recursos presupuestales que permitan mejorar la logística y dotar de recursos humanos que permitan brindar un servicio eficiente y oportuno a los usuarios en el Sector Agrario.

Fortalecimiento de capacidades orientados a la mejora para el desempeño de funciones y alcanzar el logro de los objetivos institucionales.

Revisar las actividades articuladas a esta AEI y plantear otras que permitan mejorar su implementación.





FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  
INSTITUCIONAL- AEI  
I SEMESTRE 2023



# ANEXOS



**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 semestral 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 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	6	0		100 %	8 %	54 %
OEI.10		7						
AEI.10.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBI	1	27	123,180		73 %	9 %	53 %
AEI.10.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIE	2	57	0		76 %	16 %	49 %
AEI.10.03	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE	3	6	0		51 %	22 %	37 %
OEI.07	DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICO	8						
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.	1	58	102,533		71 %	15 %	53 %
AEI.07.02	SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA; ÚTIL Y OPORTUNA A LOS A	2	35	26,195		96 %	11 %	51 %
AEI.07.03	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL D	3	8	18,180		14 %	0 %	13 %
OEI.03	GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALE	9						
AEI.03.03	CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA INTEGRAL EN	3	11	500		97 %	38 %	83 %
	TOTAL		208	270,588				

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 consideraran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





Viernes, 25 de agosto de 2023

## REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS 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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FINANCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO							
<b>OEI.01 PROMOVER LA GESTION DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO.</b>																										
<b>AEI.01.01</b>																										
AOI00093700308 - MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700308 - TOMA DE INVENTARIO DE LAS AREAS VULNERABLES A LAS INUNDACIONES POR LA AGUAS DEL RIO TUMBES		Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700309 - ACCIONES DE CONTROL DE RIEGO EN AREAS AGRICOLAS		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700310 - SUPERVISION Y APLICACION DE RIEGO EN REGION DE AGUA DE RIEGO		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700301 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700368 - GESTION DE ATENCION DE RIESGOS Y DESASTRES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OEI.03 GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES</b>																										
<b>AEI.03.03 CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>																										
AOI00093700868 - APLICACION DE MEDIDAS Y OTRAS SANCIONES		Medio	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700284 - MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES		Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ACTA	FECHA	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR RESTANTE	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO ACUMULADO	VALOR PAGADO RESTANTE	VALOR PAGADO POR A.E.I.03.03.	VALOR PAGADO POR A.E.I.03.03.
AOI00093700285 - ACCIONES DE SUSTENTABILIDAD EN LA FAUNA SILVESTRE Y AGROPECUARIO	May Alta	ACTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700286 - VERIFICACION DE MATERIAL FORESTAL	May Alta	ACTA	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	537.00	537.00	537.00	537.00	2,148.00
AOI00093700287 - CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES (PATRUILLAJE)	May Alta	ACTA	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	404.20	404.20	404.20	404.20	1,212.60
AOI00093700288 - CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES (DILIGENCIA)	May Alta	ACTA	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
AOI00093700289 - CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES (OPERATIVO)	May Alta	ACTA	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
AOI00093700291 - INCAUTACION DEFINITIVA O DECOMISO DE PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS FORESTALES	May Alta	RESOLUCION	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
AOI00093700302 - INCAUTACION DEFINITIVA O DECOMISO DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE	May Alta	RESOLUCION	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700304 - ATENCION A DINAMICA AMBIENTAL	May Alta	REGISTRO	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	845.66	845.66	845.66	845.66	2,536.98
AOI00093700038 - SUBSIDIACION A LA POBLACION DE PRODUCTORES Y FAUNA SILVESTRE	May Alta	PERSONA	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	471.00	471.00	471.00	471.00	2,878.00
<b>OEI.07 DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.</b>															
<b>AEI.07.01 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGRARIOS.</b>															
AOI00093700009 - ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DEL CULTIVO DE BANANO	May Alta	DIAGNOSTICO	PROGRAMADO	ACUMULADO MENSUAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00093700012 - ELABORACION DE MATERIAL PRODUCTIVO	May Alta	FOLLETO	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	11,000.00
AOI00093700013 - RECOPIACION DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DE COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA	May Alta	NOTA INFORMATIVA	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
AOI00093700016 - FESTIVAL DEL CACAO Y CHOCOLATE	May Alta	FERIA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
AOI00093700018 - PROMOCION Y ARTICULACION DE LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS EN ESPACIOS DE CONCERTACION DEL CULTIVO DE ARROZ Y COMISION AD-HOC	May Alta	ACTA	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.60	1,510.60	1,510.60	1,510.60	4,531.80
AOI00093700019 - VISITAS AGRICULTORES PRODUCTORES DE UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA	May Alta	AGRICULTOR ASISTIDO	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	28.00	32.00	36.00	32.00	32.00	32.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	18,900.00
AOI00093700132 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES DE CARRONES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700133 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES DE VACUNOS	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	21.00	31.00	27.00	27.00	21.00	23.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	14,765.00
AOI00093700134 - VISITAS TECNICAS A PRODUCTORES PECUARIOS	May Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00





REPORTE SEGUIMIENTO POI

8/23, 14:00

ACTIVIDAD	AGENCIA AGRARIA DE	UNIDAD	RECURSOS	PROYECTO	FECHA	ESTADO	ACTIVO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AOI00093700135 - PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO DE LIMON	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
AOI00093700125 - DIA DE INNOVADORAS EN EL CULTIVO DE LIMON	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
AOI00093700126 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES DE MANANO CONVENCIONAL	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700128 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES DE LIMON	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700129 - VISTAS CAPACITAR A LOS PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MANUFACTURA EN CULTIVO DE LIMONERO	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700130 - CAPACITAR A LOS PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MANUFACTURA EN CULTIVO DE LIMONERO	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700131 - CAPACITAR A LOS PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MANUFACTURA EN CULTIVO DE LIMONERO	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700132 - VISTAS CAPACITAR A LOS PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MANUFACTURA EN CULTIVO DE LIMONERO	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700133 - VISTAS CAPACITAR A LOS PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MANUFACTURA EN CULTIVO DE LIMONERO	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700134 - VISTAS CAPACITAR A LOS PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MANUFACTURA EN CULTIVO DE LIMONERO	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093700135 - VISTAS CAPACITAR A LOS PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MANUFACTURA EN CULTIVO DE LIMONERO	AGENCIA AGRARIA DE COBRALES	Muy Alta	20.00	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00













REPORTE SEGUIMIENTO POI

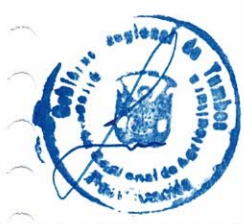
8/23, 14:00

Table with columns: ID, Servicio de Información Agraria Actualizada, Fecha, Estado, Valor, etc. Rows include various agricultural statistics and reports.









ACTIVIDAD	FECHA	PROGRAMA	ACCION	DOCUMENTO	ESTADO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
<b>AEI.07.03 PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO.</b>														
AEI00093700078 - EJECUCION DE FERIA AGRICOLA	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	FERIA	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00093700069 - SANAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	TITULO	EJECUTADO	11,152.41	11,152.41	11,152.41	11,152.41	11,152.41	11,152.41	11,152.41	11,152.41	66,914.48
AEI00093700074 - OTORGAMIENTO DE TERRENOS ENAZOS HABITADOS E INCORPORADOS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	TITULO	EJECUTADO	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	15,600.00
AEI00093700076 - TERRENOS ENAZOS HABITADOS E INCORPORADOS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	CONTRATOS	EJECUTADO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
AEI00093700089 - LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA DE DOMINIO O CANCELACION DE LA CARGA REGISTRAL DE PREDIOS ADJUDICADOS POR EL DS N 26555, DS N266-2003-AG	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	CONTRATOS	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI00093700093 - PARCIAL DEL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	RESOLUCION	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00
AEI00093700141 - SUSCRIBIR CONVENIO CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS ORIENTADOS AL DESARROLLO RURAL	ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	CONVENIO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AEI00093700142 - EJECUCION DE FERIA AGROPECUARIA	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	FERIA	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>AEI.10.01 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.</b>														
AEI00093700223 - SEGUIMIENTO DEL CIERRE PRESUPUESTAL	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	ACCION	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AEI00093700229 - ELABORACION, REVISION Y CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	DOCUMENTO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AEI00093700232 - ASISTENCIA TECNICA A ORGANOS ESTRUCTURADOS SOBRE PLANAMIENTO ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	CONSULTA	EJECUTADO	15.00	18.00	12.00	8.00	15.00	14.00	82.00	0.00	6,000.00
AEI00093700233 - FORTALECIMIENTO DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL	ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	PERSONA CAPACITADA	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AEI00093700234 - ELABORAR LA MEMORIA ANUAL	ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	DOCUMENTO	EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AEI00093700340 - EVALUACION DE LA CALIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	MAY ALTA	PROGRAMADO	ACUMULADO ANUAL	INFORME	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









Código	Descripción	Oficina	Unidad	Estado	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (%)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	Presupuesto Ejecutado (Miles)	
A010093700354	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informe Técnico	Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A010093700357	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informe Técnico	Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010093700358	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DIRECTIVOS APROBADOS	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informe Técnico	Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL 10.01: 021,186.00																		
EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL 10.01: 73.1																		
<b>PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL</b>																		
<b>AEL 10.02</b>																		
A010093700185	RECEPCIÓN DE MATERIALES VARIOS	Oficina de Administración	Documento	Programado	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	85.00
A010093700186	CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES VARIOS	Oficina de Administración	Documento	Ejecutado	1.00	8.00	10.00	27.00	23.00	18.00	87.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
A010093700188	REGISTRO DE BIENES RECIBIDOS POR DONACIÓN	Oficina de Administración	Reporte	Programado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A010093700189	ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA	Oficina de Administración	Unidad	Programado	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6.00
A010093700204	ELABORACIÓN DE P.P	Oficina de Administración	Documento	Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010093700209	CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL ACTIVO Y CONTRATADO	Oficina de Administración	Reporte	Programado	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	504.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500.00
A010093700182	ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO	Oficina de Administración	Unidad	Programado	20.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	210.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
A010093700183	ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA	Oficina de Administración	Unidad	Ejecutado	19.00	37.00	56.00	58.00	49.00	54.00	273.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66,000.00
A010093700184	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Oficina de Administración	Unidad	Programado	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40,000.00
A010093700175	CONTROL DE EJECUCIÓN DE GASTOS	Oficina de Administración	Acción de Control	Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
A010093700176	CONCILIACIÓN DE SALDOS	Oficina de Administración	Acción de Control	Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
A010093700177	CONTROL Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES	Oficina de Administración	Expediente	Programado	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	550.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
A010093700178	EJECUCIÓN DE FASE DEVENGADO	Oficina de Administración	Expediente	Ejecutado	42.00	70.00	110.00	130.00	111.00	125.00	588.00	69.18	69.18	69.18	69.18	69.18	69.18	1,450.00
A010093700179	CONCILIACIÓN DE EFECTIVO	Oficina de Administración	Reporte	Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
A010093700180	PRESENTACIÓN Y SUBSTITUCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	Oficina de Administración	Reporte	Programado	0.00	0.00	1.00	6.00	6.00	6.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
A010093700169	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	Oficina de Administración	Reporte	Ejecutado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,200.00







CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	ESTADO	ACCIONES	INDICADORES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AO100093700274	OFICINA DE ELABORACION DE PLANILLA FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	PERSONA	May Alta	PROGRAMADO	acumulado Anual	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
AO100093700275	OFICINA DE ELABORACION DE PLANILLA FORTALECIMIENTO DE LAS AGENCIAS RURALES	PERSONA	May Alta	PROGRAMADO	acumulado Anual	PERSONA	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
AO100093700340	OFICINA DE ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO (RENUMERACION Y PRODUCTIVIDAD)	PERSONA	May Alta	PROGRAMADO	No Acumulado	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
AO100093700341	OFICINA DE ELABORACION DE PLANILLAS DE BERRA POR LEY	PLANILLA	May Alta	PROGRAMADO	No Acumulado	PLANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100093700342	OFICINA DE ELABORACION DE PLANILLAS CAS	PERSONA	May Alta	PROGRAMADO	No Acumulado	PERSONA	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
AO100093700343	OFICINA DE ELABORACION DE BOLETAS DE PAGO PERSONAL ACTIVO	UNIDAD	May Alta	PROGRAMADO	No Acumulado	UNIDAD	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
AO100093700344	OFICINA DE ELABORACION DE BOLETAS DE PAGO CESANTES, PENSIONISTAS.	UNIDAD	May Alta	PROGRAMADO	No Acumulado	UNIDAD	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
AO100093700345	OFICINA DE RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	May Alta	PROGRAMADO	No Acumulado	INFORME	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
AO100093700219	RECIBO DE INGRESOS Y BOLETAS DE VENTA	DOCUMENTO	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	DOCUMENTO	80.00	80.00	75.00	80.00	85.00	90.00	450.00	53.78	200.00	200.00	200.00	200.00
AO100093700220	DEPOSITOS CUT	DOCUMENTO	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	DOCUMENTO	15.00	15.00	21.00	14.00	19.00	15.00	103.00	70.07	70.00	70.00	70.00	70.00
AO100093700221	REGISTRO DE LIBRO VENTAS PLE	DOCUMENTO	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
AO100093700222	REGISTRO DE LIBRO VENTAS PLE	DOCUMENTO	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
AO100093700304	ELABORACION DE PLANILLAS POR BENEFICIO DE SEPULDO Y LUTO (PENSIONISTAS)	ACCION	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100093700337	PAGO DE DEBEREOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100093700210	CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL ACTIVO Y CONTRIBUCION	REPORTE	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	REPORTE	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	504.00	100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
AO100093700213	GRABO DE CHEQUES O CCI	DOCUMENTO	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	DOCUMENTO	450.00	440.00	460.00	470.00	460.00	485.00	2,785.00	79.80	429.00	429.00	429.00	429.00
AO100093700214	CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTO	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AO100093700215	ELABORACION DE CUENTAS DE ENLACE	DOCUMENTO	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	DOCUMENTO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
AO100093700216	REGISTRO DE LIBRO COMPRAS PLE	DOCUMENTO	May Alta	PROGRAMADO	Acumulado Anual	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



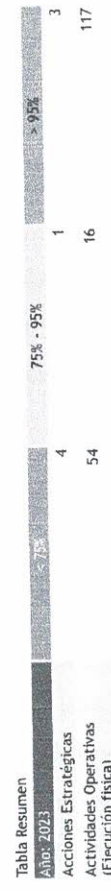




700 EXP.	717 AJES	750 A	751 JUN	752 JUL	753 AGO	754 SEPT	755 OCT	756 NOV	757 DICI	758 TOTAL	759 ACUMULADO	760 PROMEDIO	761 EJECUCION FISICA POR AET 10.02:	762 EJECUCION FINANCIERA POR AET 10.02:
<b>AEI.10.03 INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION REGIONAL.</b>														
A0100693700105 - ACTUALIZACION DE REGISTRO DE PROCEDOS JUDICIALES	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				5,00	2,00	2,00	8,00	0,00	3,00	20,00	0,00	100,00	0,00	6,000,00
A0100693700246 - ATENCION A USUARIOS	Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	192,00	0,00	28,65	0,00	0,00
				0,00	3,00	5,00	10,00	10,00	27,00	55,00	0,00	100,00	0,00	6,000,00
A0100693700247 - ELABORACION DE CONTRATOS Y ADENDAS	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	0,00	8,89	0,00	0,00
				0,00	15,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,00	0,00	100,00	0,00	6,800,00
A0100693700248 - EMISION DE RESOLUCIONES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00	16,00	83,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				6,00	27,00	20,00	11,00	30,00	27,00	121,00	0,00	51,4	0,00	0,00
A0100693700249 - INSTRUCTIVA, SANIAMIENTO LEGAL EN TERRENDOS AGRICOLAS, DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION JUDICIAL.	Alta	CANCELACION	Acumulado Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0100693700250 - ELABORACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00	16,00	83,00	0,00	71,08	0,00	3,000,00
				6,00	11,00	12,00	16,00	0,00	14,00	59,00	0,00	51,4	0,00	0,00

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%) 75,7  
 MEDIANA DE AET DEL POI 100,00  
 TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA 2.723.057,73  
 TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA 370.588,40  
 AD CON INFORMACION COMPLETA 268  
 AD CON INFORMACION INCOMPLETA 0

- (i) Forman parte del reporte solo las AD activas y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJE de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se muestra con "0".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE & ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada) \* 100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (Ejecución / programación) \* 100 de cada mes.
- (iv) La sigla S.I., significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla S.P., significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCION FISICA POR AET son calculadas como el promedio del AVANCE & ACUMULADO de sus AD. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AD con "0" ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCION FISICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCION FISICA POR AET.



**ALERTAS IDENTIFICADAS**  
 - La AEI 07.03 Promoción de Actividades Económicas de Manera Inesperad, solo alcanza el 14% de avance con relación a su programación, lo cual puede seguir mostrando este comportamiento para el próximo semestre. La información de la ejecución financiera de las actividades no ha sido registrada por algunos centros de costos, lo cual dificulta tener un dato real del gasto del POI

Ultima actualización **Editar**

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023  
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL  
 DEL MES DE ENERO A JUNIO  
 (EN SOLES)**



**PLIEGO: 461. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES  
 UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION TUMBES-AGRICULTURA (000937)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PRODRIPRY ACT/IOBR Cat. Gto / Cn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
<b>80 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO																
3000633 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA																
5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS																
5		53,733	953.65	760.00	7,883.38	10,653.66	1,400.24							21,689.93	32,043.07	40.37
2.1		29,915	184.85		6,884.38	2,225.62	118.00							9,302.85	20,422.35	31.50
2.3		23,918	769.00	769.00	1,019.00	8,428.04	1,312.24							12,297.28	11,620.72	51.41
<b>TOTAL ACTIVIDAD/Acción/OBRA 5004496</b>		<b>53,733</b>	<b>953.65</b>	<b>769.00</b>	<b>7,883.38</b>	<b>18,653.66</b>	<b>1,438.24</b>							<b>21,689.93</b>	<b>32,043.07</b>	<b>40.37</b>
5005112																
5		3,400	500.00	500.00	500.00	500.00	432.75							1,432.75	1,967.25	42.14
2.3		3,400	500.00	500.00	500.00	500.00	432.75							1,432.75	1,967.25	42.14
<b>TOTAL ACTIVIDAD/Acción/OBRA 5005112</b>		<b>3,400</b>					<b>432.75</b>							<b>1,432.75</b>	<b>1,967.25</b>	<b>42.14</b>
<b>0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE</b>																
3000001 ACCIONES COMUNES																
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																
5		15,910	1,500.00	1,000.00	150.00	650.00	726.13							4,026.13	11,883.87	25.31
2.3		15,910	1,500.00	1,000.00	150.00	650.00	726.13							4,026.13	11,883.87	25.31
<b>TOTAL ACTIVIDAD/Acción/OBRA 5000276</b>		<b>15,910</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>150.00</b>	<b>650.00</b>	<b>726.13</b>							<b>4,026.13</b>	<b>11,883.87</b>	<b>25.31</b>
3000384 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE																
5004422 SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE																
5		1,750					322.01							322.01	1,427.99	18.40
2.3		1,750					322.01							322.01	1,427.99	18.40
<b>TOTAL ACTIVIDAD/Acción/OBRA 5004422</b>		<b>1,750</b>					<b>322.01</b>							<b>322.01</b>	<b>1,427.99</b>	<b>18.40</b>
3000687 PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE																
5004413 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE																
5		10,000	1,500.00			82.50	279.86							1,862.36	8,137.64	18.62
2.3		10,000	1,500.00			82.50	279.86							1,862.36	8,137.64	18.62
<b>TOTAL ACTIVIDAD/Acción/OBRA 5004413</b>		<b>10,000</b>	<b>1,500.00</b>			<b>82.50</b>	<b>279.86</b>							<b>1,862.36</b>	<b>8,137.64</b>	<b>18.62</b>
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
5		253,440	11,255.23	14,551.85	13,646.27	14,385.58	24,423.66							83,229.59	160,210.41	36.79
2.1		172,458	9,768.26	728.00	10,020.58	8,000.00	8,915.10							37,431.94	135,026.06	21.70
2.3		80,982	1,486.97	13,823.85	13,646.27	4,345.00	15,508.56							55,797.65	25,184.35	68.90
<b>TOTAL ACTIVIDAD/Acción/OBRA 5000001</b>		<b>253,440</b>	<b>11,255.23</b>	<b>14,551.85</b>	<b>13,646.27</b>	<b>14,385.58</b>	<b>24,423.66</b>							<b>83,229.59</b>	<b>160,210.41</b>	<b>36.79</b>
5000003																
5		1,006,729	72,174.15	44,232.20	83,131.78	23,815.31	43,056.43							357,076.75	649,652.25	35.47
2.3		1,006,729	72,174.15	44,232.20	83,131.78	23,815.31	43,056.43							357,076.75	649,652.25	35.47





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023  
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL  
DEL MES DE ENERO A JUNIO  
(EN SOLES)**

**PLIEGO: 461. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES  
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION TUMBES-AGRICULTURA (000937)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
PRG PRODIPRY ACTIVOBR																
Cat. Gbo / Gnt																
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	565,762	51,790.30	24,494.71	38,159.76	2,610.55	17,902.50	80,497.89							195,355.71	370,408.29	34.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	353,266	20,383.85	19,737.49	39,271.02	21,204.76	25,253.90	30,168.99							156,020.04	197,245.96	44.17
2.5 OTROS GASTOS	87,701		5,701.00											5,701.00	82,000.00	6.50
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003</b>	<b>1,006,729</b>	<b>72,174.15</b>	<b>44,222.20</b>	<b>83,131.78</b>	<b>23,815.31</b>	<b>43,656.43</b>	<b>90,666.88</b>							<b>357,078.75</b>	<b>649,652.25</b>	<b>35.47</b>
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION																
5 GASTOS CORRIENTES	103,619	7,350.00	12,659.01	11,181.10	11,115.10	6,390.00	15,686.46							64,374.67	39,244.33	62.13
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,418	7,350.00	12,659.01	9,511.10	6,915.10	5,290.00	12,103.24							55,828.45	25,580.55	68.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,201		1,880.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	3,583.22							8,546.22	13,664.78	38.49
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000502</b>	<b>103,619</b>	<b>7,350.00</b>	<b>12,659.01</b>	<b>11,181.10</b>	<b>11,115.10</b>	<b>6,390.00</b>	<b>15,686.46</b>							<b>64,374.67</b>	<b>39,244.33</b>	<b>62.13</b>
5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA																
5 GASTOS CORRIENTES	348,486	25,160.03	27,148.12	26,303.52	47,433.96	47,015.07	6,212.57							181,273.29	188,212.71	51.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145,208	10,936.24	21,940.00	21,940.00	44,885.60	35,436.41	980.00							135,317.25	9,891.75	93.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS	204,277	14,223.79	5,208.12	6,363.52	2,738.38	11,578.66	5,843.57							45,956.04	159,320.96	22.50
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000674</b>	<b>348,486</b>	<b>25,160.03</b>	<b>27,148.12</b>	<b>26,303.52</b>	<b>47,433.96</b>	<b>47,015.07</b>	<b>6,212.57</b>							<b>181,273.29</b>	<b>188,212.71</b>	<b>51.87</b>
5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES																
5 GASTOS CORRIENTES	294,716	13,574.88	24,758.00	23,950.18	30,882.50	13,049.39	7,533.55							113,548.50	141,167.50	44.59
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,117	7,377.30	7,265.30	11,410.00	11,220.02	11,220.02	312.00							37,804.62	18,512.38	67.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,599	13,574.88	17,390.70	16,664.88	19,272.50	1,829.37	7,221.55							75,943.88	122,655.12	38.24
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000776</b>	<b>294,716</b>	<b>13,574.88</b>	<b>24,758.00</b>	<b>23,950.18</b>	<b>30,882.50</b>	<b>13,049.39</b>	<b>7,533.55</b>							<b>113,548.50</b>	<b>141,167.50</b>	<b>44.59</b>
5000797 FORTALECIMIENTO DE LAS AGENCIAS AGRARIAS																
5 GASTOS CORRIENTES	718,268	55,809.06	50,040.75	51,883.68	39,360.28	31,305.23	76,545.53							304,944.93	413,323.07	42.46
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	598,106	48,680.18	44,494.74	44,510.54	22,945.49	25,940.55	71,907.65							257,478.45	310,528.55	45.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,160	6,828.88	5,546.01	7,373.14	16,714.79	5,364.68	5,538.08							47,466.48	102,694.52	31.61
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000797</b>	<b>718,268</b>	<b>55,809.06</b>	<b>50,040.75</b>	<b>51,883.68</b>	<b>39,360.28</b>	<b>31,305.23</b>	<b>76,545.53</b>							<b>304,944.93</b>	<b>413,323.07</b>	<b>42.46</b>
5000891 OBLIGACIONES PREVISIONALES																
5 GASTOS CORRIENTES	1,753,234	168,306.13	144,689.25	146,341.26	138,904.25	139,904.25	139,904.25							879,659.39	873,574.61	50.17
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,753,234	168,306.13	144,689.25	146,341.26	138,904.25	139,904.25	139,904.25							879,659.39	873,574.61	50.17
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000891</b>	<b>1,753,234</b>	<b>168,306.13</b>	<b>144,689.25</b>	<b>146,341.26</b>	<b>139,904.25</b>	<b>139,904.25</b>	<b>139,904.25</b>							<b>879,659.39</b>	<b>873,574.61</b>	<b>50.17</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>4,524,285</b>	<b>354,229.48</b>	<b>322,042.83</b>	<b>380,716.79</b>	<b>315,210.38</b>	<b>307,003.51</b>	<b>364,173.31</b>							<b>2,023,440.30</b>	<b>2,500,844.70</b>	<b>44.72</b>

**09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**  
01:30 COMPETITIVIDAD Y APPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE  
3000697 PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE  
5004413 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

5	GASTOS CORRIENTES	6,000.00	1,200.00	2,700.00	2,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	--------



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023  
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL  
 DEL MES DE ENERO A JUNIO  
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 461. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES  
 UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION TUMBES-AGRICULTURA (000937)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PRODIPRY ACTIVOBR	Cat. Gto / Gn	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000			1,200.00		2,700.00	2,100.00							6,000.00	0.00	100.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004413</b>	<b>6,000</b>			<b>1,200.00</b>		<b>2,700.00</b>	<b>2,100.00</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
9001 ACCIONES CENTRALES																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																
5 GASTOS CORRIENTES	436,215	4,200.00	33,519.70	53,319.03	48,797.13	33,259.28	45,691.54							218,786.68	217,428.32	50.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	436,215	4,200.00	33,519.70	53,319.03	48,797.13	33,259.28	45,691.54							218,786.68	217,428.32	50.16
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003</b>	<b>436,215</b>	<b>4,200.00</b>	<b>33,519.70</b>	<b>53,319.03</b>	<b>48,797.13</b>	<b>33,259.28</b>	<b>45,691.54</b>							<b>218,786.68</b>	<b>217,428.32</b>	<b>50.16</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08</b>	<b>442,215</b>	<b>4,200.00</b>	<b>33,519.70</b>	<b>54,519.03</b>	<b>48,797.13</b>	<b>35,959.28</b>	<b>47,791.54</b>							<b>224,786.68</b>	<b>217,428.32</b>	<b>50.83</b>
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS																
2341750 CREACION DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CITRICOS EN LA REGION TUMBES																
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	200,166		21,255.00	33,155.00	25,666.67	38,489.70	70,368.00							188,914.37	11,251.63	94.38
6 GASTOS DE CAPITAL	200,166		21,255.00	33,155.00	25,666.67	38,489.70	70,368.00							188,914.37	11,251.63	94.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,166		21,255.00	33,155.00	25,666.67	38,489.70	70,368.00							188,914.37	11,251.63	94.38
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 6000026</b>	<b>200,166</b>		<b>21,255.00</b>	<b>33,155.00</b>	<b>25,666.67</b>	<b>38,489.70</b>	<b>70,368.00</b>							<b>188,914.37</b>	<b>11,251.63</b>	<b>94.38</b>
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	347,690		18,700.00	18,700.00	39,500.00	27,937.67	65,076.53							151,216.20	196,473.80	43.49
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	347,690		18,700.00	18,700.00	39,500.00	27,937.67	65,076.53							151,216.20	196,473.80	43.49
6 GASTOS DE CAPITAL	347,690		18,700.00	18,700.00	39,500.00	27,937.67	65,076.53							151,216.20	196,473.80	43.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347,690		18,700.00	18,700.00	39,500.00	27,937.67	65,076.53							151,216.20	196,473.80	43.49
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 6000032</b>	<b>347,690</b>		<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>27,937.67</b>	<b>65,076.53</b>							<b>151,216.20</b>	<b>196,473.80</b>	<b>43.49</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15</b>	<b>547,856</b>		<b>21,255.00</b>	<b>51,855.00</b>	<b>65,166.67</b>	<b>66,409.37</b>	<b>135,446.53</b>							<b>346,130.57</b>	<b>297,725.43</b>	<b>62.08</b>
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	234,195													0.00	234,195.00	0.00
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	234,195													0.00	234,195.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	234,195													0.00	234,195.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	234,195													0.00	234,195.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 6000032</b>	<b>234,195</b>													<b>0.00</b>	<b>234,195.00</b>	<b>0.00</b>
3999999 SIN PRODUCTO																
5000836 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	130,000													0.00	130,000.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	130,000													0.00	130,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,000													0.00	130,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000836</b>	<b>130,000</b>													<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>	<b>364,195</b>													<b>0.00</b>	<b>364,195.00</b>	<b>0.00</b>



