Sullana, 06 de setiembre del 2021

MEMORANDUM Nº 353 **-2021/GRP-401000-401200**

A : CPC.JOSE ANTONIO SALDAÑA MURRUGARRA
Gerente Regional De Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial

DE : ING. JUAN RICARDO VILCHEZ CORREA
Gerente Sub Regional Luciano Castillo Colonna

ASUNTO : **REMITO INFORMACION DE LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI DEL I SEMESTRE DEL 2021**

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE Nº 154-2021/GRP-410000

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, para **REMITIR LA INFORMACION DE LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI DEL I SEMESTRE DEL 2021**, para su revisión y tramite correspondiente.

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
Ing. Juan Ricardo Vilchez Correa
GERENTE SUB REGIONAL

C.c. Archivo
401200

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Primer Semestre

Unidad Ejecutora

000893 - REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

Fecha: 01 de Setiembre 2021

RESUMEN EJECUTIVO

1.- RESUMEN EJECUTIVO

Al I Semestre del Año 2021 la Unidad Ejecutora 0893: Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) considerando los procedimientos y lineamientos técnicos establecidos en el Marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019- CEPLAN/PCD, 25 de Marzo 2019.

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2021/Gobierno Regional Piura-GR de fecha 04 de Enero 2021 se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2021

El propósito de la presente Evaluación al I Semestre del Año 2021, es evaluar el ritmo de la ejecución de las metas físicas y Financieras de las Actividades Operativas e Inversiones(OE/I), establecidas en el Plan Operativo Institucional, siguiendo los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 y conocer los avances porcentuales realizados al I Semestre 2021, en relación con la programación; esto con la finalidad de implementar las medidas correctivas necesarias.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GSRLCC
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto
V°B°

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

La evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones (AO/I)se realizara de acuerdo al siguiente detalle:

Cumplimiento por objetivos estratégicos y acciones estratégicas del PEI.

Cumplimiento por ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno

(PGG).Cumplimiento por centro de costo

Cumplimiento por provincia

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GSRLCC
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto
V°B°

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, tiene 2 Centro de Costo que son:

1) Dirección Administrativa

2) Dirección de Infraestructura

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

La Dirección Administrativa como centro de costo cuenta con 3 Actividades Operativas con un POI Modificado de S/. 2,871,044; al I semestre 2021.

La Dirección de Infraestructura como centro de costo cuenta con 33 AO/i y con un POI modificado de S/. 175,902,183 al I semestre 2021.

Se ha realizado modificaciones en 36 AO/i del POI modificado y se ha realizado modificaciones por un total de S/. 178,773,227 al I semestre 2021.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	3	2,871,044
02	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	33	175,902,183
	TOTAL	36	178,773,227

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

En la tabla N° 2 se muestra un avance al I Semestre 2021 de los **Objetivos y Acciónes Estratégicas Institucionales de las Actividades Operativas e inversiones, con sus respectivos indicadores y se han ejecutado de acuerdo a las metas programadas siguientes:**

EL OEI.02 PROMOVER EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, su Indicador es el **Porcentaje de hogares con acceso al servicio de agua potable y alcantarillado.**

LA AEI.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO CON ACCESO ADECUADO EN ZONAS RURALES, su Indicador es el **Porcentaje de sistemas de abastecimiento de agua que se encuentran operando en buenas condiciones,** cuenta con 1 AOI y un seguimiento financiero de S/. 6,780 y una ejecución fisica del 100% al I Semestre 2021 y 25% al II Semestre 2021 con un total Anual de 50% de Ejecución Fisica.

EL OEI.03 MEJORAR LA SALUD CON SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, su Indicador es la **Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad.**

LA AEI.03.05 OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AMPLIADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN, su Indicador es la **Proporción de población afiliada al SIS,** cuenta con 1 AOI y un seguimiento financiero de S/. 488,819 y una ejecución fisica del 100% al I Semestre 2021 y 0% al II Semestre 2021 con un total Anual de 40% de Ejecución Fisica.

EL OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COBERTURA; ACCESO Y LAPERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, su Indicador es **la Tasa total de matrícula de educación inicial ciclo I y II de población con edades 3-5.**

LA AEI.04.02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS DEL PLAN DE ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES, su Indicador es el **Porcentaje de II.EE que cumplen con las horas efectivas de clases anuales,** cuenta con 5 AOI y un seguimiento financiero de S/. 2,524,469 y una ejecución fisica del 100% al I Semestre 2021 y 0% al II Semestre 2021 con un total Anual de 20% de Ejecución Fisica;.

El OEI.05 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, su Indicador es el Porcentaje de la población económicamente activa ocupada en empleo adecuado.

La AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS, su indicador es Porcentaje de Kilómetros de vías departamentales asfaltadas y Porcentaje de Km de canales para riego agrícola construido y mejorado cuenta con 26 AOI y un seguimiento financiero de S/. 15,112,563 y una ejecución fisica del 100% al I Semestre 2021 y 12% al II Semestre 2021 con un total Anual de 32% de Ejecución Fisica.

El OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL su Indicador es el **Índice de percepción del ciudadano sobre los servicios que brinda el Gore Piura.**

La AEI.09.08 : GESTION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y DE DEFENSA REGIONAL, AGIL EN BENEFICIO DE LOS USUARUIOS, su Indicador es el **Número de informes administrativos jurídicos contenidos en resoluciones, ordenanzas y decretos regionales y en opiniones legales que contribuyen en el sistema jurídico.** cuenta con 3 AOI y un avance seguimiento financiero de S/.1,331,821 y una ejecución fisica del 100% al I Semestre 2020, y al II Semestre 17% con un total Anual de 57% de Ejecución Fisica

En Resumen tenemos un total de 36 AOI, con un Seguimiento Financiero de S/. 19,464,451 al I Semestre 2021.

Cabe indicar que por la Emergencia del COVID 19, no se ha logrado cumplir con las metas y objetivos trazados a eso se debe la baja ejecución porcentual.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución fisica 1° Semestre 3/	Ejecución fisica 2° Semestre 3/	Ejecución fisica Anual 4/
OEI.03	Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad para la poblacion del departamento de Piura	1					
AEI.03.05	Oferta de servicios de salud ampliados para la atención de la población	5	1	488,819	100 %	0 %	40 %
OEI.04	Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento de Piura	2					
AEI.04.02	Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de horas lectivas del Plan de estudio para los estudiantes.	5	5	2,524,469	100 %	0 %	20 %
OEI.05	Incrementar la competitividad de los agentes economicos en el departamento de Piura	3					
AEI.05.01	Infraestructura económica productiva y de servicios adecuada para los agentes económicos.	4	26	15,112,563	100 %	12 %	32 %
OEI.02	Promover el acceso a los servicios basicos para la poblacion del Departamento de Piura	4					

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución fisica 1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.01	Servicios de agua y saneamiento básico con acceso adecuado en zonas rurales	1	1	6,780	100 %	25 %	50 %
OEI.09	Modernizar la gestion institucional con enfasis en la transformacion digital	9					
AEI.09.08	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y DE DEFENSA REGIONAL, ÁGIL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS	6	3	1,331,821	100 %	17 %	57 %
	TOTAL		36	19,464,451			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

En la tabla N° 3 se muestra un avance al I Semestre de Actividades Operativas e inversiones por Función, en este cuadro se ha evaluado el seguimiento financiero y el avance fisico de las AO/I y promedio ponderado anual de la ejecución fisica.

La Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene 5 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 4,695,117 y una ejecución fisica al I Semestre de 100%, aqui estan considerados los gastos de Funcionamiento, como son los servicios basicos de (Agua, Energia Electrica, Internet, Telefonia Movil y Fija, Combustible, Seguros, vigilancia,soat etc.), y una ejecución fisica al II Semestre de 23% con un promedio ponderado anual de ejecución fisica de 62%.

La Función 15 Transporte, tiene 22 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 11,727,127 y un avance fisico al I Semestre de 100%, Aqui se vienen ejecutando obras de la Reconstrucción con Cambios con mayor enfasis en la parte de la Sierra y una ejecución fisica al II Semestre de 10% y promedio ponderado anual de la ejecución fisica de 24%.

La Función 18 Saneamiento, Tiene 2 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 15,520 y un avance fisico al I Semestre de 100%, de las AO/I las metas programadas no se han cumplido, debido a que se encuentran en arbitraje, otras se encuentran en proceso de convocatoria, una ejecución fisica al II Semestre de 25% y promedio ponderado anual de la ejecución fisica de 75%.

La Función 20 Salud, tiene 1 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 488,819 y un avance fisico al I Semestre de 100%, una ejecución fisica al II Semestre de 0% y promedio ponderado anual de la ejecución fisica de 40%.

La Función 22 Educación, Tiene 5 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 2,524,469 y un avance fisico al I Semestre de 100%, y una ejecución fisica al II Semestre de 0% no se han realizado las convocatorias para mejoramiento de Instituciones Educativas, el promedio ponderado anual de la ejecución fisica de 20%.

La Función 24 Previsión Social tiene 1 AO/I, con un seguimiento financiero de S/. 13,400 y un avance fisico al I Semestre de 100% , y una ejecución fisica al II Semestre de 17%, promedio ponderado anual de la ejecución fisica de 55%.

Cabe indicar que por la Emergencia del COVID 19, al I Semestre no se ha logrado cumplir con las metas y objetivos trazados a eso se debe la baja ejecución porcentual.

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física 1° Semestre 3/	Ejecución Física 2° Semestre 3/	Ejecución Física Anual 4/
22	EDUCACION	5	2,524,469	100 %	0 %	20 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5	4,695,117	100 %	23 %	62 %
24	PREVISION SOCIAL	1	13,400	100 %	17 %	55 %
20	SALUD	1	488,819	100 %	0 %	40 %
18	SANEAMIENTO	2	15,520	100 %	25 %	75 %
15	TRANSPORTE	22	11,727,127	100 %	10 %	24 %
	TOTAL	36	19,464,451			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, tiene 2 Centro de Costo:

01 Dirección Administrativa cuenta con 3 Actividades Operativas e Inversiones con un seguimiento financiero de S/. 1,331,821 y obtuvo un nivel de avance físico al I Semestre de 100%, y un nivel de avance físico al II Semestre de 17% , resultando un ponderado de ejecución fisica anual por centro de costo de 57% .

01 Dirección de Infraestructura cuenta con 33 Actividades Operativas e Inversiones con un seguimiento financiero de S/. 18,132,630 y obtuvo un nivel de ejecución física al I Semestre del 100%, y un nivel de avance físico al II Semestre de 10%, resultando un ponderado de ejecución fisica anual por centro de costo de 31% .

Se ha realizado de Seguimiento Financiero al I Semestre 2021 un total de S/. 19,464,451.

Cabe indicar que por la Emergencia del COVID 19, no se ha logrado cumplir con las metas y objetivos trazados a eso se debe la baja ejecución porcentual.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	3	1,331,821	100 %	17 %	57 %
02	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	33	18,132,630	100 %	10 %	31 %
	TOTAL	36	19,464,451			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

En la Tabla N° 5 se observa que de las 36 Actividades Operativas e Inversiones de la unidad ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha obtenido un seguimiento financiero, ejecución fisica y de Actividades Operativas e Inversiones a nivel de provincia con un seguimiento total se S/. 19,464,451 de la siguiente manera:

En la Provincia de Ayabaca se tiene 23 AO/I con un seguimiento financiero de S/. 11,733,907 una ejecución fisica al I Semestre de 100%, una ejecución fisica al II Semestre de 10% y promedio ponderado anual de 25%.

En la Provincia de Paita se tiene 2 AO/I con un seguimiento financiero de S/. 2,524,469 con una ejecución fisica al I Semestre de 100%, una ejecución fisica al II Semestre de 0% promedio ponderado anual de 50%.

En la Provincia de Sullana se tiene 10 AO/I con un seguimiento financiero de S/. 4,717,257, una ejecución fisica al I Semestre de 100%, una ejecución fisica al II Semestre de 15%, promedio ponderado anual de 47%.

En la Provincia de Talara se tiene 1 AO/I con un seguimiento financiero de S/. 488,819 una ejecución fisica al I Semestre de 100%, y una ejecución fisica al II Semestre de 0% y un promedio ponderado anual de 40%.

Se ha ejecutado un total de 36 AO/I y se ha ejecutado al I Semestre un total de S/. 19,464,451 de Seguimiento Financiero.

Cabe indicar que por la Emergencia del COVID 19, no se ha logrado cumplir con las metas y objetivos trazados a eso se debe la baja ejecución porcentual.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución fisica		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2002	AYABACA	23	11,733,907	100 %	10 %	25 %
2005	PAITA	2	2,524,469	100 %	0 %	50 %
2006	SULLANA	10	4,717,257	100 %	15 %	47 %
2007	TALARA	1	488,819	100 %	0 %	40 %
	TOTAL	36	19,464,451			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

MEDIDAS COVID 19

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19.

Al I Semestre 2021, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, a desarrollado varias actividades para realizar medidas de control de infecciones y bioseguridad, se han comprado medicamentos y equipos de medición detemperatura, oximetros y otros equipos de seguridad para los trabajadores de esta entidad para contrarrestar el COVID 19.

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO

Se le ha asignado el monto de S/. 30,000 soles, de los cuales se han ejecutado S/. 16,002.00

POBLACION BENEFICIADA POR LAS MEDIDAS

Se ha realizado medidas de Prevencion, control y diagnostico asi como tratamiento del Coronavirus a servidores que han arrojado Positivo en las pruebas que se les ha realizado durante el I Semestre 2021

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

ANALISIS ADICIONAL

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, inicio su presupuesto Institucional de Apertura PIA con el monto de S/. 73,603,112.

Se han realizado Modificaciones Presupuestarias por el monto S/. 92,785,412 habiendose incrementado este monto con la incorporación de Actividades Operativas e Inversiones de la Reconstrucción con cambios.

Al I Semestre se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado PIM por el monto de S/. 166,388,524, los mismos que seran utilizados para la ejecución de Actividades Operativas e Inversiones programadas en el presente ejercicio presupuestal 2021.

Se ha logrado obtener un Devengado de S/. 19,464,451.24, la baja Ejecución Presupuestal de las Actividades Operativas e Inversiones se debe a la Emergencia por el COVID 19.

Se tiene un saldo presupuestal de S/. 146,924,072.76; con un avance porcentual del presupuesto de apertura del PIA del 26.45% al I Semestre 2021; y con un avance porcentual del presupuesto Modificado PIM del 11.70% al I Semestre 2021.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GSRLCC
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto
V°B°

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

La Unidad ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna al I Semestre 2021 ha realizado modificaciones presupuestales Tipo 3, Tipo 4 y Transferencias Presupuestales por el monto de S/. 92,785,412. con la finalidad de habilitar Actividades Operativas e Inversiones que se encontraban deficitarios para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados.

Se ha realizado Monitoreo y Seguimiento de las convocatorias de los procesos de las AO/I aprobados mediante Decretos Supremos de la Reconstrucción con cambios y del Programa normal de Inversiones.

Se ha contratado personal especialista en contrataciones del estado para agilizar los procesos de selección de las Actividades Operativas e Inversiones.

Se realizo visitas inopinadas a las Actividades Operativas e Inversiones que se viene ejecutando, con la finalidad de IN SITU constatar el avance de las mismas.

Se agilizaron la aprobacion de Expedientes Técnicos para la ejecución de Actividades Operativas e Inversiones.

Se han realizado talleres de capacitación y acompañamiento sobre el proceso de Planeamiento Estrategico via ZOOM en el I Semestre 2021.

Por motivo de la emergencia por el COVID 19 no se ha cumplido con los objetivos y las metas trazadas en el I Semestre 2021.

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se realizó seguimiento a las Actividades Operativas e Inversiones AO/I que se ejecutaron en el I Semestre 2021, siguiendo los lineamientos del PDRC 2018-2023 y a los Objetivos Estratégicosdel PEI 2018-2023, ejecutando el gasto de Inversión Social y económica en forma limitada como consecuencia del COVID 19.

La Unidad Ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha ejecutado en Ayabaca, Paita, Sullana y Talara Actividades Operativas e Inversiones AOI después de elaborar un diagnóstico del estado situacional de los habitantes de cada Provincia del ambito Sub Regional y teniendo en cuenta los recursos disponibles, como son el medio ambiente, situación económica de la población, y se determinó el cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad para mejorar su calidad de vida en los sectores de Educación, Salud, Transportes, Agricultura y Saneamiento.

Con la ejecución de estas Actividades Operativas e Inversiones, se ha mejorado el futuro de los habitantes de estas zonas, Asimismo se ejecutaron Actividades de prevención de riesgos y desastres naturales en el ambito de esta Unidad ejecutora.

GOBIERNO REGIONAL PIURA GSRLCC Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto V°B°

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Unidad Ejecutora Gerencia Luciano Castillo Colonna, ha cumplido con las Objetivos y Actividades Estratégicas Institucionales del PDRC 2018-2023 y a los Objetivos Estratégicos del PEI 2022-2025.

Se ha recomendado a las Unidades Organicas articular e impulsar el logro de los Actividades Operativas e Inversiones, mejorando la gestión en la formulación de los PIP y ejecutar con eficiencia el gasto de inversión social y económica y lograr un servicio de calidad al ciudadano.

Los Créditos Presupuestarios, Suplementarios y las Transferencias de partidas que se soliciten para atender requerimientos de la sociedad civil organizada deben ser aprobados oportunamente, para que dentro de los procedimientos administrativosse puedan convocar los procesos de selección y ejecutar las Actividades Operativase Inversiones AOI.

Al I Semestre 2021 se tiene un Presupuesto Modificado (PIM) de S/. 166,388,524 y un avance físico de las Actividades Operativas y de Inversión de 11.70%.

Reducir las brechas de las Actividades Operativas e Inversiones de Infraestructura de Salud, Educación, Transportes Y Saneamiento.

Las modificaciones presupuestales que se planteen deben ser aprobadas en forma oportuna y de esta manera elevar la ejecución del gasto.

Se debe de asignar mayores recursos Presupuestarios para atender la Emergencia del COVID 19.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GSRLCC
Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto
V°B°