

# INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022

**Unidad Ejecutora: [DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA]**

**Pliego: [GOBIERNO REGIONAL ICA]**

**Periodo: I SEMESTRE 2022**

**Setiembre del 2022**



## Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones.....	4
2. Conclusiones .....	8
3. Recomendaciones .....	8
4. Anexos.....	8



## Resumen Ejecutivo

Resolución Ejecutiva Regional N° 0006-2022-GOREICA/GR que aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 del Gobierno Regional de Ica consistenciado con el PIA 2022, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la U.E. 100 REGIÓN ICA - AGRICULTURA 000814, correspondiente al I Semestre del 2022, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente de mejoras para nuestro proceso de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de un mejor desempeño, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales

Este análisis se realizó por Actividades Operativas de las dependencias de la U.E. 100 REGION ICA – AGRICULTURA 000814, conforme a la estructura orgánica establecida en el Reglamento de Organización y Funciones, el cual comprende los principales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas y financieras, respecto a la programación

En ese sentido, la Oficina de Planificación - Equipo de Planeamiento, realizara la evaluación y modificación de las actividades operativas programadas en el conforme a la metodología en mención de la Dirección Regional Agraria.

3.- Cabe señalar que dichas actividades operativas se encuentran articuladas a los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ica. Asimismo, se cuenta con 65 actividades operativas con sus respectivas unidades de medida, Programación Física y Financiera programadas, de las que se desarrollarán para el presente informe conforme a los formatos establecidos en el Instructivo.



## 1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

### ✓ Modificación del POI

Tabla N°1, el POI cuenta con 65 actividades operativas y con un presupuesto modificado del S/28,072,000, cabe señalar que de acuerdo al Reporte SIAF el POI contaba con una PIA S/27,605,351.

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamien
01.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	65	28,072,000
	TOTAL	65	28,072,000

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.0

### ✓ Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

La Dirección Regional Agraria se consideran 66 actividades operativas activos las cuales cuentan con 4 objetivos estratégicos institucionales y a la vez estos tienen sus acciones estratégicas institucionales, las cuales son:

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.07	EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGIÓN ICA	3					
AEI.07.04	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A	4	3	4,404,777	67 %	0 %	28 %
AEI.07.05	GENERAR CAPACIDADES Y ASISTENCIA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA FRENTE A LA E	5	1	18,426	S.P.	0 %	0 %
OEI.08	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN ICA	4					
AEI.08.01	RECURSOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA REGIÓN	1	2	24,272	100 %	0 %	50 %
AEI.08.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICO	2	6	111,446	100 %	0 %	30 %
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO EN LA REGIÓN ICA	7					
AEI.04.09	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS DE MANERA ADECUADA A LOS PROD	8	6	105,091	100 %	0 %	49 %
AEI.04.07	ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL DE FORMA INTEGRAL PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	9	23	586,987	105 %	0 %	55 %
AEI.04.08	ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL SANITARIO DE FORMA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES PECUARIOS	11	6	114,827	120 %	0 %	69%
AEI.04.10	ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE FORMA PERMANENTE A LOS ACTORES DE	12	6	169,442	100 %	0 %	52 %
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	10					
AEI.10.01	FORTALECIMIENTO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO ES	1	7	77,876	100 %	0 %	46 %
AEI.10.02	MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, SIMPLIFICACIÓN ADMINI	2	1	45,639	100 %	0 %	50 %
AEI.10.05	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DE MANERA EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	5	4	4,066,724	100 %	0 %	50 %
	TOTAL		65	9,725,506			

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/ 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.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

**OEI.04.07: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO EN LA REGIÓN ICA.**

AEI.04.07.: ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL DE FORMA INTEGRAL PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, esta acción al I semestre tiene un avance físico de 105.00% y anual de 55%, con una ejecución financiera de S/586,987

AEI.04.08: ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL SANITARIO DE FORMA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES PECUARIOS, esta acción al I semestre tiene un avance físico de 120.00% y anual de 69%, con una ejecución financiera de S/114,827

AEI.04.09: ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS DE MANERA ADECUADA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, esta acción al I semestre tiene un avance físico de 100.00% y anual de 49%, con una ejecución financiera de S/105,091

AEI.04.10: ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE FORMA PERMANENTE A LOS ACTORES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS esta acción al I semestre tiene un avance físico de 100.00% y anual de 52%, con una ejecución financiera de S/169,442

**OEI.07: EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN LA REGIÓN ICA**

AEI.07.04: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN FISICA FRENTE A PELIGRO DE DESBORDE E INUNDACION esta acción al I semestre tiene un avance físico de 67.00% y anual de 28%, con una ejecución financiera de S/4,404,777.00

AEI.07.05: GENERAR CAPACIDADES Y ASISTENCIA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRE PARA LA POBLACIÓN, esta acción cuenta con un avance S.P, anual y financiero de 0.0%

**OEI.08: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN ICA.**

AEI.08.01: RECURSOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA REGIÓN ICA esta acción al I semestre tiene un avance físico de 100.00% y anual de 50.00%, con una ejecución financiera de S/24,272.00

AEI.08.02: ASISTENCIA TÉCNICA Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE FORMA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS, esta acción al I semestre tiene un avance físico de 100.00% y anual de 30.00%, con una ejecución financiera de S/111,446.00

**OEI.10: MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

AEI.10.01: FORTALECIMIENTO OPORTUNO DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y GESTION POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, esta acción al I semestre tiene un avance físico de 100.00% y anual de 46.00%, con una ejecución financiera de S/77,876.00



AEI.10.02: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA MODERNIZACION DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN POR PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, esta acción al I semestre tiene un avance físico de 100.00% y anual de 50.00%, con una ejecución financiera de S/45,639.00

AEI.10.05: GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DE MANERA EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA esta acción al I semestre tiene un avance físico de 100.00% y anual de 50.00%, con una ejecución financiera de S/4,066,724.00

**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/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	62	7,121,805	102 %	0 %	50 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1	0	S.P.	0 %	0 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	0	100 %	0 %	50 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,603,701	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	65	9,725,506			

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.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

### TABLA N° 3:

Nos muestra el avance de ejecución física del POI Modificados por funciones del Estado, de las actividades operativas e inversiones, teniendo en cuenta lo siguiente:

Un total de 62 AO/INVERSIONES con código 10 (Agropecuaria), de acuerdo a la cadena funcional programática del MEF, tiene un seguimiento financiero de s/7,121,805 con un porcentaje al I Semestre de 102% y 50% anual

Una (01) actividad con código 05 (Orden Público y seguridad) tiene un seguimiento financiero de s/0.00 con un porcentaje al I Semestre de 0.00% y 0.00% anual

Una (01) actividad con código 03 (Planeamiento, gestión y reserva de contingencia) tiene un seguimiento financiero de s/0.00 con un porcentaje al I Semestre de 100.00% y 0.00% anual

Una (01) actividad con el código 24 (Prevención Social), tiene un seguimiento financiero de s/2,603,701 con un porcentaje al I Semestre de 100.00% y 50.00% anual

De acuerdo a las actividades operativas e inversiones se obtuvo un seguimiento total de S/9,725,506.00



## Evaluación de Implementación del POI

<b>Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo</b>						
Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	65	9,725,506	102 %	0 %	50 %
	TOTAL	65	9,725,506			

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.  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

Tabla N°4.- Avance de la ejecución.

El centro de costos 01.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN con la suma total de las 65 Actividades Operativas e Inversiones, tiene un avance financiero de s/9,725,506.00 con un porcentaje al I Semestre de 102.00% y 50.00% anual

<b>Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.</b>						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1101	ICA	25	4,674,386	100 %	0 %	47 %
1102	CHINCHA	12	3,133,352	100 %	0 %	51 %
1103	NAZCA	9	183,761	100 %	0 %	51 %
1104	PALPA	10	1,583,318	100 %	0 %	54 %
1105	PISCO	9	150,689	120 %	0 %	49 %
	TOTAL	65	9,725,506			

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.  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

SE PUEDE VISUALIZAR QUE EL AVANCE FÍSICO ANUAL Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

La Agencia Agraria Ica tiene un total de 25 Actividades Operativas con una ejecución presupuestal de S/4,674,386.00 y al I semestre una ejecución física de 100% y anual de 47%.

La Agencia Agraria Chincha tiene 12 Actividades Operativas con una ejecución presupuestal de S/3,133,352.00 y al I semestre una ejecución física de 100% y anual de 51%.

La Agencia Agraria Nazca tiene 9 Actividades Operativas con una ejecución presupuestal de S/183,761.00 y al I semestre una ejecución física de 100% y anual de 51%.





La Agencia Agraria Palpa tiene 10 Actividades una ejecución presupuestal de S/1,583,318.00 y al I semestre una ejecución física de 100% y anual de 54%.

La Agencia Agraria Pisco tiene 9 Actividades Operativas con una ejecución presupuestal de S/150,689.00 y al I semestre una ejecución física de 120% y anual de 49%.

#### ✓ **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

Taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo Ceplan v.01 y sobre Plan Operativo Institucional, sobre su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del sistema, realizando el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas. Coordinación y reuniones permanentes con los encargados.

Coordinar, acompañar y asistencia por parte del área hacia los responsables de los centros de costos para se pueda tener un continuo y adecuado seguimiento y reprogramación de todas las Actividades operativas, capacitaciones a los responsables.

#### ✓ **Medidas de mejora continua**

a) Continuar brindando información a los responsables de cada Programa Presupuestal y colaboradores de la Entidad para que participen en las charlas sobre capacitaciones

b) La Dirección Regional de Agricultura Ica, a través de la Unidad Formuladora, viene formulando diversos Proyectos de inversión

c) Fortalecimiento de capacidades a productores de la Región



## 2. Conclusiones

Asimismo, las agencias agrarias vienen articulando y realizando alianzas estratégicas con instituciones para impulsar al desarrollo de las diferentes actividades agrarias en beneficio de nuestra Región

## 3. Recomendaciones

Se recomienda que los responsables de las dependencias, deban continuar con el seguimiento de las metas físicas y presupuestarias de las actividades y tareas programadas, de manera mensual, para identificar alertas oportunas en el cumplimiento de las actividades operativas.

## 4. Anexos

- Enlace de publicación del reporte anual de seguimiento del POI correspondiente al 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.

