

Informe de Evaluación de Implementación
del POI 2020

Primer semestre

Unidad Ejecutora
001308 - REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y
DES. RURAL INTEGRADON- PRIDER

Fecha: 28/08/2020



RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado-PRIDER, inicia sus labores con un presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/.41,578,898.00, , teniéndose al primer semestre un(PIM) S/.65,285,395.00, por toda fuente y Rubro de Financiamiento. Así mismo el presente Informe de Seguimiento detalla el nivel de cumplimiento de las actividades ejecutadas al primer semestre por cada oficina estructurada, señalando los principales logros obtenidos en el periodo de seguimiento, identificación de problemas, conclusiones y recomendaciones

se obtuvo una ejecución financiera de 7.15% de los cuales ningún proyecto se encuentra concluido al 100%

PIA-2019	PIM-2019	EJEC	%
41,578,898.00	65,285,395.00	4,666,288.55	7.15

Durante el periodo de ejecución y evaluación al primer semestre el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado –PRIDER ejecuto un total de 17 proyectos de los cuales dos proyectos productivos se encuentran a cargo de la Dirección de Desarrollo Rural y 15 proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Infraestructura, de los cuales 2 proyectos se encuentran suspendidos "AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA) y el proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

Según el informe de reporte realizado por las diferentes direcciones no se llegó a concluir ningún proyecto al 100% de su ejecución física financiera debido al inicio de estado de emergencia desde el 16 de Marzo hasta el 30 de Junio



DESCRIPCIÓN GENERAL

al primer semestre las modificaciones efectuadas en la UE tanto físico y Financiero se basaron principalmente en la incorporación de los recursos adicionales como saldos de balance asignados principalmente para inversiones tanto ejecución de obras y elaboración de expedientes técnicos así mismo se han efectuado las reprogramaciones mensualizadas tanto físico y financiero, por los retrasos en la asignación presupuestal, redefinición de actividades, demora en la adquisición de bienes y servicios, mala programación entre otras

durante el primer semestre se obtuvo una ejecución financiera de 7.15% de los cuales la mayoría de los proyectos se encuentran en ejecución y dos suspendidos

EJECUTORA	PIA-2020	PIM-2020	EJEC	%
1308 - PRIDER	41,578,898.00	65,285,395.00	4,666,288.55	7.15

EJECUCION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOS EJECUTADOS AL PRIMER SEMESTRE

Fte. Fto	PIA-2020	PIM-2020	EJEC	%
Total Rubro (00)	19,302,302.00	19,302,302.00	2,838,563.52	14.71
Total Rubro (09)	1,051,225.00	1,624,089.00	266,289.78	16.40
Total Rubro (18)	21,225,371.00	11,646,159.00	1,527,690.49	13.12
Total Rubro (19)	0.00	32,712,845.00	33,744.76	0.10
1308 - PRIDER	41,578,898.00	65,285,395.00	4,666,288.55	7.15

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL PRIMER SEMESTRE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM-2020	EJEC	%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	62,134,255.00	4,236,029.84	6.82
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	1,558,775.00	308,798.71	19.81
9001 ACCIONES CENTRALES	257,412.00	80,000.00	31.08
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,334,953.00	41,460.00	3.11
TOTAL - 1308 - PRIDER	65,285,395.00	4,666,288.55	7.15



Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	61,526,842	41,578,898
N° Inversiones	7	15
N° AO	0	1
N° AO e inversiones	19	16

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	58,189,742
N° Inversiones	16
N° AO	1
N° total AO e inversiones 2/	17
N° AO incorporadas 3/	4
N° de AO Inactivadas 4/	5
N° de AO Anuladas 5/	1

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

para primer semestre, se ha aprobado un POI con 7 actividades operativas e inversiones las mismas consistentes con el PIA, durante la ejecución se ha incorporado a la fecha 15 actividades entre operativas e inversiones, tal como se muestra en el cuadro N° 01 CEPLAN



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

Código	Descripción	N° de Prioridad AO/Inversión	Seguimiento AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/		3/	3/	4/
OEI.04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO	3					
AEI.04.05	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO DE LOS AGRICULTORES	2	16	3,969,643	19 %	0 %	13 %
AEI.04.09	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA PARA LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO	16	1	198,840	0 %	*	0 %
	TOTAL		17	4,168,483			

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.

OEI.04 Mejorar los Niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho
 AEI.04.04: Programa de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Hídricos para Uso de los Agricultores, se tiene 17 proyectos de los cuales dos proyectos productivos se encuentran a cargo de la Dirección de Desarrollo Rural y 15 proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Infraestructura



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	16	4,088,483	16 %	0 %	9 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	80,000	57 %	*	57 %
	TOTAL	17	4,168,483			

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.

Conforme a la tabla N°03 que corresponde al avance Anual de actividades operativas e inversiones por Función-POI Modificado, se puede observar un total de 17 actividades operativas en ejecución y seguimiento, con un avance físico mayor a 57%



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/
01.02	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3	39,660	33 %	0 %	17 %
01.03	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	11	2,833,031	5 %	0 %	5 %
01.04	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1	198,840	0 %	*	0 %
03.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	2	1,096,952	79 %	0 %	51 %
	TOTAL	17	4,168,483			

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.

En la Tabla N°04 referente al avance anual de actividades operativas e inversiones según lineamiento a la política General de Gobierno-POI Modificado, se puede observar 17 actividades operativas e inversiones distribuidas en centros de costos de Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección de Infraestructura, y Dirección de Desarrollo Rural, tal como se muestra en el siguiente cuadro

01.02	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3				
01.03	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	11				
01.04	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1				
03.02	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	2				
	TOTAL	17				



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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0501	HUAMANGA	6	2,141,470	47 %	0 %	30 %
0502	CANGALLO	3	993,745	2 %	0 %	2 %
0504	HUANTA	2	388,448	0 %		0 %
0505	LA MAR	1	198,840	0 %		0 %
0506	LUCANAS	2	235,094	5 %	0 %	5 %
0507	PARINACOCHAS	2	7,085	0 %	0 %	0 %
0508	PAUCAR DEL SARA SARA	1	203,801			
	TOTAL	17	4,168,483	10 %		10 %

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.

En la Tabla N°06 el avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino-POI Modificado

Como se puede mostrar en el cuadro,6 actividades en la provincia de Huamanga,3 en la provincia de Cangallo, 2 obras en la Provincia de Huanta, 1 en La Mar,2 en La provincia de Lucanas,2 obras en la provincia de Parinacochas,1 obra en la Provincia de Paucar de Sara Sara



Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

las medidas preventivas del COVID-19 se encuentra en implementación y el presupuesto se encuentra en trámite y pendiente de aprobación por parte del Gore Ayacucho



ANÁLISIS ADICIONAL

En el proceso de ejecución se observaron retrasos en el avance físico y financiero debido al estado de emergencia COVID-19 desde el 16 de Marzo hasta el 30 de Junio del 2020



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de las Metas

Se han realizado reuniones de trabajo permanentes de Directivos y Funcionarios para evaluar los avances y adoptar acciones para la mejora continua

Coordinaciones con la Dirección de Administración y Abastecimiento de Patrimonio Fiscal para acelerar con los procesos de adquisición de Bienes y Servicios

Coordinación con las Diferentes Oficinas para la presentación Oportuna de sus Demandas de sus cuadros de Necesidades

Se ha practicado el trabajo en equipo, involucrándose todos los responsables de áreas en resolver los problemas y/o dificultades que se ha generado dentro de la Unidad Ejecutora-PRIDER



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Implementación con equipos Tecnológicos modernos a las Áreas de de la Unidad Ejecutora con la Finalidad de Optimizar el servicio a los usuarios internos y externos
- Establecer Reuniones de trabajo por centro de costo para realizar el balance semanal de la Implementación del Plan Operativo Institucional, a fin de Cumplir con las acciones Correctivas oportunamente
- Adquisición oportuna de bienes y servicios
- Mejorar la Calidad de servicios básicos como el servicio de internet en todas las oficinas de la Unidad Ejecutora-PRIDER a fin de optimizar la atención al usuario
- Asignar fondos presupuestarios para capacitación y fortalecimiento del personal
- Asistencia técnica continua en el uso de los sistemas informáticos
- Solicitar mayor presupuesto para capacitaciones del personal de la Unidad Ejecutora –PRIDER



CONCLUSIONES
CONCLUSIONES GENERALES

En la Evaluación al primer semestre se presentaron las siguientes conclusiones:

Durante la evaluación del Plan Operativo Institucional al primer semestre los proyectos ejecutados, obtuvieron una ejecución financiera acumulada de 7.15% de los cuales en su mayoría se encuentran en ejecución

Se están ejecutando todas las partidas respetando las especificaciones técnicas del Expediente Técnico asimismo las sugerencias y recomendaciones hechas por parte de los responsables de Obra.

Durante el periodo de ejecución y evaluación al primer semestre el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado –PRIDER ejecuto un total de 17 proyectos de los cuales dos proyectos productivos se encuentran a cargo de la Dirección de Desarrollo Rural y 15 proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Infraestructura, de los cuales 2 proyectos se encuentran suspendidos **“AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA) y el proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO**

Según el informe de reporte realizado por las diferentes direcciones no se llegó a concluir ningún proyecto al 100% de su ejecución física financiera debido al inicio de estado de emergencia desde el 16 de Marzo hasta el 30 de Junio

DIFICULTADES GENERALES

En la ejecución de todas metas presupuestales durante al primer semestre se presentaron las siguientes dificultades:

En el proceso de ejecución se observaron retrasos en el avance físico y financiero debido al estado de emergencia COVID-19 desde el 16 de Marzo hasta el 30 de Junio del 2020

En el proceso constructivo se observaron falta de abastecimiento de materiales, específicamente los servicios que realizarán los trabajos en el túnel y en el canal, específicamente por lo inaccesible de todas las obras.

La mayor dificultad que se encuentra en las obras es el acarreo de materiales, como el cemento agregado y otros materiales, por la distancia y difícil acceso.

La demora de la habilitación y asignación presupuestal, solo incrementa los gastos generales de la obra, que se ven reflejados en ampliaciones de plazo ejecución y ampliación presupuestal que solo genera malestar en la población beneficiaria.

Las pretensiones económicas de los obreros es mucho mayor de lo que está considerado en el expediente técnico.



RECOMENDACIONES

En la ejecución de todas metas presupuestales durante el pimer semestre se presentaron las siguientes recomendaciones.

Los Residente y su equipo técnico deben de agilizar los trabajos de campo, requerimientos tanto de materiales, equipos, maquinarias y servicios de terceros para que así no se retrase la ejecución de la obras

La adquisición de materiales y equipos deben ser en su momento oportuno para todas las obras, para así de esta manera garantizar un adecuado proceso constructivo de la obra y que estas terminen dentro de los plazos establecidos en el expediente técnico.

Se recomienda a la Entidad a implementar mecanismos y/o estrategias que garanticen la buena ejecución de las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas que están establecidos en el expediente técnico, a fin de evitar Ampliaciones de plazos que generen mayores gastos generales.