



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



**Unidad Ejecutora:
1401- UGEL TUMBES**



**Pliego:
461- GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022



Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	4
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	4
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	7
2 Conclusiones.....	8
3 Recomendaciones	9
4 Anexos.....	10



RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes (UGEL Tumbes) de la Región Tumbes, presenta las actividades operativas articuladas a tres Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales son; OEI.05-" GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES", OEI.02 " PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO", Y por último, el OEI.10 "MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL".

Por otro lado, la UGEL Tumbes desarrolla para, el año 2022, sus AO e Inversiones mediante 05 Programas Presupuestales, PPR 090 – Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, el PPR 106- Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, el PPR, el PPR 9001 - Acciones centrales y por último el PPR 9002 - Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

La UGEL Tumbes elaboró un POI aprobado por un monto financiero de S/ 107,763,573.20; luego dada los ajustes al POI aprobado paso a ser un POI modificado con un monto financiero de S/ 109,011,229.20; sin embargo, al realizar la consistencia PIA – POI dio como resultado un POI financiado de S/.119,183,399.00. según datos obtenidos del aplicativo informático CEPLAN Vol.01.

La información presentada en este informe correspondiente al Primer semestre de implementación del POI; resume de forma detallada la labor realizada por la gestión en el primer semestre del año 2022, su contenido constituye un reflejo de las acciones ejecutadas, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados de la UGEL Tumbes.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Se registra una diferencia presupuestal de S/ 11,419,825.80 entre POI aprobado – POI consistenciado. Así mismo, se aprobaron 93 actividades operativas e inversiones y en la consistencia con el PIA se financiaron 62 actividades operativas e inversiones. Por ultimo en el primer semestre se registran 104 actividades operativas e inversiones.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Según la Tabla N°.01 "Plan operativo modificado por centros de costos", el centro de costo 04.07. "Oficina de remuneraciones" registra el mayor seguimiento financiero S/.113,475,106, empero tiene un número de actividades operativas de 11.

Por otro lado, el centro de costo que registra mayor numero de actividades operativas e inversiones es el centro de costo 05.12. Oficina de seguimiento y evaluación estratégica y un POI financiero de S/.81,600. El monto total financiero modificado fue S/. 119,837,195.

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	OFICINA DE DIRECCION GENERAL	2	17,326
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	9	1,331,446
04.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	26,000
04.05.01	OFICINA DE PATRIMONIO	1	10,000
04.07	OFICINA DE REMUNERACIONES	11	113,475,106.00
05.01	OFICINA DE GESTION PEDAGOGICA	8	224,788
05.02	OFICINA DE NIVEL INICIAL	4	1,728,878
05.03	OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	15	1,632,597
05.04	OFICINA DE NIVEL SECUNDARIA	6	765,305
05.05	OFICINA DE NIVEL BASICA ESPECIAL	16	203,917
05.06	OFICINA DE NIVEL BASICA ALTERNTIVA	1	35,675
05.07	OFICINA DE TECNICO PRODUCTIVA	2	72,598
05.12	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATEGICA	26	81,600
06.01	OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	231,959
	TOTAL	105	119,837,195.00

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo con la **Tabla N°.02 "Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI"**, la unidad ejecutora se articula a tres objetivos estratégicos institucionales, los cuales son, OEI.05; OEI.02 y OEI.10, dichos objetivos cuentan con ochenta y dos AEI, tres AEI y diecinueve AEI, respectivamente. El objetivo estratégico institucional que tiene el mayor número de actividades en términos porcentuales es el OEI.05 con el 78.84% del total de las AO de inversiones con S/. 47,090,454. El total del seguimiento financiero al primer semestre asciende a S/. 54,964,250 y 104 actividades operativas.

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1					
AEI.05.01	ACOMPANIAMIENTO PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS EST	1	1	99,542	100 %	33 %	60 %
AEI.05.02	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICA PRODUCTIVA DE MANERA INTEGRAL; A LAS PE	2	16	1,272,860	100 %	33 %	92 %
AEI.05.03	CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES.	3	25	2,250,192	111 %	27 %	108 %
AEI.05.04	CURRÍCULO IMPLEMENTADO POR DOCENTES PREPARADOS.	4	1	0	0 %	S.P.	0 %
AEI.05.05	MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MANERA OPORTUNA PAR	5	37	43,467,860	125 %	35 %	104 %
AEI.05.07	CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II A VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	7	2	0	S.P.	0 %	0 %
OEI.02	PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO	4	82	47,090,454			
AEI.02.04	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.	4	3	65,004	100 %	S.P.	100 %
OEI.10	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7					
AEI.10.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	1	1	63,605	100 %	S.P.	100 %
AEI.10.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	2	16	7,736,486	100 %	27 %	65 %
AEI.10.06	ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL.	6	2	8,700	100 %	33 %	67 %
			19				
	TOTAL		104	54,964,250			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la **Tabla N°.03 "Avance de ejecución física del POI modificado por funciones del Estado"**, Según la Tabla N°3 "Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado", la Unidad ejecutora, está articulada a una función específica, la cual es la "22-Educación", cuyo seguimiento financiero al primer semestre del año 2022 fue de S/. 54,988,495.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
22	EDUCACION					
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	103	54,988,495	110 %	30 %	94 %
24	PREVISION SOCIAL	1	0	S.P.	0 %	0 %
	TOTAL	105	54,999,250	100 %	S.P.	100 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la **Tabla N°.04 - "Avance de ejecución física del POI modificado por centro de costos"**, el centro de costos que registra mayor seguimiento financiero es el 04.03 "Oficina de remuneraciones" con S/. 51,343,050 con 11 actividades operativas.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
01.01	OFICINA DE DIRECCION GENERAL	2	8,700	100 %	33 %	67 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	9	658,910	100 %	31 %	71 %
04.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	19,500	100 %	0 %	75 %
04.05.01	OFICINA DE PATRIMONIO	1	0	S.P.	0 %	0 %
04.07	OFICINA DE REMUNERACIONES	11	51,343,050	100 %	33 %	70 %
05.01	OFICINA DE GESTION PEDAGOGICA	8	183,607	100 %	37 %	82 %
05.02	OFICINA DE NIVEL INICIAL	4	648,013	211 %	15 %	280 %
05.03	OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	15	1,123,299	74 %	13 %	59 %
05.04	OFICINA DE NIVEL SECUNDARIA	6	469,832	100 %	25 %	66 %
05.05	OFICINA DE NIVEL BASICA ESPECIAL	16	175,206	100 %	33 %	96 %
05.06	OFICINA DE NIVEL BASICA ALTERNATIVA	1	35,675	100 %	S.P.	100 %
05.07	OFICINA DE TECNICO PRODUCTIVA	2	72,598	100 %	S.P.	100 %
05.12	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATEGICA	26	47,850	143 %	36 %	115 %
06.01	OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	213,012	100 %	33 %	89 %
	TOTAL	105	54,999,250			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la **Tabla N°.05 " Avance de ejecución física del POI modificado por Provincia"**, Tumbes presenta un total de 115 AO e inversiones y un seguimiento financiero al primer semestre del año 2022 de S/. 54,999,250, con un seguimiento financiero que supera el 100%.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Annual /4
2401	TUMBES	105	54,999,250	110 %	29 %	93 %
	TOTAL	105	54,999,250			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión ejecutadas en cada provincia.
 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión ejecutadas en cada provincia.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- ✓ Las acciones a realizar para mejorar el cumplimiento son reuniones y coordinaciones entre cada responsable de los centros de costos y los planificadores para evaluar, monitorear y reprogramar metas físicas y financieras, y orientar a los responsables de la gestión de las solicitudes de CEPLAN por parte de los gobiernos estatales.
- ✓ Es necesario realizar capacitaciones a todo el personal de la UGEL Tumbes, para la mejora de sus habilidades en sus respectivas áreas de trabajo.
- ✓ Solicitar la asistencia técnica en materia del Plan operativo por parte de los especialistas de la SEDE para sensibilizar a los usuarios en la importancia de la programación de sus actividades operativas.

1.4. Medidas para la mejora continua

La principal y más importante medida para la mejora continua esta referida a la Ejecución presupuestal, ya que la información debe ser compartida entre los distintos sistemas administrativos de la unidad ejecutora, Presupuesto, Abastecimiento y Planificación, con el fin de articular y consistenciar de manera "Real" la asignación presupuestal por cada centro de costo.

CONCLUSIONES

1. Se ha podido identificar que si se está cumpliendo con llevar a cabo la reprogramación, seguimiento de las actividades operativas e inversiones así como el informe de evaluación del primer semestre del año 2022 en el aplicativo CEPLAN. Conclusión la que llegamos luego de evaluar las tablas presentadas en este informe, en las cuales se visualiza porcentajes superiores al 100%.
2. Los diferentes centros de costos ejecutan sus actividades operativas de acuerdo al seguimiento y programación manteniendo los canales de comunicación continua y permanente, coordinación con el compromiso de alcanzar los objetivos institucionales que contribuyen a alcanzar las metas establecidas en el POI durante el año 2022, contribuyendo a mejorar el nivel del servicio educativo de los estudiantes.





RECOMENDACIONES

1. Se recomienda capacitar a los usuarios de los centros de costos de Tumbes en la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de los POI. Responsable de su ejecución, consciente de su oportuna supervisión y ejecución, posibilitando y con ello logrando el cumplimiento de los objetivos tanto físicos como financieros del mencionado plan operativo institucional de la UGEL; responsable de los costos del Centro para la asesoría y asistencia en la planificación.
2. Disponer el compromiso por parte de todos los involucrados en la ejecución de actividades operativas que conforman los programas presupuestales, a fin de cumplir con eficiencia y eficacia la ejecución al 100% de lo programado en el Plan Operativo Institucional (POI) de la UGEL Tumbes.



ANEXOS

- ✓ <http://ugeltumbes.edu.pe/portal/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=556>



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES
[Signature]
Dra. YESSICA MERCY MACEDA GARCIA
DIRECTORA DEL PROGRAMA SECTORIAL ...