



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 2do SEMESTRE (Anual)

**Unidad Ejecutora:
1401- UGEL TUMBES**

**Pliego:
461- GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

Periodo: 2do semestre de 2022

Febrero de 2023



Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	4
1.1 Modificaciones del POI durante el Segundo semestre.....	4
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	4
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI	8
1.4 Medidas para la mejora continua	9
CONCLUSIONES.....	10
RECOMENDACIONES.....	11
ANEXOS.....	12



RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes (UGEL Tumbes) que pertenece al pliego del Gobierno Regional 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 planificó 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 para el año 2022 por un monto financiero de S/ 107,763,573.20; luego, según los ajustes realizados paso a ser un POI modificado cuyo monto financiero ascendió a 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. así mismo, al cierre del año 2022 registra reprogramaciones financieras en el POI por un monto de S/.119,855,295.00 según datos obtenidos del aplicativo informático CEPLAN Vol.01.

La información presentada en este informe corresponde al segundo semestre de implementación del POI; resume a detalle la labor realizada por la gestión al cierre del año 2022. Su contenido presenta un reflejo de las acciones y actividades que se programaron y ejecutaron, 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 Segundo semestre.

➤ **Financieras:**

La modificación del POI en el segundo semestre fue de S/ 109,011,229.20, mientras que en el segundo semestre del año 2022 se registró un POI financiero reprogramado de S/.119,855,295.00. Sin embargo, solo presento un seguimiento financiero al cierre del año 2022 de S/.108,614,295.17.

➤ **Físicas:**

El resultado porcentual anual de ejecución y modificación física del POI se visualiza en la Figura 1 – Avance de ejecución física.

Figura 1

Avance de ejecución física

EJECUCIÓN FÍSICA	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		
	Semestre 1	Semestre 2	Anual
F(SE) Total			
128,604.00	86.83	42.25	95.79

Nota. Tomado de aplicativo informático CEPLAN vol. 01 (2022).

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

➤ **Física:**

Según la Tabla N°.01 "Plan operativo modificado por centros de costos", el centro de costo que registra mayor número de actividades operativas es el 05.12. "oficina de seguimiento y evaluación estratégica" tiene un número de actividades operativas de 26. Seguido del centro de costo 05.03 "Oficina de nivel primaria" y 05.05 "Oficina de nivel básica especial" con 15 y 16 actividades respectivamente.



➤ **Financiera:**

El centro de costo que registró el mayor número de financiamiento anual del año 2022, fue el centro de costo 4.07 – Oficina de Remuneraciones, cuyo monto ascendió a S/.113475106 que representó el 94% del monto total anual.

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
1.01	OFICINA DE DIRECCION GENERAL	2	17,326
4.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	9	1,331,446
4.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	26,000
4.04	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	25,000
4.05	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	1	1,100
04.05.01	OFICINA DE PATRIMONIO	1	20,000
4.06	OFICINA DE PERSONAL	2	2,000
4.07	OFICINA DE REMUNERACIONES	11	113,475,106
5.01	OFICINA DE GESTION PEDAGOGICA	8	224,788
5.02	OFICINA DE NIVEL INICIAL	4	1,728,878
5.03	OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	15	1,632,597
5.04	OFICINA DE NIVEL SECUNDARIA	6	765,305
5.05	OFICINA DE NIVEL BASICA ESPECIAL	16	203,917
5.06	OFICINA DE NIVEL BASICA ALTERNATIVA	1	35,675
5.07	OFICINA DE TECNICO PRODUCTIVA	2	72,598
5.12	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATEGICA	26	81,600
6.01	OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	231,959
6.03	OFICINA DE ESTADISTICA	1	3,000
6.04	OFICINA DE RACIONALIZACION	1	10,000
06.06	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	2,000
	TOTAL	112	119,890,295

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

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°.03 "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 ciento once AO e inversiones; seis AEI, una AEI y cinco AEI, respectivamente. El total del



seguimiento financiero al segundo semestre asciende a S/. 108,614,295 y 111 actividades operativas e inversiones.

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 Anual 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 TUMI	1					
AEI.05.01	ACOMPañAMIENTO PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS ES	1	1	248,856	100 %	100 %	100 %
AEI.05.02	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICA PRODUCTIVA DE MANERA INTEGRAL; A LAS PI	2	16	2,413,426	100 %	100 %	100 %
AEI.05.03	CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES.	3	25	3,582,111	87 %	86 %	87 %
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	86,621,117	94 %	83 %	90 %
AEI.05.07	CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II A VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	7	2	15,210	S.P.	50 %	50 %
OEI.02	PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO	4					
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	20	15,587,416	100 %	83 %	85 %
AEI.10.03	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONA	3	1	0	S.P.	0 %	0 %
AEI.10.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA GOBIERNO REGIONAL.	5	2	0	S.P.	0 %	0 %
AEI.10.06	ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL.	6	2	17,550	100 %	92 %	96 %
	TOTAL		111	108,614,295			

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,

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la **Tabla N°.04 "Avance de ejecución física del POI modificado por funciones del Estado"**, la Unidad ejecutora, está articulada a tres funciones específicas, las cuales son "22-Educación, ", cuyo seguimiento total anual fue de S/. 108,649,295.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	110	108,617,785	93 %	79 %	86 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	10,000	S.P.	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	21,510	100 %	S.P.	100 %
	TOTAL	112	108,649,295			

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°.05 - "Avance de ejecución física del POI modificado por centro de costos"**, el centro de costos que registra mayor seguimiento financiero anual es el 04.07 "Oficina de remuneraciones" con S/. 102,686550 con 11 actividades operativas, representando un seguimiento anual del 100%.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	OFICINA DE DIRECCION GENERAL	2	17,550	100 %	92 %	96 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	9	1,365,446	100 %	100 %	100 %
04.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	26,000	100 %	100 %	100 %
04.04	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	5,761	S.P.	100 %	100 %
04.05	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	1	0	S.P.	0 %	0 %
04.05.01	OFICINA DE PATRIMONIO	1	10,000	S.P.	100 %	100 %
04.06	OFICINA DE PERSONAL	2	0	S.P.	0 %	0 %
04.07	OFICINA DE REMUNERACIONES	11	102,686,550	100 %	100 %	100 %
05.01	OFICINA DE GESTION PEDAGOGICA	8	224,788	100 %	100 %	100 %
05.02	OFICINA DE NIVEL INICIAL	4	1,430,282	63 %	46 %	63 %
05.03	OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	15	1,470,817	74 %	80 %	74 %
05.04	OFICINA DE NIVEL SECUNDARIA	6	795,304	100 %	75 %	83 %
05.05	OFICINA DE NIVEL BASICA ESPECIAL	16	203,917	100 %	100 %	100 %
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	72,650	95 %	74 %	89 %
06.01	OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	231,956	100 %	100 %	100 %
06.03	OFICINA DE ESTADISTICA	1	0	S.P.	0 %	0 %
06.04	OFICINA DE RACIONALIZACION	1	0	S.P.	0 %	0 %
06.06	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0	S.P.	0 %	0 %
	TOTAL	112	108,649,295			

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°.06 " Avance de ejecución física del POI modificado por Provincia"**, Tumbes presenta un total de 112 AO e inversiones y un seguimiento financiero anual del 86%.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
2401	TUMBES	112	108,649,295	93 %	80 %	86 %
	TOTAL	112	108,649,295			

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

✓ Los esfuerzos realizados para definir el cumplimiento incluyeron reuniones y coordinaciones entre los responsables de cada centro de costos y los planificadores para evaluar, monitorear y ajustar las metas físicas y financieras y orientar a los responsables de gestionar la demanda nacional de CEPLAN.

✓ Debe existir una comunicación oportuna y fluida con el fin de realizar acciones en conjunto para el desarrollo de las actividades operativas programadas, para alcanzar el cumplimiento de las metas. El trabajo debe ser desarrollado en forma orgánica en los plazos señalados en el POI. Debe preverse para el próximo año responsables fijos en cada uno de los Centros de Costo.



✓ 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

En primer lugar, con relación con la ejecución presupuestaria, la información debe ser compartida entre los diversos sistemas administrativos de la unidad ejecutora, presupuesto, entrega y planificación. Así mismo a nivel de grupo en la unidad ejecutiva. Seguido, las actividades operativas planificadas para cada centro de costos deben ser monitoreadas y controladas. Por último, la evaluación constante de las metas programadas con lo ejecutado debe realizarse continuamente a fin de tener una visión clara del avance físico y financiero de lo programado.



CONCLUSIONES

- 1.** La Evaluación de la implementación del POI anual 2022, se ha realizado en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN. Para su elaboración, se ha tomado como principales insumos, la información del Reporte de Seguimiento de POI 2022 – I Semestre, el aplicativo CEPLAN vol. 01, la consulta amigable de CEPLAN, así como la información recopilada en coordinación con los centros de costo que conforman la Unidad Ejecutora UGEL – Tumbes.
- 2.** La UGEL Tumbes elaboró un POI aprobado para el año 2022 que según los ajustes realizados reflejo un incremento de 1.14%; sin embargo, al realizar la consistencia PIA – POI este porcentaje amento a un 9.33% dando como resultado un POI consistenciado de S/.119,183,399.00. así mismo, al cierre del año 2022 registra reprogramaciones financieras en el POI por un monto de S/.119,855,295.00 según datos obtenidos del aplicativo informático CEPLAN Vol.01.



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. Los centros de costos deben tomar las medidas necesarias para asegurar la plena ejecución del presupuesto que se les ha asignado; y gestionar oportunamente la autoridad presupuestaria para completar sus operaciones o, si esto no es posible, determinar oportunamente si existe un saldo para hacer frente a las necesidades de financiación imprevistas de la entidad.



ANEXOS

- ✓ <http://ugeltumbes.edu.pe/portal/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=556>.
- ✓ <http://app.ceplan.gob.pe/POI2023/POI/BandejaSeguimiento.aspx>
- ✓ <https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>
- ✓ <http://app.ceplan.gob.pe/ConsultaCEPLAN/consulta/Default.aspx>