



PERÚ

Ministerio
de Educación

Vice ministerio de
Gestión Pedagógica

Dirección Regional de
Educación de Tumbes

UGEL
Contralmirante Villar



“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023

PRIMER SEMESTRE

**UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
CONTRALMIRANTE VILLAR**

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. aprobado Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Unidad de Gestión Educativa Local Contralmirante Villar, correspondiente al Primer Semestre, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este período, de tal forma que nos sirve como fuente de mejoras para nuestro proceso de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de una mejor performance futura

Este análisis se realizó teniendo en cuenta las Actividades Operativas de la Unidad de Gestión Educativa Local Contralmirante Villar, conforme a la estructura orgánica establecida en el ROF; 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 del POI 2023 al Primer Semestre del presente año.

Con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se inicia con un monto asignado de S/. 39,429,893.00 Soles, El nivel de ejecución del POI en el Primer Semestre ha sido satisfactorio llegando al 100% el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

OFICINA DE PLANEAMIENTO

1.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

Según la Guía para el Planeamiento Institucional, esta evaluación consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas; comprende la identificación de las causas, las retribuciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI. En este sentido el Plan Operativo Institucional POI 2023, aprobado en CEPLAN, cuenta con 238 actividades operativas con financiamiento de 39,062,687.00 soles.

1.1. MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), asciende a S/. 39,429,893.00 soles por toda fuente de financiamiento y con un POI Modificado por centros de costos y financiado por un monto de S/.39,062,687.00

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos			
CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION GENERAL	3	41,613
01.02	SECRETARIA GENERAL	8	17,686
03.01	AREA DE ASESORIA JURIDICA	4	18,140
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	7	23,476
04.02.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	9	172,719
04.02.02	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	5	11,640
04.02.03	OFICINA DE ALMACEN	3	57,971
04.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	4	20,558
04.04	OFICINA DE TESORERIA	7	9,735
04.05	OFICINA DE INFORMATICA	2	3,023
04.06.01	OFICINA DE PERSONAL	13	37,206,973
04.06.02	OFICINA DE ESCALAFON	5	35,674
04.06.03	OFICINA DE REMUNERACIONES	6	4,952
04.06.04	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL	1	605
05.02	OFICINA DE PLANIFICACION	4	23,169
05.03	OFICINA DE RACIONALIZACION	14	11,164
05.04	OFICINA DE FINANZAS	5	7,029
05.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	6	10,733
05.06	OFICINA DE ESTADISTICA	13	17,233
05.07	OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	8	27,349
06.01	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	8	119,049
06.02	ESPECIALISTAS EN EDUCACION INICIAL	17	433,638
06.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACION PRIMARIA	24	404,644
06.04	ESPECIALISTAS EN EDUCACION SECUNDARIA	24	319,082
06.05	ESPECIALISTAS EN EDUCACION BASICA ESPECIAL	11	33,401
06.06	ESPECIALISTAS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	6	9,221
06.07	ESPECIALISTAS EN EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA	6	8,919
06.08	ESPECIALISTAS EN EDUCACION AMBIENTAL	15	13,292
	TOTAL	238	39,062,687

En la **Tabla 02**, el Plan Operativo Modificado (POI) 2023, contamos con 28 Centros de Costos y 238 Actividades Operativas aprobadas con un financiamiento que asciende a S/. 39,062,687.00 soles de las cuales están detalladas en la presente tabla.

1.2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

En esta sección se presentan los avances alcanzados por cada una de las Acciones Estratégicas (AE) de los Objetivos Estratégicos (OE) del PEI 2019 – 2025, en base a la ejecución de las Actividades Operativas (AO)., programadas durante el Semestre 2023. Esta acción contiene un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento del Primer Semestre. Este análisis está enfocado en las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un alto nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI. Esta evaluación es respecto al POI aprobado y modificado al Primer Semestre 2023.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), con referente al Sector Educación se cuenta con 02 Objetivos Estratégicos Institucionales, conteniendo su prioridad el número de actividades de inversión, su ejecución y seguimiento financiero y ejecución física.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 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 ESTUDIANTES	1	32	238,307	100 %	27 %	74 %
AEI.05.02	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICA PRODUCTIVA DE MANERA INTEGRAL; A LAS PERSONAS	2	23	30,667	100 %	34 %	77 %
AEI.05.03	CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES.	3	45	16,673,296	100 %	43 %	83 %
AEI.05.06	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN EL DEPARTAMENTO.	6	6	6,157	100 %	38 %	73 %
AEI.05.07	CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II A VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	7	19	77,133	100 %	61 %	84 %
OEI.02	PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO	4					
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LAS ASOCIACIONES JUVENILES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL	2	8	8,850	100 %	62 %	73 %
AEI.02.04	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.	4	2	28,233	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	16	72,901	100 %	44 %	77 %
AEI.10.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	2	65	2,818,015	100 %	39 %	76 %
AEI.10.03	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.	3	22	24,478	100 %	38 %	73 %
	TOTAL		238	19,978,036			

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.

En la **Tabla 03**, se observa que el total de las Actividades operativas alcanzaron un avance del 100% en el Primer Semestre, debido al cumplimiento de las Actividades Operativas Programadas. asimismo, se obtuvo una ejecución financiera de S/. 19,978,036.00 soles.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	238	19,978,036	100 %	41 %	78 %
	TOTAL	238	19,978,036			

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.

En la **Tabla 04**, Sector Educación, Unidad de Gestión Educativa Local Contralmirante Villar cuenta con 238 Actividades Operativas en el Primer Semestre ha culminado con un seguimiento financiero de S/. 19,978,036.00 soles con una ejecución física del Primer Semestre del 100% lo que significa que nuestra Unidad Ejecutora ha logrado superar la meta programada debido a la coordinación y participación continua que se viene desarrollando de acuerdo al cronograma establecido en el POI del año 2023. Asimismo, se evidencia un 78% de ejecución anual hasta la fecha.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION GENERAL	3	20,810	100 %	33 %	66 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	8	8,940	100 %	31 %	66 %
03.01	AREA DE ASESORIA JURIDICA	4	9,060	100 %	33 %	67 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	7	19,450	100 %	17 %	81 %
04.02.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	9	152,393	100 %	33 %	93 %
04.02.02	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	5	7,920	100 %	67 %	80 %
04.02.03	OFICINA DE ALMACEN	3	53,471	100 %	100 %	100 %
04.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	4	12,758	100 %	56 %	84 %
04.04	OFICINA DE TESORERIA	7	4,822	100 %	33 %	66 %
04.05	OFICINA DE INFORMATICA	2	1,511	100 %	33 %	67 %
04.06.01	OFICINA DE PERSONAL	13	18,756,445	100 %	35 %	75 %
04.06.02	OFICINA DE ESCALAFON	5	20,140	100 %	39 %	77 %
04.06.03	OFICINA DE REMUNERACIONES	6	2,478	100 %	33 %	67 %
04.06.04	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL	1	302	100 %	33 %	67 %
05.02	OFICINA DE PLANIFICACION	4	6,999	100 %	58 %	77 %
05.03	OFICINA DE RACIONALIZACION	14	8,418	100 %	33 %	73 %
05.04	OFICINA DE FINANZAS	5	5,269	100 %	48 %	84 %
05.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	6	6,157	100 %	38 %	73 %
05.06	OFICINA DE ESTADISTICA	13	11,150	100 %	49 %	71 %
05.07	OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	8	8,850	100 %	62 %	73 %
06.01	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	8	86,551	100 %	67 %	96 %
06.02	ESPECIALISTAS EN EDUCACION INICIAL	17	231,303	100 %	29 %	76 %
06.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACION PRIMARIA	24	318,810	100 %	49 %	86 %
06.04	ESPECIALISTAS EN EDUCACION SECUNDARIA	24	186,357	100 %	54 %	83 %
06.05	ESPECIALISTAS EN EDUCACION BASICA ESPECIAL	11	22,183	100 %	50 %	87 %
06.06	ESPECIALISTAS EN EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	6	4,421	100 %	20 %	64 %
06.07	ESPECIALISTAS EN EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA	6	4,063	100 %	33 %	72 %
06.08	ESPECIALISTAS EN EDUCACION AMBIENTAL	15	7,004	100 %	24 %	71 %
	TOTAL	238	19,978,036			

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.

En la **Tabla 05**, se precisa que la Unidad de Gestión Educativa Local Contralmirante Villar, cuenta con 28 Centros de Costo, 238 Actividades Operativas y con una ejecución financiera de S/. 19,978,036.00 soles y una ejecución física al 100% en el Primer Semestre 2023.

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	5	144,905	100 %		100 %
2402	CONTRALMIRANTE VILLAR	233	19,833,131	100 %	41 %	77 %
	TOTAL	238	19,978,036			

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.

En la **Tabla 06**. La Unidad de Gestión Educativa Local Contralmirante Villar, en su jurisdicción cuenta con 05 distritos que son; Zorritos, Canoas de Punta Sal, Casitas, La Cruz y Máncora. La Unidad Ejecutora cuenta con un Plan Operativo Institucional (POI) 2023, que contiene 238 Actividades Operativas las cuales han con llevado a un seguimiento financiero en el Primer Semestre del año 2023 de S/. 19,978,036.00 y una ejecución física del 100% y un avance anual al 77%

1.3 MEDIDAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI

1.- Durante el Primer Semestre de año 2023 la UGEL Contralmirante Villar, se priorizo la ejecución de las Actividades Operativas programadas en el POI 2023, registradas en el Aplicativo CEPLAN POI 2023. La constante coordinación y emisión de documentos sustentatorios para la ejecución de acuerdo a la normatividad vigente.

2.- Asistencia técnica permanente por parte del Gobierno Regional Tumbes- Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

3.- Se registró en el aplicativo CEPLAN POI 2023, la información del seguimiento de los meses de enero a junio del presente.

4.- Se realizaron las modificaciones respectivas para la ejecución del gasto de acuerdo a la necesidad de la Sede Institucional, previo informe del área usuaria.

5.- Para el cumplimiento de las Actividades Operativas del POI 2023, al primer semestre se identificaron algunos problemas y se aplicaron las medidas necesarias.

2.- CONCLUSIONES

1.- El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 2023, al Primer Semestre de la Unidad de Gestión Educativa Local Contralmirante Villar, se ha realizado de acuerdo a los lineamientos establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.

2.- El POI 2023 de la UGEL Contralmirante Villar contiene 238 Actividades Operativas con programación física y financiera al Primer Semestre. El cumplimiento promedio de las actividades operativas ha sido del 100% con un avance anual al de 77% representando una ejecución financiera de S/. 19,978,036.00 soles.

3.- RECOMENDACIONES

1.- Realizar capacitaciones constantes a todos los usuarios de cada centro de costo sobre el seguimiento y evaluación de sus actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2023.

2.- La evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de Gestión Educativa Local Contralmirante Villar. se convierte en línea de base para el seguimiento y evaluación de este documento para el primer semestre del año 2023, por lo que es necesario que cada centro de costos realice una revisión integral de sus actividades operativas a fin de que se encuentren alineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI y puedan ser medidas con el cumplimiento de sus funciones y competencias. En el año 2023.

3.- De acuerdo al análisis de cumplimiento de las metas físicas, se recomienda que los Órganos y Unidades Orgánicas realicen una revisión integral de sus actividades operativas cuya ejecución este por encima del 100% a fin de actualizar su programación la misma que deberán seguir articuladas a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas contempladas en el PEI 2019-2025 y proceder con la modificación del POI.

4.- Realizar el monitoreo a todos los usuarios de cada centro de costo con la finalidad que concluyan en el plazo programado con el seguimiento de sus actividades operativas en el sistema CEPLAN POI 2023, de no cumplir con los plazos establecidos en el cronograma que se tomen las medidas pertinentes para asegurar su ejecución.

4.- ANEXOS

Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al Primer Semestre del año 2023. Unidad de Gestión Educativa Local Contralmirante Villar.

https://ugelcvillar.gob.pe/wp-content/uploads/2023/09/REPORTE-DE-SEGUIMIENTO-SEMESTRAL_compressed.pdf