

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

**Unidad Ejecutora: 303 - Educación-
UGEL ASCOPE**

Pliego: 451 Gobierno Regional La

Periodo: I Semestre

Ascope, 12 de setiembre del 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	¡Error! Marcador no definido.
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones	5
2. Conclusiones.....	12
3. Recomendaciones	13
4. Anexos.....	14

Resumen Ejecutivo

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000036-2022-GRLL/GOB de fecha 18 de enero del 2022, se aprueba en el artículo primero el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 del Gobierno Regional La Libertad, el cual, ha sido registrado en el aplicativo CEPLAN V 01 y contiene la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales, las Actividades Operativas e Inversiones, su Programación Física y Financiera propuesta por todas las unidades ejecutoras del Pliego Gobierno Regional del Departamento La Libertad.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la UGEL Ascope, contiene la programación de actividades en sus diferentes centros de costos; cuyo fin es lograr los objetivos, acciones y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional de manera correcta, oportuna y eficiente.

Que, mediante la ejecución de las actividades operativas por parte de los centros de costos de la UGEL Ascope, se brinda a la población estudiantil los bienes y servicios educativos, teniendo en cuenta el cumplimiento y ejecución de las metas físicas y financieras durante el periodo fiscal 2022, programadas en las Actividades Operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) de la UGEL Ascope.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la UGEL Ascope, está sujeto al Seguimiento y Evaluación de manera mensual, trimestral, semestral y anual, el cual, se viene realizando a través del Aplicativo CEPLAN V.01.

En el presente informe de Seguimiento y Evaluación al I Semestre - Plan Operativo Institucional (POI) 2022 UGEL Ascope, se analizaron un total de 99 actividades operativas, correspondientes a 20 Centros de Costos de la UGEL Ascope, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 83, 222,745.00 soles y con un Presupuesto Institucional Modificado al 31 de junio del 2022 de S/. 88,415,955.00 soles, generado por Modificaciones Presupuestales de Tipo 001 “Transferencias de Partidas entre pliegos”, Transferencias Presupuestales de Tipo 003 “Créditos Presupuestales y Anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora”, que representan al cierre del I semestre un incremento en el monto de S/. 5,193,210.00, representando el 6.24% del PIA.

Por lo que, luego de haber realizado la reprogramación y el seguimiento de las actividades operativas en el periodo de enero a junio 2022, en el aplicativo CEPLAN V1, diseñado para tal fin y teniendo como fuente de información los reportes del SIAF de manera mensual (enero-junio), de los cuales, se analizó los datos referente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), las modificaciones presupuestales que originaron incremento o disminución del presupuesto en las diferentes actividades operativas programadas según el Plan Operativo Institucional que han sido ingresadas al aplicativo CEPLAN V1; generando en consecuencia un Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

El informe de evaluación detalla el nivel de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas al cierre del Primer Semestre, así como la ejecución acumulada, por cada centro de costo en cada ejecución física y ejecución financiera; además, se señala los principales logros obtenidos en el periodo de evaluación, las limitaciones, medidas correctivas adoptadas conclusiones y recomendaciones

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

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos			
CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamien
1	DIRECCION	2	5,400
1.01	TRAMITE DOCUMENTARIO	2	960
2	ASESORIA JURIDICA	2	2,400
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	1,200
4	AREA DE ADMINISTRACIÓN	3	182,630
4.01	OFICINA DE CONTABILIDAD	2	2,400
4.019999999999999	OFICINA DE TESORERIA	3	2,850
4.03	OFICINA DE PERSONAL	38	85,234,830
4.04	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	7	304,193
5	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	1,200
5.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	1,200
5.019999999999999	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	1,200
5.04	OFICINA DE ESTADISTICA	1	2,400
6	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	2	151,746
6.01	NIVEL INICIAL	7	802,918
6.02	NIVEL PRIMARIA	9	1,041,793
6.03	NIVEL SECUNDARIA	6	1,161,573
6.04	CEBE	7	106,731
6.05	CEBA	1	63,319
6.06	CETPRO	2	39,981
	TOTAL	99	89,110,923

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.

Análisis e interpretación:

Que, en esta Tabla 1-A, podemos apreciar que existen 20 centros de costos, cada uno de ellos con sus actividades operativas; haciendo un total de 99 Actividades Operativas, siendo la Oficina de Personal, la que tiene, la mayor cantidad de actividades operativas (38 en total), con un financiamiento de S/. 85,234,830 soles, así mismo, se puede indicar que el financiamiento total de las 99 Actividades Operativas, asciende a S/. 89,110,923 soles.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semest re	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN	2					
AEI.02.01	MATERIALES EDUCATIVOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A INSTI	1	17	567,952	101 %	39 %	56 %
AEI.02.02	ACOMPañAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS E	2	35	35,861,655	100 %	16 %	50 %
AEI.02.04	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICO PR	4	1	3,771	100 %	17 %	38 %
AEI.02.05	FORMACIÓN INTEGRAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIO	5	2	671,013	100 %	17 %	58 %
OEI.04	PROMOVER EL ACCESO Y COBERTURA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS	7					
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE DESARROLLO E INCL	2	1	0	S.P.	0 %	0 %
OEI.14	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	15					
AEI.14.01	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE INFORMACIÓN	1	2	2,700	100 %	17 %	58 %
AEI.14.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA A	2	4	3,000	100 %	100 %	100 %
AEI.14.03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA	3	24	392,186	104 %	63 %	80 %
AEI.14.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS A LOS SERVIDORES CIVILES DEL GOBIE	4	13	5,555,457	100 %	14 %	51 %
	TOTAL		99	43,057,734			

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Análisis e interpretación:

La Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2022, del Gobierno Regional La Libertad, se encuentra alineada como sector Educación, a tres Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI, que se detallan a continuación:

- OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD,
- OEI.04 PROMOVER EL ACCESO Y COBERTURA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD.
- OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Dichos Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), se encuentran desagregados en Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional La Libertad, a las cuales, se encuentran articuladas las Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional POI 2022 de la UGEL Ascope. Así tenemos, que de las 99 actividades operativas del POI 2022, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

AEI.02.01 MATERIALES EDUCATIVOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EBR DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

- ✓ Respecto a esta AEI, están articuladas 17 actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 567,952 soles, y un avance físico anual del 56 % al I semestre.

AEI.02.02 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN

- ✓ Respecto a esta AEI, están articuladas 35 actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 35,861,655 soles, y un avance físico anual del 50 % al I semestre.

AEI.02.04 ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICO PRODUCTIVA DE MANERA OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- ✓ Respecto a esta AEI, están articuladas 01 actividad operativa, con un seguimiento financiero de S/. 3,771 soles, y un avance físico anual del 38 % al I semestre.

AEI.02.05 FORMACIÓN INTEGRAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

- ✓ Respecto a esta AEI, están articuladas 02 actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 671,013 soles, y un avance físico anual del 58 % al I semestre.

AEI.04.02 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL A GOBIERNOS LOCALES PRIORIZADOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

- ✓ Respecto a esta AEI, no se tiene seguimiento ni tampoco programación física.

AEI.14.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y ACTUALIZADA EN EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

- ✓ Respecto a esta AEI, están articuladas 02 actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 2,700 soles, y un avance físico anual del 58 % al I semestre.

AEI.14.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

- ✓ Respecto a esta AEI, están articuladas 04 actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 3,000 soles, y un avance físico anual del 100 % al I semestre.

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

- ✓ Respecto a esta AEI, están articuladas 24 actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 392,186 soles, y un avance físico anual del 80 % al I semestre.

AEI.14.04 CAPACIDADES FORTALECIDAS A LOS SERVIDORES CIVILES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

- ✓ Respecto a esta AEI, están articuladas 13 actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 5,555,457 soles, y un avance físico anual del 51 % al I semestre.

Tabla N°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/	Anual 4/
22	EDUCACION	98	40,647,492	101 %	35 %	60 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,410,242	100 %	17 %	58 %
	TOTAL	99	43,057,734			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica 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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Análisis e interpretación:

Que, respecto a la función 22 Educación, cuenta con un total de 98 actividades operativas y un seguimiento financiero ascendente a S/. 40,647,492 soles y un avance anual al I semestre del 60 % respecto a la ejecución física.

Que, respecto a la función 24 Previsión Social, cuenta con un total de 01 actividad operativa y un seguimiento financiero ascendente a S/. 2,410,242 soles y un avance anual al I semestre del 58 % respecto a la ejecución física.

Que, en total se puede apreciar que hay 99 actividades operativas y un seguimiento financiero ascendente a S/. 43,057,734 soles.

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 S1 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1	DIRECCION	2	2,700	100 %	17 %	58 %
1.01	TRAMITE DOCUMENTARIO	2	480	100 %	58 %	79 %
2	ASESORIA JURIDICA	2	1,200	100 %	100 %	100 %
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	600	100 %	100 %	100 %
4	AREA DE ADMINISTRACIÓN	3	121,249	100 %	17 %	58 %
4.01	OFICINA DE CONTABILIDAD	2	1,200	100 %	100 %	100 %
4.019999999999999	OFICINA DE TESORERIA	3	1,500	100 %	67 %	89 %
4.03	OFICINA DE PERSONAL	38	41,526,380	100 %	13 %	51 %
4.04	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	7	129,908	112 %	52 %	78 %
5	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	600	100 %	100 %	100 %
5.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	600	100 %	100 %	100 %
5.019999999999999	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	600	100 %	100 %	100 %
5.04	OFICINA DE ESTADISTICA	1	1,200	100 %	100 %	100 %
6	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	2	73,710	100 %	59 %	79 %
6.01	NIVEL INICIAL	7	321,190	100 %	22 %	49 %
6.02	NIVEL PRIMARIA	9	322,225	100 %	37 %	53 %
6.03	NIVEL SECUNDARIA	6	467,890	102 %	6 %	31 %
6.04	CEBE	7	23,550	100 %	43 %	60 %
6.05	CEBA	1	60,931	100 %	100 %	100 %
6.06	CETPRO	2	21	100 %	25 %	34 %
	TOTAL	99	43,057,734			

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.

Análisis e interpretación:

Que, en total existen 21 centros de costos con un total de 99 actividades operativas con un seguimiento financiero ascendente a S/. 43,057,734 soles y en promedio un avance anual de ejecución física al I semestre del 75.95 %

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1302	ASCOPE	99	43,057,734	101 %	35 %	60 %
	TOTAL	99	43,057,734			

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.

Análisis e interpretación:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, comprende la jurisdicción de los distritos de: Razuri, Paijan, Chocope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Chicama, Ascope, Casa Grande y parte del distrito de Sinsicap, que pertenecen a la provincia de Ascope, cuenta con un Plan Operativo Institucional POI año 2022, que contiene 99 actividades operativas y un seguimiento financiero ascendente a S/. 43,057,734 soles y un avance de ejecución física al I semestre y anual del 60 %, respectivamente.

2. Conclusiones

2.1.- Que, al finalizar el I semestre del año 2022 (enero a junio), la UGEL Ascope, a través del Plan Operativo Institucional (POI), cuenta con 20 centros de costos, 99 actividades operativas que tiene un financiamiento total de S/. 89,110,923 soles.

2.2.- Que, el Plan Operativo Institucional (POI), se encuentra alineado a 03 objetivos estratégicos institucionales (OEI) y 08 acciones estratégicas institucionales (AEI), del Plan Estratégico Institucional (PEI) – 2020 -2022 del Gobierno Regional La Libertad, y respecto a la ejecución del POI modificado por elemento del PEI (Tabla 2) del I semestre ha tenido un avance en promedio de ejecución física anual del 61.38 %.

2.3.- Que, respecto al avance de ejecución física del POI modificado por funciones del Estado, la UGEL Ascope, cuenta con 03 funciones (Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia) y al término del I semestre ha tenido un avance físico anual en promedio del 59 % y un seguimiento financiero total de S/. 43,057,734 soles.

2.4.- Que, respecto al avance de la ejecución del POI modificado por centro de costo, al término del I semestre se ha tenido un avance físico anual en promedio del 75.95 %.

2.5.- Que, respecto al avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia, la Unidad de Gestión Educativa Local Ascope, comprende 8 distritos: Razuri, Paijan, Chocope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Chicama, Ascope, Casa Grande y parte del distrito de Sinsicap y cuenta con 99 actividades operativas que tiene un financiamiento total de S/. 43,057,734 soles y un avance físico anual al I semestre del 60 %

2.6.- Que, en la presente evaluación del I semestre del Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 UGEL Ascope, se analizaron un total de 99 actividades operativas, correspondientes a 20 Centros de Costos, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 83, 222,745.00 soles y con un Presupuesto Institucional Modificado al 31 de junio del 2022 de S/. 88,415,955.00 soles, generado por Modificaciones Presupuestales que representan al cierre del I semestre un incremento en el monto de S/. 5,193,210.00, representando el 6.24% del PIA, respectivamente.

3. Recomendaciones

3.1.- Cada responsable de centro de costo de la UGEL Ascope, debería ser capacitado de forma permanente y sostenida en cuanto a la programación, ejecución, seguimiento y evaluación del POI de la UGEL; así mismo, en la operatividad del aplicativo CEPLAN.

3.2.- A nivel de Dirección y jefaturas, promover el mayor compromiso de parte de todos los involucrados en la programación y ejecución de actividades operativas que conforman los programas presupuestales, a fin de cumplir con eficiencia y eficacia la ejecución al 100% en el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la UGEL Ascope.

3.3.- Solicitar al CEPLAN, que emita oportunamente una norma técnica que establezca los procedimientos y criterios técnicos para distribución de la partida 3 “Bienes y Servicios” del programa presupuestal 9001 Acciones Centrales (sede institucional)

3.4.- Efectuar la publicación del reporte de cumplimiento de metas físicas y financieras en el portal institucional de la entidad, como medida que permite la transparencia de gestión pública.

3.5.- Mayor coordinación entre todos los responsables de los centros de costos para efectuar una mejor programación, reprogramación y seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2022.

4. Anexos

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

A cargo del Gobierno Regional La Libertad, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento.