

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

MEMORANDUM N° 15 -2023/GRT-DRSTC-DR-OPP.

SEÑOR : Ing. Industrial Edgar Lescano Guerrero
Operador Sistema Control Interno

ASUNTO : Solicito publicación del Informe de Evaluación de Implementación POI 2022.

REF. : Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN

FECHA : Tumbes, 01 de Marzo del 2023

Por el presente comunico a Usted que, de acuerdo al documento de la referencia, se adjunta el Informe de Evaluación de Implementación POI del segundo semestre del año fiscal 2022 de la DRSTC, para que coordine su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), con el Sr. Denis Cabrera, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Debiendo remitir un pantallazo al suscrito como evidencia de lo indicado líneas arriba.

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y fines

Atentamente,

c.c.
OA
Archivo

Doc. : 01431977
Exp. : 01220121

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Dirección Regional Sectorial de Transportes
y Comunicaciones

CPC. OSCAR A. MASIAS CARRILLO
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto

[Firma]
3.15 r
01/03/2023



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

OFICIO N° 0100 -2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRSTC.

Mg. CPC. JULIO RICARDO MENA IZQUIERDO

Gerente Regional De Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial, Gobierno Regional Tumbes.

ASUNTO : Remito Informe de Evaluación de Implementación POI 2022 y Reporte de Seguimiento Anual del POI 2022

REF. : Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN

Fecha : Tumbes, 01 de Marzo del 2023.

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle que, mediante el documento de referencia, remito a su despacho en físico el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional – Segundo Semestre 2022 y el Reporte de Seguimiento Anual del POI 2022, de la Unidad Ejecutora 0938–200 : Transportes Tumbes.

Mencionando que el presente Informe de Evaluación de implementación correspondiente al segundo semestre del año 2022, es un documento que nos permite analizar los datos obtenidos para poder tomar decisiones en pro de la mejora de los resultados, así mismo, se puede observar el avance de ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo y nos permite saber cuáles son las causales por el cual no se llegan a realizar varias de ellas.

Informe elaborado con la asistencia técnica del Señor Obdulio Liviapoma del GORE Tumbes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

NRP/DR

C.C.
OPP
OA

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Dirección Sectorial de Transportes y Comunicaciones
Abog. NICHOLAS PRESCOTT
DIRECTOR REGIONAL

DOC. N° 01431229

EXP. N° 01219473



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres Y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Unidad Ejecutora:
938 – 200 : Transportes Tumbes

Pliego:
461 - Gobierno Regional de Tumbes

Periodo: Segundo semestre de 2022

Tumbes, 01 de Marzo del 2023



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	4
1. Evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones	5
1.1. Modificaciones del POI durante el segundo semestre	5
1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones..	6
1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	11
1.4. Medidas para la mejora continua	12
CONCLUSIONES	13
RECOMENDACIONES	14
ANEXOS	15



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Plan Operativo Modificado por centros de costos.....	6
Figura N° 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI	7
Figura N° 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado.....	8
Figura N° 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos	9
Figura N° 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.....	10



RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tumbes (DRSTC-T), tiene personería jurídica de derecho público en asuntos de su competencia, constituyéndose para su administración económica y financiera como unidad ejecutora dependiente del Gobierno Regional Tumbes y Técnico, Funcional y Normativo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Tumbes, elaboró un Plan Operativo Institucional (POI) que fue aprobado por un monto financiero de S/. 6'592,176.92, considerando actividades operativas activas, posteriormente al realizar la consistencia PIA-POI, se obtuvo el POI consustanciado con un monto financiero de S/. 4'982,288.00. y al finalizar el segundo semestre del año fiscal 2022, se obtuvo un POI seguimiento financiero con un monto financiero de S/. 9'427,504.86.

El presente Informe de Evaluación de implementación correspondiente al segundo semestre del año 2022, es un documento que nos permite analizar los datos obtenidos para poder tomar decisiones en pro de la mejora de los resultados, así mismo, se puede observar el avance de ejecución de las actividades operativas por cada centro de costo y nos permite saber cuáles son las causales por el cual no se llegan a realizar varias de ellas, teniendo como motivos; el presupuesto asignado, el registro de inversiones que no cuenten con resolución de ejecución o cadena programática.

La evaluación semestral del Plan Operativo Institucional (POI) tiene por objetivo medir y verificar el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas por cada centro de costo que forman parte de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones (DRSTC) – Tumbes.



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

1.1. Modificaciones del POI durante el segundo semestre

El Plan Operativo Institucional fue aprobado con un monto financiero de S/.6'592,176.92, considerando actividades operativas activas, no obstante al realizar la consistencia PIA - POI, proyecta un POI con un monto financiero de S/.4'982,288.00. Al cierre del segundo semestre del año fiscal 2022, obtuvimos un POI - seguimiento financiero con un monto financiero de S/.9'427,504.86, monto que se cumple de acuerdo al presupuesto devengado de la DRSTC - Tumbes y que se puede apreciar en consulta amigable MEF.

La implementación de 77 actividades operativas e inversiones en 12 centros de costos o unidad orgánicas, contribuyen al cumplimiento de las metas de las acciones y objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, para fortalecer la gestión pública moderna, eficiente, eficaz y transparente.

De acuerdo con la **Figura N° 1. Plan Operativo Modificado por centros de costos**, se observa que el centro de costo que presenta el mayor número de actividades operativas modificadas, es la Dirección Ejecutiva De Caminos con un total de 13 actividades operativas modificadas, teniendo un POI modificado financiero de S/.2'819,993, representando el 40% del total del POI financiero modificado.

No obstante, el centro de costo que presentó el mayor POI modificado financiero es la Unidad Orgánica de Personal, con un total de S/.2'942,794 representando el 42% del total del POI financiero modificado, según los datos que registra el aplicativo CEPLAN V.01.



Figura N° 1. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION REGIONAL GENERAL	2	102,200
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	148,978
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	45,000
05.01	DIRECCION EJECUTIVA DE TELECOMUNICACIONES	3	66,428
06.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	3	105,000
06.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	10	52,500
06.03	UNIDAD DE TESORERIA	7	148,600
06.04	UNIDAD DE PERSONAL	10	2,942,794
06.05	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	6	165,700
07.02	UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR	4	185,709
07.03	UNIDAD DE TRANSPORTE	11	230,112
08.01	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	13	2,819,933
	TOTAL	77	7,012,954

Fuente: Información obtenida del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Según la **Figura N° 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**. La DRSTC – Tumbes, se articula ha 2 Objetivos Estratégicos Institucionales y 9 Acciones Estratégicas Institucionales del total de 10 objetivos y 64 acciones que contempla el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2023 del Gobierno Regional de Tumbes.

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI), **Modernizar la Gestión Institucional** el que presenta el mayor número de actividades operativas, con un total de 44 actividades, implementándose en 5 acciones estratégicas, considerando que la Acción Estratégico Institucional (AEI) que presenta mayor seguimiento financiero es **Capacidades fortalecidas del personal en el Gobierno Regional**, con un total de S/. 2'127,949 del cual se ha realizado una ejecución física en el segundo semestre del 80%. Por otro lado, el OEI **Mejorar los servicios de transporte multimodal en el departamento** tienen un total de 33 actividades operativas,



implementándose en 4 acciones estratégicas, las cuales presentan una ejecución física del 100%.

De lo antes mencionado podemos indicar que, la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Tumbes, en el segundo semestre del 2022 ha cumplido con el 100% de la ejecución física en relación a la mayoría de las acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tumbes.

Figura N° 2. 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.10	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7					
AEI.10.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	2	27	1,849,000	96 %	99 %	98 %
AEI.10.03	INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN	3	5	230,000	100 %	100 %	100 %
AEI.10.04	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN	4	3	175,000	100 %	100 %	100 %
AEI.10.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA GOBERNACIÓN REGIONAL	5	7	2,127,949	97 %	80 %	86 %
AEI.10.06	ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL	6	2	160,000	83 %	99 %	96 %
OEI.08	MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DEPARTAMENTO	10					
AEI.08.01	ACCESO A LA RED VIAL ASFALTADA Y A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES CON UNA ADECUADA ARQUITECTURA	1	7	1,984,975	99 %	99 %	99 %
AEI.08.02	ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA EN LA ZONA RURAL	2	3	383,757	100 %	100 %	100 %
AEI.08.03	APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO; TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3	21	2,341,823	100 %	100 %	100 %
AEI.08.04	FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS DE MANERA INTEGRAL	4	2	175,000	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		77	9,427,505			

Fuente: Información obtenida del aplicativo CEPLAN V.01.

En la siguiente **FIGURA N° 03, Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**, se puede apreciar que el mayor número de actividades operativas se concentra en la función programática 15 – Transporte con un total de 68 actividades y representa el mayor seguimiento financiero en el segundo semestre con un monto de S/. 8'395,828 del cual tiene un avance físico del 97% , no obstante la función programática Previsión Social presenta el menor número de actividades operativas e inversiones, con una ejecución física del 100%.



La Función programática Transporte corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte.

Figura N° 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero o Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
16	COMUNICACIONES	3	383,757	100 %	100 %	100 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5	230,000	100 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	417,920	100 %	100 %	100 %
15	TRANSPORTE	68	8,395,828	97 %	97 %	97 %
	TOTAL	77	9,427,505			

Fuente: Información obtenida del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la **Figura N° 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos**, se identifica que el centro de costos que presenta el mayor número de actividades operativas es la Dirección Ejecutiva de Caminos con un total de 13 actividades, teniendo un seguimiento financiero de S/. 2'801,933 representando el 30% del total del seguimiento financiero de todos los centros de costos. Mencionando que, dicho centro de costo presentó una ejecución física en el segundo semestre del 100%, no obstante el centro de costo que presenta el mayor seguimiento financiero es la Unidad Orgánica de Personal, con un monto financiero de S/. 3'118,838, y una ejecución física en el segundo semestre del 81%.



Figura N° 4. 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	DIRECCION REGIONAL GENERAL	2	160,000	83 %	99 %	96 %
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	175,000	100 %	100 %	100 %
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	230,000	100 %	100 %	100 %
05.01	DIRECCION EJECUTIVA DE TELECOMUNICACIONES	3	383,757	100 %	100 %	100 %
06.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	3	254,000	100 %	100 %	100 %
06.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	10	385,000	98 %	100 %	99 %
06.03	UNIDAD DE TESORERIA	7	410,000	94 %	100 %	98 %
06.04	UNIDAD DE PERSONAL	10	3,118,838	93 %	81 %	86 %
06.05	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	6	469,000	100 %	100 %	100 %
07.02	UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR	4	360,000	100 %	100 %	100 %
07.03	UNIDAD DE TRANSPORTE	11	679,976	100 %	100 %	100 %
08.01	DIRECCION EJECUTIVA DE CAMINOS	13	2,801,933	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	77	9,427,505			

Fuente: Información obtenida del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la **Figura N° 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia**, se define que, el mayor número de actividades operativas e inversiones de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Tumbes, se concentra en la provincia de Tumbes, debido a que es el ámbito jurisdiccional donde se desarrollan sus actividades operativas, con un seguimiento financiero de S/. 8'540,385, y una ejecución física del 97% para el segundo semestre, sin embargo la provincia de Contralmirante Villar registra el menor número de actividades operativas e inversiones, registrando un seguimiento financiero de S/. 488,420, con una ejecución física del 100% para el segundo semestre.



Figura N° 5. 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	72	8,540,385	98 %	97 %	98 %
2402	CONTRALMIRANTE VILLAR	1	488,420	100 %	100 %	100 %
2403	ZARUMILLA	4	398,700	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	77	9,427,505			

Fuente: Información obtenida del aplicativo CEPLAN V.01.



1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Sede del Gobierno Regional Tumbes, con la finalidad de que se asigne un mayor presupuesto, para poder tener una mejor ejecución financiera de las actividades operativas e inversiones de la DRSTC-Tumbes
- La oficina de planificación y presupuesto de la DRSTC Tumbes, debe brindar con sus profesionales la asistencia técnica a todos los centros de costos, que pertenecen a la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, con relación al Plan Operativo Institucional y a la articulación que deben tener las actividades registradas con las acciones estratégicas institucionales y los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional.
- Articular la información registrada del aplicativo informático CEPLAN V.01, con lo que se registra en el sistema de seguimiento de inversiones SSI y el seguimiento financiero del MEF, en CONSULTA AMIGABLE DEL MEF, todo esto con la finalidad de dar consistencia al seguimiento del POI.



1.4. Medidas para la mejora continua

- Considerar en la formulación del Presupuesto inicial de apertura, el cuadro multianual de necesidades de los centros de costos, así como la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones que se reflejan en el POI, a fin de direccionar la asignación presupuestal hacia lo planificado.
- Realizar reuniones de coordinación con los responsables de cada centro de costo, para establecer plazos y cumplir dentro de las fechas programadas, el seguimiento de las actividades operativas e inversiones, según la guía para el seguimiento y evaluación de las políticas y planes institucionales, así como también comunicar incidencias encontradas en el aplicativo CEPLAN V.01, e indicar los factores que favorecen y obstaculizan el cumplimiento de la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones de la DRSTC.
- Sincerar la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones, a fin de reflejar la necesidad real de la unidad ejecutora y que esta pueda guardar relación con el cuadro de necesidades.



CONCLUSIONES

- El informe de evaluación fue elaborado con la información registrada en el Aplicativo informático CEPLAN V.01, de los centros de costos de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y comunicaciones de Tumbes, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Para el segundo semestre del año fiscal 2022 se programaron 77 Actividades Operativas e Inversiones en el POI de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tumbes. Se obtuvo un POI seguimiento financiero con un monto financiero de S/. 9'427,504.86. Se debe señalar que existe inconsistencia en los montos financieros en la fase de reprogramación y seguimiento del primer informe de evaluación (Primer semestre), debido a que hubo un error de digitación en las cifras de los montos de una actividad operativa. Así mismo debe mencionarse que se ha coordinado con los responsables del CEPLAN, a nivel de pliego y a nivel de territorio, con la finalidad de realizar las correcciones pertinentes, en el aplicativo CEPLAN V.01, para elaborar un informe de evaluación que se asemeje a la realidad de la DRSTC-Tumbes
- El Plan Operativo Institucional (POI), está conformado por 12 centros de costos, en la cual, en su mayoría todos tuvieron una ejecución física favorable a un 100%.



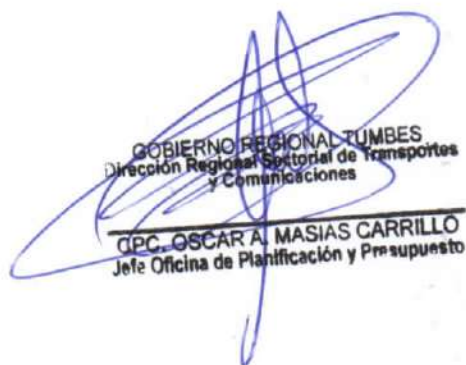
RECOMENDACIONES

- Contar con Asistencia Técnica presencial del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), de forma que logre coadyuvar a las Unidades Ejecutoras, en la solución de las diversas incidencias presentadas en el aplicativo CEPLAN V.01, lo cual perjudica y retrasa el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.
- Realizar capacitaciones presenciales a los usuarios operadores y supervisores de los centros de costos, a fin de lograr concientizar, sensibilizar y comprometer a los mismos, para el correcto seguimiento y evaluación de las actividades operativas e inversiones que son registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, con la finalidad de evitar registros incompletos y programaciones intuitivas, que se alejan de la necesidad de la Unidad Ejecutora.
- Los usuarios operadores de los centros de costos, de la Unidad Ejecutora (DRSTC) deben articular la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones, al seguimiento presupuestal del MEF, de la misma forma con los demás aplicativos informáticos que brindan información relevante para llevar un control y seguimiento oportuno de las actividades que se realizan, con la finalidad de cumplir con las metas propuestas a través de los Objetivos Estratégicos Institucionales.



ANEXOS

https://transportestumbes.gob.pe/documentos_de_gestion/Reporte_seguimiento_poi_anual_a%C3%B1o_2022.pdf

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the official stamp.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Dirección Regional Sectorial de Transportes
y Comunicaciones
GPC. OSCAR A. MASIAS CARRILLO
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto