

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

**Unidad Ejecutora: Unidad de Gestión
Educativa Local Cajamarca**

Pliego: 445

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.....	8
2 Conclusiones.....	8
3 Recomendaciones	9
4 Anexos.....	9

Resumen Ejecutivo

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2022, fue aprobado mediante **RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL N° 0437-2021/ED-CAJ.** de fecha 30 de diciembre de 2021, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional – POI 2022 de la UGEL Cajamarca tuvo consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022, por el monto de Doscientos Cincuenta y uno Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres con 00/100 soles **(S/251,584,993.00)**, asignándose un techo presupuestal a cada órgano y unidad orgánica de la entidad, vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto – APNOP o Acciones Centrales;

En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional 2022, la Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, realizó el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 al I Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al Primer Semestre.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional -POI 2022, se realizarán cuando a la Unidad Ejecutora se le transfiera recursos o se modifica el recurso de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2022 o por la emergencia sanitaria de este año.

Estas modificaciones estarán justificadas de manera general: Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Actividad Operativa	
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA BASICA ESPECIAL	11,100.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA BASICA ESPECIAL	16,983.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	26,234.00
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	170,526.23
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	98,266.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION INICIAL	39,350.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA	168,385.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	88,004.00
FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	168,385.00
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	659,829.92
SERVICIOS BASICOS DE II.EE SECUNDARIA	456,572.46
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	1,876.02
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	976.98
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA - CAJAMARCA).	753,201.48
GESTIÓN DEL EMPLEO	120,717.62
GESTIÓN DEL EMPLEO-TECNICO PRODUCTIVO	1,098,174.00

Evaluación de Implementación del POI

DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	174,225.31
DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	19,989.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS BASICA ESPECIAL	4,811.00
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS C.A.S.	2,271.00
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS C.A.S	661,943.00
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS CAS	103,304.00
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS)	77,840.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	24,528.00
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS C.A.S. -	9,771.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL..	42,831.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONALES.	135,219.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONALES.	205,731.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONALES .	1,389.00
DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	840.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTI.	8,385.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTIT.	32,570.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTIT_	2,654.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUC.	560.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCI.	1,088.00
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR - SECUNDARIO).	40,183,598.56
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS BASICA ALTERNATIVA	37,158.00
DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	2,117,325.00
GESTIÓN DEL EMPLEO	94,434.69
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA - LOS BAÑOS DEL INCA).	117,119.43
GESTION DEL EMPLEO (ACCIONES ADMINISTRATIVAS).	635,359.69
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INST.	0.00
SUPERVISIÓN Y MONITERO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	188,814.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS GESTION	57,799.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SECUNDARIA	35,840.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS INICIAL	338,856.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRIMARIA	450,156.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EDUCACION SECUNDARIA	250,544.40
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR - PRIMARIO).	54,320,830.69
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR FORMACION EDUCACION SECUNDARIA	84,228.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL ().	12,155.00
IMPLEMENTACION,EQUIPA Y FUNCIONAMIENTO INST.	1,571.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL ENTIDAD.	1,680.00
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ENTIDADES.	129,682.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FORMACION OCUPACIONAL	13,753.00

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	6,304.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	15,644,326.33
GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE CESANTES).	1,090,979.19
IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.	59,088.00
GESTION DEL EMPLEO (CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR - INICIAL).	25,610,277.90

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos			
CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	42	217,766,377
06.01	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	11	2,960,640
	TOTAL	53	220,727,016

- ✓ La oficina de Administración tiene 42 Actividades Operativas con un monto de 217,766,377 Soles
- ✓ La oficina de Oficina De Excelencia En Formación Y Redes Educativas
- ✓ tiene 11 Actividades Operativas con un monto de 2,960,640 Soles

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

Las actividades operativas propuestas en las Acciones Estratégicas Institucionales, contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del GORE Cajamarca, como son OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje e n los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables y el OEI.12 Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca.

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 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/		
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	8	1,540,912	100 %	29 %	69 %
AEI.01.01	ACOMPañAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	5,883	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	1	13,117	100 %	83 %	91 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					

Evaluación de Implementación del POI

AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	1	814	100 %	17 %	55 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	41	110,121,169	96 %	21 %	77 %

Tabla 4. 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/
22	EDUCACION	51	111,491,401	99 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	190,494	50 %

- ✓ Según la función de educación, contiene 51 actividades operativas/inversiones, cuenta con un financiamiento de 111,491,401 que representa un 99% para el primer semestre
- ✓ Según la función de PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, contiene 2 actividades operativas/inversiones, cuenta con un financiamiento de 190,494 que representa un 50% para el primer semestre

Tabla 5. 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/
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	42	110,121,169	96 %
06.01	OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS	11	1,560,726	100 %
	TOTAL	53	111,681,895	

- ✓ Del centro de costo 05.01- Oficina de Administración, presenta 42 actividades operativas, con un financiamiento de S/. 110,121,169, que representa un avance de 96% de avance del I semestre
- ✓ Del centro de costo 06.01- Oficina de OFICINA DE EXCELENCIA EN FORMACIÓN Y REDES EDUCATIVAS, presenta 11 actividades operativas, con un financiamiento de S/. 1,560,726, que representa un avance de 100% de avance del I semestre

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- ✓ Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión. Manejo de nuevas tecnologías.
- ✓ Plan Operativo Institucional, contribuyen al logro y eficiencia administrativa.
- ✓ Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.
- ✓ Existencia de políticas públicas en contenido educativo, que permiten desarrollar las actividades operativas.
- ✓ Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continua de los jefes superiores inmediatos.
- ✓ Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado en el cumplimiento de las metas programadas.

1.4 Medidas para la mejora continua

Programar talleres de capacitación virtual a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

Disponer reuniones de trabajo virtuales con la Comisión de Planeamiento Estratégico para la Oficina de Planificación, brinde el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación.

2 Conclusiones

La evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2022, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 95% de eficacia operativa, considerado como BUENO.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre 2022, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y dentro de la fecha establecida

3 El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Semestre 2021, ha consolidado Recomendaciones

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, afectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Oficina de Planeamiento, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2022.

4 Anexos

- ✓ Enlace de seguimiento en el aplicativo CEPLAN