



MINISTERIO DE EDUCACION

**GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – CAJABAMBA**



metas, dado que las asignaciones presupuestales por el cumplimiento de compromisos de desempeño están siendo retrasados.

- Se está trabajando con el COPALE, para lograr involucrar a todas las entidades públicas y privadas en el desarrollo de las actividades programadas para el año 2019.

▪ **Medidas para la mejora continua.**

Se proponen las siguientes medidas que permitirán mejorar la implementación del POI:

- Gestionar presupuesto para los materiales con los cuales necesitan trabajar los acompañantes.
- Mayor planificación para realizar supervisión, monitoreo, etc.
- Mayor comunicación y coordinación entre todas las áreas de la UGEL para una mayor productividad.
- Gestionar el presupuesto para la implementación del programa 091 y contratación de los aplicadores que ayude en el recojo de información para los expedientes técnicos, para creaciones del nivel inicial y conversiones de Instituciones Educativas de Secundaria.
- Reuniones permanentes con las autoridades comprometiéndoles apoyar con el equipamiento de las II.EE creadas para mejorar la calidad de la educación de sus niños.
- Hacer las debidas coordinaciones para que las transferencias del presupuesto se realicen oportunamente y se contrate el personal administrativo CAS necesario.
- Gestionar el presupuesto para cubrir las plazas de especialistas y administrativas de la UGEL
- Gestionar el presupuesto para el pago de cesantes y deudas por conceptos de subsidios por luto y sepelio, entre otros.
- Programar talleres de capacitación a todas las áreas o centros de costo sobre el seguimiento del POI en el Aplicativo CEPLAN y elaboración de informes de evaluación.



**3. Conclusiones y recomendación.**

▪ **Conclusiones:**

- En la evaluación del I trimestre, la ejecución de las actividades del plan operativo Institucional – POI 2019, en metas físicas se encuentra al 24% de ejecución y en metas financieras se encuentra en un avance de ejecución del 23%.
- El Área de Gestión Pedagógica del 100% de actividades programadas dentro de la categoría presupuestal 9001 – Acciones Centrales, reportan el cumplimiento del 25% de actividades ejecutadas.

▪ **Recomendaciones:**

- La evaluación del POI, es la línea de base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada centro de costo haga la revisión integral de sus actividades operativas a fin de que estén alineadas a los Objetivos Estratégicos y a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI y puedan ser medidas con el cumplimiento de sus funciones y competencias.
- Los centros de costo deben ceñirse a lo programado, salvo modificaciones sustentadas, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.



MINISTERIO DE EDUCACION

**GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – CAJABAMBA**



- Los centros de costos deben de designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna de los reportes de seguimiento e informes de evaluación de implementación del POI 2019.
- Remitir información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece el Área de Gestión institucional a través de la oficina de Planificación, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.

**4. Anexo.**

- Reporte de seguimiento al I Trimestre del POI 2019, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01



Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES  
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 Pliego 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  
 Unidad Ejecutora 001354 - GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% A
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	
ACTIVIDAD OPERATIVA									
OEI.01 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
AEI.01.01 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.									
19AO000132223	- ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO (SAANEE)	056 : FAMILIA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	21.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	1,260.00	0.00	0.0	
19AO000132229	- ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE EBE PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	15.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	2,769.00	0.00	0.0	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	4,029.00	0.00		
AEI.01.02 - MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.									
19AO000132237	- DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	5,459.00	0.00	0.0	
19AO000132238	- DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	23,450.00	0.00	0.0	
19AO000132239	- DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.0	
19AO000132240	- DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	333.00	0.00	0.0	
19AO000132241	- DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	21.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	611.00	0.00	0.0	
19AO000132243	- DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	408 : ESTUDIANTES	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	11,614.00	0.00	0.0	
19AO000132244	- DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	408 : ESTUDIANTES	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	12,785.00	0.00	0.0	
19AO000132245	- DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR	408 : ESTUDIANTES	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	22,306.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	232,109.00	0.00	0.0	
19AO000132249	- DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	765.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	460,519.00	0.00	0.0	
19AO001659781	- DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	242.00	0.00	0.0	



AEI.01.03 - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	747,122.00	0.00
19A0000132224 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	176.00		176.00	176.00	100.0
			Fn	27,374.26		97,857.00	3,383.94	12.3
19A0000132235 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	35.00		35.00	35.00	100.0
			Fn	41,396.01		165,584.00	14,990.70	36.2
19A0000132246 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00		1.00	1.00	100.0
			Fn	1,914.76		7,098.00	60.58	3.1
19A0000132250 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	159.00		159.00	159.00	100.0
			Fn	58,467.51		174,452.00	25,444.52	43.5
AEI.01.04 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	129,152.54	444,991.00	43,879.74
19A0000132232 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	487 : PROMOCION	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00		12.00	1.00	100.0
			Fn	11,137.02		44,548.08	13,230.02	118.7
AEI.01.05 - LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,137.02	44,548.08	13,230.02
19A0000132230 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	177.00		177.00	177.00	100.0
			Fn	19,928.20		199,282.00	48,470.00	243.2
19A0000132231 - ACOMPAÑAMIENTO MULTIGRADO	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00		1.00	1.00	100.0
			Fn	156,255.08		859,403.00	36,659.91	23.4
19A0000132233 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00		1.00	1.00	100.0
			Fn	9,527.00		9,527.00	8,122.33	85.2
19A0000132236 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	003 : ALUMNO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00		6,154.00	0.00	0.0
			Fn	0.00		12,500.00	0.00	0.0
19A0000132242 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EBR	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00		0.00	0.00	0.0
			Fn	0.00		0.00	0.00	0.0
19A0000132247 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	8.00		8.00	8.00	100.0
			Fn	396,616.74		1,586,467.00	207,293.34	52.2
19A0000132248 - SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJES	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	205.00		205.00	205.00	100.0
			Fn	11,137.02		44,548.08	13,230.02	118.7
AEI.01.06 - Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	593,464.04	2,711,727.08	313,775.60
19A0000132219 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00		0.00	0.00	0.0
			Fn	0.00		0.00	0.00	0.0
19A0000132220 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00		0.00	0.00	0.0
			Fn	0.00		0.00	0.00	0.0
19A0001674380 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00		30.00	0.00	0.0
			Fn	0.00		11,000.00	0.00	0.0
19A0001674387 - SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	534 : TERRENO	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00		20.00	0.00	0.0
			Fn	0.00		13,000.00	0.00	0.0
AEI.01.07 - CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	24,000.00	0.00
19A0000132225 - DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE EBR IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00		1.00	1.00	100.0



			Fn	20,839.00	114,617.00	5,914.90	28.3
19AO000132226 - DOCENTES QUE IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.0
			Fn	9,306.24	37,225.00	3,160.22	33.9
19AO000132227 - DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE EBR IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.0
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.0
19AO000132228 - REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCAC	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.0
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.0
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	30,145.24	151,842.00	9,075.12	
OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.							
AEI.12.03 - BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.							
19AO000132222 - ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA LA ACCIÓN DE MONITOREO A LAS IIEE	530 : BIEN	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.0
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.0
19AO000132268 - GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (PATRIMONIO)	530 : BIEN	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	4,200.00	16,800.00	4,200.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	11,137.02	44,548.08	13,230.02	
AEI.12.04 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.							
19AO000132262 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	33,925.26	135,701.00	41,880.76	123.4
19AO000132263 - GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (TESORERÍA)	036 : DOCUMENTO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
19AO000132264 - ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL ADECUADO ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DE MATERIALES (ALMACÉN)	530 : BIEN	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3,000.00	12,000.00	3,000.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
19AO000132267 - GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (ABASTECIMIENTOS)	166 : CONTRATOS	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	54.00	216.00	54.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
19AO000132270 - GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA (CONTABILIDAD)	036 : DOCUMENTO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
19AO0001674801 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	9.00	0.00	0.0
			Fn	0.00	119,883.00	0.00	0.0
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	78,473.34	433,776.32	94,800.84	
AEI.12.05 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.							
19AO000132256 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (INFORMÁTICA)	060 : INFORME	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	11,137.02	44,548.08	13,230.02	
AEI.12.06 - PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.							
19AO000132251 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	35.00	35.00	35.00	100.0
			Fn	3,392,620.74	13,570,483.00	3,583,482.97	105.6
19AO000132252 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	086 : PERSONA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	15.00	15.00	15.00	100.0
			Fn	42,120.00	168,480.00	40,047.00	95.0
19AO000132253 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	60.00	60.00	60.00	100.0
			Fn	43,491.75	173,967.00	41,741.00	95.9
19AO000132255 - GESTIÓN DEL EMPLEO	137 : PLANILLA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	436,525.74	1,746,103.00	420,782.59	96.3
19AO000132257 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	8.00	8.00	8.00	100.0
			Fn	180,825.99	723,304.00	147,866.00	81.7
19AO000132258 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa,	Fs	159.00	159.00	159.00	100.0



		Infraestructura y Equipamiento	Fn	5,948,557.50	23,794,230.00	5,879,326.50	98.8
19A0000132259 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	4.00	48.00	4.00	100.0
			Fn	32,266.98	129,068.00	27,617.00	85.5
19A0000132260 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	177.00	177.00	177.00	100.0
			Fn	2,392,057.98	9,568,232.00	2,386,272.34	99.7
19A0000132261 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	010 : BENEFICIARIO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	205.00	205.00	205.00	100.0
			Fn	713,223.00	2,852,892.00	779,048.94	109.2
19A0000132265 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	13.00	13.00	13.00	100.0
			Fn	32,275.50	129,102.00	30,085.00	93.2
19A0000132266 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	30.00	30.00	30.00	100.0
			Fn	275,472.99	1,101,892.00	226,573.00	82.2
19A0000132269 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	175.00	175.00	175.00	100.0
			Fn	104,785.74	419,143.00	103,366.00	98.6
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				13,594,223.91	54,376,896.00	13,666,208.34	
AEI.12.07 - PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.							
19A0000132218 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COPALE	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	2.00	20.00	2.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
19A0000132221 - ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	248 : REPORTE	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
19A0000132234 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	76,573.50	306,294.00	4,244.30	5.5
19A0000132254 - ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA (ADMINISTRACIÓN)	036 : DOCUMENTO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				109,984.56	439,938.24	43,934.36	
AEI.12.08 - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.							
19A0000132216 - PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	342 : PRODUCTO REGISTRADO	01.01 : Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
19A0000132217 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	117 : EVENTOS	01.01 : Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local	Fs	3.00	12.00	3.00	100.0
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				22,274.04	89,096.16	26,460.04	
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/				14,591,128.73	59,557,062.04	14,237,824.10	





“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

San Ignacio, 23 de mayo de 2019.

**OFICIO N°573 – 2019/GR.DRE-CAJ/UGEL-SI/D**

SEÑOR:

**Dr. José Presvitero Alarcón Zamora.  
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA.**

**ASUNTO : REMITO INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – I TRIMESTRE.**

**REFERENCIA : OFICIO MULTIPLE N° 214 – 2019-GR.CAJ./DRE/DGI-PLANIF.**

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo alcanzar a su despacho el informe de evaluación de implementación del POI – 2019, correspondiente al I trimestre, para que sea remitido a la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, para su consolidación respectiva.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

**Atentamente.**

OGC/DIR.  
SCVA/AGI  
YELQ/SEC



  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
SAN IGNACIO  
M<sup>B</sup> OSCAR GONZALES CRUZ  
DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL III



“Año del Centenario del Nacimiento de Horacio Villanueva Urteaga”  
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

**INFORME N° 033 - 2019/GR.DRE-CAJ/UGEL-SI/AGI.**

**A :** Mg. Oscar Gonzales Cruz  
**Director UGEL.SI**

**DEL :** Ing. Silvana del Carmen Vela Altamirano  
**Jefe del Área de Gestión Institucional – UGEL.SI**

**ASUNTO :** Evaluación de implementación del POI – 2019, correspondiente al I Trimestre

**REFERENCIA :** OFICIO MULTIPLE N° 214-2019-GR.CAJ/DRE/DGI-PLANIF.

**FECHA :** San Ignacio, 23 de Mayo del 2019



**1. RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL U.G.E.L. N° 006018 – 2018/ED-S.I., de fecha 28.12.2018, el mismo que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio a ser ejecutadas durante el año fiscal 2019, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, y en el marco de los lineamientos de los distintos instrumentos de planificación: Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional, Plan de Desarrollo Regional Concertado 2021, Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible de Cajamarca, Proyecto Educativo Local de Frontera San Ignacio, entre otros; además, permite la ejecución de los recursos presupuestarios con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El Plan Operativo Institucional – POI 2019 de la UGEL-San Ignacio tiene consistencia con el Presupuesto institucional de Apertura – PIA 2019, por el monto de S/. 108, 819,767.00, 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 y/o Acción Central.

La etapa del seguimiento y evaluación del I Trimestre del POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa San Ignacio, estuvo a cargo de 2 Centros de Costos, los cuales reportaron el forma mensual su información de las 64 actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático Sistema de Monitoreo del POI de la UGEL-SI, este aplicativo informático permitió realizar de manera oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la unidad de Planificación través del Área de Gestión Institucional.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Unidad de Gestión Educativa San Ignacio en la Evaluación del POI al término del I Trimestre del ejercicio 2019 muestran el nivel de cumplimiento por cada unidad operativa. Para ello se sistematizó la información dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total anual.

**2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Para la implementación del POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa San Ignacio, se abordaron los siguientes puntos:

- **Modificación:**  
Las modificaciones al Plan Operativo Institucional – POI 2019, fueron realizadas por los 2 centros de costos: Área de Gestión Pedagógica y Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento





“Año del Centenario del Nacimiento de Horacio Villanueva Urteaga”  
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general.

- ✓ Por la incorporación de nuevas actividades operativas.
- ✓ Por cambios en la denominación de actividades operativas.
- ✓ Por la modificación de la unidad de medida.

➤ Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas

El total de metas financieras programadas por cada actividad operativa en el POI de la UGEL- SI, alcanzaron un porcentaje de ejecución de 24.07 % con respecto a lo programado. Sin embargo existen actividades relacionadas a la “Gestión Educativa Orientada al Logro de Aprendizajes” que se han ejecutado y no se han considerado aún en el aplicativo, ya que el proceso de priorización por parte del centro de costos responsable ha demandado de tiempo, no obstante se actualizará el sistema para la evaluación correspondiente al II Trimestre.

Se presenta a continuación la evaluación del I Trimestre del año 2019 a nivel de programas presupuestales:

**0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR**

En este programa se desarrollaron y ejecutaron al 24.04%, actividades operativas programadas relacionadas a:

- ✓ Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las Instituciones educativas de educación básica regular.
- ✓ Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular.
- ✓ Mantenimiento y Operaciones de Locales Escolares de II.EE.
- ✓ Gestión de Currículo.
- ✓ Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de educación básica regular.
- ✓ Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas poli docentes de educación básica regular.
- ✓ Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural bilingüe.
- ✓ Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular.
- ✓ Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe.
- ✓ Dotación de material y recursos educativos para docentes y aula de educación básica regular.
- ✓ Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación intercultural bilingüe.
- ✓ Dotación de material fungible para aulas de II.EE de educación básica regular e II.EE Intercultural Bilingüe.
- ✓ Dotación de material fungible para ii.ee de educación básica regular.
- ✓ Dotación de material y recursos educativos para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe.

**0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR**

En este programa se desarrollaron y ejecutaron al 05.69%, actividades operativas programadas relacionadas a:

- ✓ Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria.





“Año del Centenario del Nacimiento de Horacio Villanueva Urteaga”  
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

## 106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICA PRODUCTIVA

En este programa se desarrollaron y ejecutaron al 16.53%, actividades operativas programadas relacionadas a:

- ✓ Dotación de material y equipos educativos para estudiantes.
- ✓ Dotación de material y equipos educativos para centros educativos.
- ✓ Contratación oportuna y pago de personal e II.EE inclusivas.
- ✓ Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de educación básica especial.
- ✓ Asistencia a familias de instituciones inclusivas.
- ✓ Asistencia a familias de estudiantes de centro de educación especial.

### 9001- ACCIONES CENTRALES

En este programa se desarrollaron y ejecutaron al 21.49%, actividades operativas programadas relacionadas a:

- ✓ Gestión administrativa para el funcionamiento de la SEDE.
- ✓ Gestión educativa orientada al logro de aprendizajes (promovidas por los Especialistas de Educación)

### 9002- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO – APNOP

En este programa se desarrollaron y ejecutaron al 32.59%, actividades operativas programadas relacionadas a:

- ✓ Desarrollo de la educación laboral y técnica.
- ✓ Desarrollo del ciclo avanzado de educación básica alternativa.
- ✓ Desarrollo del ciclo intermedio de educación básica alternativa.
- ✓ Obligaciones Previsionales.

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:  
Se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Durante el I Trimestre del ejercicio 2019, la Unidad de Gestión Educativa San Ignacio, priorizó la ejecución de las actividades operativas programadas por cada unidad orgánica con el fin de cumplir sus metas.
- ✓ Se capacitó al personal de la institución para fortalecer sus capacidades y brindar un mejor servicio al usuario.

- Medidas para la mejora continua:

Se proponen las siguientes acciones que permitirán, en los siguientes Trimestres del año 2019, mejorar la implementación del POI.

- ✓ Programar talleres de capacitación a todos los centros de costos con el tema Seguimiento y evaluación del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01.
- ✓ Disponer reuniones de trabajo con la Comisión de Planeamiento Estratégico para, brindar el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación.





“Año del Centenario del Nacimiento de Horacio Villanueva Urteaga”  
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

#### CONCLUSIONES

- En la evaluación trimestral, la ejecución de las actividades del Plan Operativo Institucional 2019, en cuanto al avance de las metas físicas y financieras programadas a alcanzar, se llegó a un promedio del 24.07% de eficacia operativa.
- Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de fluidez comunicacional y de coordinación entre cada uno de los órganos y unidades orgánicas, retrasos en la atención de requerimiento de bienes y servicios, falta de material logístico y mobiliario, acumulación de actividades que muchas veces no son ejecutadas por falta de tiempo, y la insuficiente capacitación al personal.

#### RECOMENDACIONES

- Los centros de costo, deberán designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento e informe de evaluación de implementación del Plan Operativo 2019.
- Remitir la información en los plazos establecidos sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.

### 4. Anexo

- Anexo B-6: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de la UGEL-SI, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.
- Marco presupuestal Vs Devengado – 2019 del mes de enero a marzo.

Atentamente,



UGEL SAN IGNACIO  
ING. SILVANA DEL CARMEN VELA ALTAMIRANO  
DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO	2018 - 2022	UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO	EJECUTADO AL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
Nivel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	ANUAL	
Sector	99 - GOBIERNOS REGIONALES		LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.								
Pilego	445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		AEI.01.01 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.								
Unidad Ejecutora	001168 - REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO										
19AO000626811 - 56280103	PAGO DE PLANILLA CONTINUA AL PERSONAL ACTIVO	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	12.00	3.00	15,864,765.00	4,250,909.77	100.00	25.00	
				FINANCIERO S/				4,250,909.77	100.00	26.79	
										MOTIVO:	
										1. NO SE PROGRAMARON PAGOS	
										2. NO SE PROGRAMARON PAGOS	
										3. MOTIVO:	
19AO000626817 - 56280103	PAGO DE ANIMADORAS DE PRONOEI (181)	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	10.00	1.00	1,263,000.00	126,583.30	100.00	10.02	
				FINANCIERO S/						MOTIVO:	
										1. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										2. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										3. MOTIVO:	
19AO000626820 - 56280103	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LAS P.E.C. (181)	086 : PERSONA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	1.00	1.00	237,449.00	17,325.00	100.00	7.30	
				FINANCIERO S/						MOTIVO:	
										1. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										2. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										3. MOTIVO:	
19AO000626833 - 56280104	PAGO DE PLANILLA CONTINUA AL PERSONAL ACTIVO	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	12.00	3.00	50,174,990.00	11,654,217.37	100.00	23.23	
				FINANCIERO S/						MOTIVO:	
										1. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										2. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										3. MOTIVO:	
19AO000626842 - 56280105	PAGO DE PLANILLA CONTINUA AL PERSONAL ACTIVO	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	12.00	3.00	33,330,170.00	9,670,054.11	100.00	29.01	
				FINANCIERO S/						MOTIVO:	
										1. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										2. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										3. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										MOTIVO:	
19AO000626848 - 56280105	MONITOREO DE LOS DOCENTES MONITORES	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	10.00	0.00	44,055.00	0.00	0.00	0.00	
				FINANCIERO S/						MOTIVO:	
										1. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										2. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										3. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										MOTIVO:	
19AO000626883 - 56290103	PAGO DE PLANILLA CONTINUA AL PERSONAL ACTIVO	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	12.00	3.00	103,460.00	26,571.31	100.00	25.68	
				FINANCIERO S/						MOTIVO:	
										1. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										2. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										3. NO SE PROGRAMÓ MONITOREO	
										MOTIVO:	



19A0000626917 - 56290105 PAGO DE PLANILLA CONTINUA AL PERSONAL ACTIVO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	137 : PLANILLA	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	1. 25.00 2. 3. 40.98
	FINANCIERO S/			788,912.00	323,331.98	323,331.98	100.00		MOTIVO:
19A0000626971 - 56290105 PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL JEC (CAS)	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	137 : PLANILLA	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	1. 25.00 2. 3. 13.35
	FINANCIERO S/			2,406,190.00	321,162.60	321,162.60	100.00		MOTIVO:
19A0000626982 - 56290105 VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	115 : VISITA	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMÓ VISITAS 2. NO SE PROGRAMÓ VISITAS 3. NO SE PROGRAMÓ VISITAS
	FINANCIERO S/			6,761.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000627581 - 43050107 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	190 : NUMERO	FÍSICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMÓ VISITAS 2. NO SE PROGRAMÓ VISITAS 3. NO SE PROGRAMÓ VISITAS
	FINANCIERO S/			420.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000627583 - 43070107 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	190 : NUMERO	FÍSICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMÓ VISITAS 2. NO SE PROGRAMÓ VISITAS 3. NO SE PROGRAMÓ VISITAS
	FINANCIERO S/			3,422.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0001672524 - 56290104 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL PRIMARIO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	137 : PLANILLA	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	1. 25.00 2. 3. 20.16
	FINANCIERO S/			825,780.00	166,438.67	166,438.67	100.00		MOTIVO:
AEI.01.02 - MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	105,049,374.00	26,556,594.11	26,556,594.11			
	FÍSICO			9,658.00	9,658.00	9,658.00	100.00	100.00	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS
	FINANCIERO S/			24,674.00	24,674.00	24,674.00	100.00	100.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000627528 - 56420103 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	190 : NUMERO	FÍSICO	20,663.00	9,653.00	9,653.00	100.00	46.72	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS 2. 3. 46.72
	FINANCIERO S/			96,170.00	44,926.00	44,926.00	100.00		MOTIVO:
19A0000627530 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	190 : NUMERO	FÍSICO	14,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS 2. NO SE PROGRAMARON PAGOS 3. NO SE
	FINANCIERO S/			48,691.00	0.00	0.00	0.00		





										PAGOS MOTIVO:	
19A0000627538 - 56480104 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS 2. NO SE PROGRAMARON PAGOS 3. NO SE PROGRAMARON PAGOS MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		702,003.00	69,600.00						
AEI.01.03 - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.											
19A0000416734 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	01.01 : Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		0.00	0.00						
19A0000416737 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	01.01 : Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		0.00	0.00						
19A0000627155 - 59430103 SERVICIOS BASICOS	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	108.00	108.00	108.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		106,132.00	5,424.72	100.00	100.00	100.00	5.11	5.11	MOTIVO:
19A0000627365 - 59430104 SERVICIOS BASICOS	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	219.00	219.00	219.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		179,734.00	26,260.28	100.00	100.00	100.00	14.61	14.61	MOTIVO:
19A0000627372 - 59430104 EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS 2. NO SE PROGRAMARON PAGOS 3. NO SE PROGRAMARON PAGOS MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		61,272.00	0.00						
19A0000627379 - 59430105 SERVICIOS BASICOS	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	62.00	62.00	62.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		155,790.00	33,890.03	100.00	100.00	100.00	21.75	21.75	MOTIVO:
19A0000627580 - 31650107 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		11,676.00	176.80	100.00	100.00	100.00	1.51	1.51	MOTIVO:
19A0000628678 - FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y EL PAGO CORRECTO DE LA TASA Y CANON POR EL USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	304 : FISCALIZACION REALIZADA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	514,604.00	65,751.83	65,751.83	MOTIVO:	
AEL01.05 - LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.		FÍSICO	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00
19AO000625393 - 276006 PAGO DE HONORARIOS (CAS)	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	30,459.00	7,245.24	7,245.24	100.00	23.79
	001 : ACCION	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	21,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000627483 - 56310103 VISITA DE DOCENTES A II. EE. -	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	4,000.00	1.00	1.00	100.00	25.00
	001 : ACCION	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	2,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	81,992.00	2,377.54	2,377.54	100.00	2.90
19AO000627496 - 56310104 PAGO DE HONORARIOS (CAS)	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 : ACCION	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	81,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000627499 - 56310104 VISITA Y TALLERES A LAS II.EE.	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00
	001 : ACCION	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	241,726.00	16,150.00	16,150.00	100.00	6.68



19A0000627506 - 56360104 TALLER DE ACTUALIZACION A DOCENTES ACOMPAÑADOS	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON TALLERES 2. NO SE PROGRAMARON TALLERES 3. NO SE PROGRAMARON TALLERES MOTIVO:
			FINANCIERO S/	37,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000627507 - 56360104 MATERIALES DE ENSEÑANZA	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS 2. NO SE PROGRAMARON PAGOS 3. NO SE PROGRAMARON PAGOS MOTIVO:
			FINANCIERO S/	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000627508 - 56360104 VISITAS A DOCENTES ACOMPAÑADOS	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMÓ VISITAS 2. NO SE PROGRAMÓ VISITAS 3. NO SE PROGRAMÓ VISITAS MOTIVO:
			FINANCIERO S/	72,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000627511 - 56370104 VACACIONES TRUNCAS (CAS)	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	2.00	1.00	100.00	100.00	1.00	50.00	50.00	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS 2. NO SE PROGRAMARON PAGOS 3. PAGO DE VACACIONES TRUNCAS MOTIVO:
			FINANCIERO S/	11,908.00	10,242.40	100.00	100.00	10,242.40	86.01	86.01	
19A0000627512 - 56370105 VACACIONES TRUNCAS (CAS)	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	2.00	1.00	100.00	100.00	1.00	50.00	50.00	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS 2. NO SE PROGRAMARON PAGOS 3. PAGO DE VACACIONES TRUNCAS MOTIVO:
			FINANCIERO S/	2,616.00	1,820.00	100.00	100.00	1,820.00	69.57	69.57	
19A0000627513 - 56380103 PAGO DE HONORARIOS ASPIEB (CAS)	137 : PLANILLA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	10.00	1.00	100.00	100.00	1.00	10.00	10.00	1. NO SE PROGRAMARON PAGOS 2. NO SE PROGRAMARON PAGOS 3. PAGO DE VACACIONES TRUNCAS MOTIVO:
			FINANCIERO S/	34,532.00	2,280.00	100.00	100.00	2,280.00	6.60	6.60	
19A0000627514 - 56380103 TALLER DE ACTUALIZACION A DOCENTES ACOMPAÑADOS	190 : NUMERO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMARON TALLERES 2. NO SE PROGRAMARON TALLERES MOTIVO:
			FINANCIERO S/	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







PROGRAMARON COMPRAS	2. NO SE PROGRAMARON COMPRAS	3. MOTIVO:	PROGRAMARON PAGOS	2. NO SE PROGRAMARON PAGOS	3. MOTIVO:	LOGRO OBTENIDO	LOGRO ESPERADO	PARAMETRO MEDIDA	% AVANCE	INDICADOR
Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	78,395.00	2,207.85	2,207.85	100.00	2.82	2,207.85	2,207.85	FINANCIERO S/	100.00	
05.01 : Área de Gestión Administrativa,	12.00	3.00	3.00	100.00	1. 25.00	3.00	3.00	FÍSICO	100.00	
137 : PLANILLA					2. 3. 19.99	166,507.13	166,507.13	FINANCIERO S/	100.00	MOTIVO:
19A0000627586 - GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE HONORARIOS (CAS)										
05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	11.00	2.00	2.00	100.00	1. 18.18	2.00	2.00	FÍSICO	100.00	
190 : NUMERO					2. 28.30	20,466.66	20,466.66	FINANCIERO S/	100.00	MOTIVO:
19A0000627587 - GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIOS BASICOS (RECIBOS)										
05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	11.00	2.00	2.00	100.00	1. 18.18	2.00	2.00	FÍSICO	100.00	
190 : NUMERO					2. 14.61	31,144.05	31,144.05	FINANCIERO S/	100.00	MOTIVO:
19A0000627588 - GESTION ADMINISTRATIVA MATERIAL Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE										
05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	12.00	3.00	3.00	100.00	1. 25.00	3.00	3.00	FÍSICO	100.00	
137 : PLANILLA					2. 31.13	130,078.49	130,078.49	FINANCIERO S/	100.00	MOTIVO:
19A0000627589 - 06610112 PAGO DE PLANILLA CONTINUA AL PERSONAL ACTIVO										
05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	12.00	3.00	3.00	100.00	1. 25.00	3.00	3.00	FÍSICO	100.00	
137 : PLANILLA					2. 40.85	90,965.21	90,965.21	FINANCIERO S/	100.00	MOTIVO:
19A0000627590 - 06810106 PAGO DE PLANILLA CONTINUA AL PERSONAL ACTIVO										
05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	12.00	3.00	3.00	100.00	1. 25.00	3.00	3.00	FÍSICO	100.00	
137 : PLANILLA					2. 31.88	18,119.22	18,119.22	FINANCIERO S/	100.00	MOTIVO:
19A0000627591 - 06830106 PAGO DE PLANILLA CONTINUA AL PERSONAL ACTIVO										
05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	12.00	3.00	3.00	100.00	1. 25.00	3.00	3.00	FÍSICO	100.00	
137 : PLANILLA					2. 33.14	487,415.00	487,415.00	FINANCIERO S/	100.00	MOTIVO:
19A0000627592 - 91910116 OBLIGACIONES PREVISIONALES PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS										
TOTAL POR AEI	5,674,920.00	1,512,222.10	1,512,222.10	100.00	1. 25.00	1,512,222.10	1,512,222.10	FINANCIERO S/	100.00	
TOTAL GENERAL	113,194,874.00	28,292,961.34	28,292,961.34	100.00	2. 33.14	28,292,961.34	28,292,961.34	FINANCIERO S/	100.00	MOTIVO:





EXP. N° 4642 612

**INFORME N° 013 -2019-GR-DRE-CAJ/UGEL-CH-AGI/Planif.**

Al : Econ. WILBER LIMAY CAMPOS  
Sub Gerente de Planificación y Cooperación Técnica Internacional

Del : Mg. ERMITAÑO IDROGO BUSTAMANTE  
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota

**CAJAMARCA**

ASUNTO : Remite informe de evaluación de implementación del POI 2019 – I Trimestre de la Unidad de Gestión Educativa de Local de Chota.

FECHA : 28 de mayo del 2019

Es un honor dirigirme a Usted para expresarle un cordial saludo y al mismo tiempo infórmale sobre la Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) – I Trimestres de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, respecto al Año Fiscal 2019, el cual consiste en analizar los factores en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas. Además comprende las oportunidades de mejora para la implementación del POI.

Este documento muestra el porcentaje alcanzado por los Centros de Costos, permitiendo cuantificar el grado de cumplimiento de las actividades operativas, contenidos en sus respectivos POI, proporcionando una perspectiva de cómo se han ejecutado las metas.

Atentamente.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHOTA  
*Ermitaño*  
Ermitaño Idrogo Bustamante  
DIRECTOR



EIB/DUGEL-CH.  
MACR/J.AGI  
RABR/Plan.I.  
Ch.2019.



## INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 – I TRIMESTRE

**PERIODO DEL PEI:** 2018-2020

**SECTOR:** 99: GOBIERNOS REGIONALES

**PLIEGO:** 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

**UNIDAD EJECUTORA:** 301 Educación Chota

**FECHA:** 28 de mayo del 2019

### I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura y calidad del servicio educativo.

El Plan Operativo Institucional-POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2019, por el monto de S/ 116, 010, 187.00, asignándose un techo presupuestal por cada programa vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto - APNOP y Acciones Centrales. La Etapa de Seguimiento y Evaluación de POI 2018 de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota, estuvo a cargo de tres (3) centros de costos, los cuales reportaron en forma mensual su información de las 33 actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático Sistema de Monitoreo del POI de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota, este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la Oficina de Planificación.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota en la Evaluación del POI al I Trimestre del año 2019 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado.

### II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Para la implementación del POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota, se abordan los siguientes puntos:

- **Modificación:** Las modificaciones al Plan Operativo Institucional -POI 2019, fueron realizadas por cinco centros de costos: Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional, Estas modificaciones estuvieron 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 en el Plan Estratégico Institucional-PEI.

Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

Asimismo, la modificación del POI con nuevas actividades operativas por cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Invierte pe.

- **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas:**

El total de metas físicas programadas por cada Actividad Operativa en el POI de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, alcanzaron un porcentaje de ejecución física del 32.10% con respecto a lo programado. El porcentaje de ejecución de las Actividades Operativas cuyas metas han presentado un alto y bajo nivel de cumplimiento, se detallan a continuación: Área de Gestión Administrativa,



Infraestructura y Equipamiento, Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional, Se presenta a continuación la evaluación 2019 al I Trimestres a nivel de programas presupuestales:

**0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR**

Este programa estuvo a cargo del Área de Gestión Pedagógica, el cual desarrolló 15 Actividades Operativas, que se detalla de la siguiente manera:

1. **EN ACCIONES COMUNES:** Se pagaron las vacaciones trucas por contrato administrativo de servicios, cuyo vínculo contractual se encuentra regulado por norma legal, cumpliendo con la meta al 100%.
2. **INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS:** contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras (210 Promotorías) de las instituciones educativas de educación básica regular cumpliendo la meta al 32.80%, contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular en los niveles de inicial (14 instituciones educativas), primaria (73 instituciones educativas) y secundaria (156 instituciones educativas), cumpliendo con la meta al 27.40%.
  - **Mantenimiento Y Operación De Locales Escolares De Instituciones Educativas De Educación Básica Regular Con Condiciones Adecuadas Para Su Funcionamiento:** En Educación Básica Regular es un conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico, de la siguiente manera:
    - Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento en el Nivel de Inicial: se atendieron 265 locales escolares cumpliendo con la meta 3.0 %.
    - Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento en el Nivel de Primaria: se atendieron 405 locales escolares cumpliendo con la meta 5.0 %.
    - Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento en el Nivel de Secundaria: se atendieron 94 locales escolares cumpliendo con la meta 20.3 %.
3. **DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO:** Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio-económico, que se detalla de la siguiente manera:
  - **Gestión del Currículo:** Educación Básica Regular de Nivel de Primaria, se ha programado atendieron un 1 docente, cumpliendo la meta al 0.0%;
  - **Acompañamiento Pedagógico A Instituciones Educativas Multiedad Y Multigrado De Educación Básica Regular:** Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad (En Educación Básica Regular del Nivel Primaria), se atendieron a 54 docentes, cumpliendo la meta al 12.5%.
4. **ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES:**
  - **Dotación De Material Y Recursos Educativos Para Estudiantes De Educación Básica Regular:** Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje:
    - **Educación Inicial:** se atendieron a 6,356 estudiantes, cumpliendo la meta al 28.1%.
    - **Educación Primaria:** se atendieron a 18, 194 estudiantes, cumpliendo la meta al 28.10%.



- **Educación Secundaria:** se atendieron a 14,251 estudiantes, cumpliendo la meta al 25.10%.
- **Dotación De Material Y Recursos Educativos Para Estudiantes De Educación Intercultural Bilingüe:**
  - **Educación Primaria:** se atendieron a 109 estudiantes, cumpliendo la meta al 0.0%.
- **Dotación De Material Y Recursos Educativos Para Docentes Y Aulas De Educación Básica Regular:**
  - **Educación Inicial:** se atendieron a 349 aulas, cumpliendo la meta al 0.0%.
  - **Educación primaria:** se atendieron a 1,215 aulas, cumpliendo la meta al 0.0%.

**0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA**

Suficiente inclusión en la educación básica y técnico productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad.

**1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

- **Dotación De Materiales Y Equipos Educativos Para Centros De Educación Básica Especial Y Centros De Recursos:** Comprende las acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta social, se atendió 1 Institución Educativa, dando cumplimiento a la meta al 0.0%.
- **Dotación De Materiales Y Equipos Educativos Para Programas De Intervención Temprana:** se atendió 1 Institución Educativa, dando cumplimiento a la meta al 0.0%.

**2. PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE**

- **Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención de Programas de Intervención Temprana** en Educación Básica Especial, se atendieron 40 personas, dando un avance de cumplimiento al 18.0%.
- **Contratación Oportuna Y Pago De Personal En Instituciones Educativas Inclusivas, Centros De Educación Básica Especial Y Centros De Recursos** en Educación Básica Especial, se atendieron 21 personas, dando un avance de cumplimiento al 20.4%.

**3. LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS**

- **Mantenimiento Y Acondicionamiento De Espacios En Locales De Los Centros De Educación Básica Especial Y Centros De Recursos** en Educación Básica Especial, se atendió 1 local escolar, dando un avance de cumplimiento al 15.10%.
- **Mantenimiento Y Acondicionamiento De Espacios En Programas De Intervención Temprana** en Educación Básica Especial, se atendió 1 local escolar, dando un avance de cumplimiento al 15.60%.

**4. FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO**

- **Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo** en Educación Básica Especial, se atendió a 24 familias, dando un avance de cumplimiento al 0.0%.
- **Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo** en Educación Básica Especial, se atendió a 24 familias, dando un avance de cumplimiento al 0.0%.
- **Asistencia a familias de estudiantes de los programas de intervención temprana para participación en el proceso educativo** en Educación Básica Especial, se atendió a 59 familias, dando un avance de cumplimiento al 0.0%.



### 9001: ACCIONES CENTRALES

Las Acciones centrales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de sus Programas Presupuestales, la programación financiera de las acciones centrales es similar a la de los productos de un programa presupuestal. Es decir, para cada acción central se proyecta el gasto considerando las actividades y los insumos involucrados en la ejecución de las mismas, logrando un porcentaje de 30.3%.

### 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de objetivos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, de la siguiente manera:

1. **DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA** en Educación Técnica Productiva en la formación ocupacional, se atendieron 315 alumnos, logrando un porcentaje de 25.10%.
2. **DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES** en planeamiento, gestión y reserva de contingencia referente a Ciencia y Tecnología para la investigación básica, se atendieron a 361 alumnos, dando un porcentaje de 24.2%.
3. **DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA** se atendieron 36 alumnos, dando un porcentaje de 23%.
4. **DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE** en Educación Básica Regular del Nivel Primaria se atendieron 5, 200 participantes, obteniendo un porcentaje de 0.0%.

### **III. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA: SE PROPONEN AQUELLAS ACCIONES QUE PERMITIRÁN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI.**

Se proponen las siguientes acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año 2019, mejorar la implementación del POI:

- Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas y la prioridad de sus OEI y AEI, establecida en el PEI.
- Establecer flujogramas de procedimientos administrativos para el requerimiento de bienes y servicios a través del aplicativo informático del SIGA, en el MAPRO.
- Programar talleres de capacitación a todos los centros de costos con el tema de seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.
- Disponer reuniones de trabajo con la Comisión de Planeamiento Estratégico para que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina Planeamiento y Estadística, brinde el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y elaboración de los informes de evaluación.

### **IV. CONCLUSIONES**

- En la evaluación del I Trimestre, la ejecución de las actividades del Plan Operativo Institucional 2019, 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 24.20% de eficacia operativa, considerando como MUY BUENO.
- Los problemas presentados para correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de fluidez comunicacional y de coordinación cada uno de los centros de costos, retraso en la atención de requerimiento de bienes y servicios y la escasa capacitación al personal.



- Se estará reprogramando las actividades operativas el mes de junio del año 2019, por motivo por el cual hay poca ejecución presupuestal.

## **V. RECOMENDACIONES**

- La evaluación del POI 2019 al I Trimestre se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada Centro de Costo haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI, y pueden ser medibles con el cumplimiento de sus funciones y competencias como parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota.
- Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2019, se recomienda sincerar las metas de algunas actividades para reducir al mínimo las modificaciones.
- Los centros de costos deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Los centros de costos, deberán designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento e informe de evaluación de implementación del Plan Operativo 2019.
- Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento y Estadística, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.

## **VI. Anexo**

- Reporte de seguimiento del POI respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota.

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES  
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE  
 Pliego CAJAMARCA  
 Unidad Ejecutora 000782 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA		AEI.D01 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
AEI.D01.01 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.													
19A0000131386	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs Fn			17 621	17 2,483.00	0 0	0 0			1 NO HAY EJECUCIÓN 2 NO HAY EJECUCIÓN 0 3 NO HAY EJECUCIÓN 0 MOTIVO:
19A0000131399	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs Fn			17 1,359.00	17 6,038.00	0 0	0 0			1 NO HAY EJECUCIÓN 2 NO HAY EJECUCIÓN 0 3 NO HAY EJECUCIÓN 0 MOTIVO:
19A0000131400	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs Fn			34 129	34 520	0 0	0 0			1 NO HAY EJECUCIÓN 2 NO HAY EJECUCIÓN 0 3 NO HAY EJECUCIÓN 0 MOTIVO:
AEI.D01.02 - MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	2,109.00	9,041.00	0				
19A0000131377	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	408 : ESTUDIANTES	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn			18,651.00 431,369.00	18,651.00 431,369.00	0 0	0 0			1 ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE ESTA EJECUTANDO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2 ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE ESTA EJECUTANDO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 3 ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE ESTA EJECUTANDO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 0 MOTIVO:
19A0000131380	DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs Fn			1 216,900.00	1 867,600.00	1,215.00 58,946.28	121,500.00 27.18	121,500.00		1 NO HAY EJECUCIÓN 2 NO HAY EJECUCIÓN 3 NO HAY EJECUCIÓN 6.79 MOTIVO:
19A0000131381	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	007 : AULA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn			349 207	349 207	0 0	0 0			1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000131389	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	007 : AULA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn			1,215.00 5,006.00	1,215.00 5,006.00	1,215.00 0	100 0	100		1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000131392	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn			93 20,352.00	93 20,352.00	0 0	0 0			1 NO HAY EJECUCIÓN 2 NO HAY EJECUCIÓN 0 3 NO HAY EJECUCIÓN 0 MOTIVO:
19A0000131394	DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs Fn			3 250,460.00	3 250,460.00	0 0	0 0			1 NO HAY EJECUCIÓN 2 NO HAY EJECUCIÓN 0 3 NO HAY EJECUCIÓN 0 MOTIVO:
19A0000131395	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	408 : ESTUDIANTES	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn			6,531.00 15,928.00	6,531.00 15,928.00	0 0	0 0			1 NO HAY EJECUCIÓN 2 NO HAY EJECUCIÓN 0 3 NO HAY EJECUCIÓN 0 MOTIVO:
19A0000131397	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	408 : ESTUDIANTES	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn			14,694.00 36,229.00	14,694.00 36,229.00	0 0	0 0			1 NO HAY EJECUCIÓN 2 NO HAY EJECUCIÓN 0 3 NO HAY EJECUCIÓN 0 MOTIVO:

1 NO HAY EJECUCIÓN

19A0000131403 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	408 : ESTUDIANTES	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	109	109	0	0	0	0	2 NO HAY EJECUCION 0 3 NO HAY EJECUCION 0 MOTIVO:
19A0000131404 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	007 : AULA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	9 757	9 757	0 0	0 0	0 0	0	1 NO HAY EJECUCION 2 NO HAY EJECUCION 0 3 NO HAY EJECUCION 0 MOTIVO:
19A0000131425 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	1 693	1 693	0 0	0 0	0 0	0	1 NO HAY EJECUCION 2 NO HAY EJECUCION 0 3 NO HAY EJECUCION 0 MOTIVO:
AEI.01.03 - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.			FINANCIERO S/	977,951.00	1,628,651.00	58,946.28				
19A000013175 - GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs Fn	0 908	3 7,264.00	1 0	0 0	0 0	0	1 2 33.33 3 0 MOTIVO:
19A0000131376 - GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs Fn	0 908	3 7,264.00	1 0	0 0	0 0	0	1 2 33.33 3 0 MOTIVO:
AEI.01.05 - LIDERAZGO PEDAGOGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			FINANCIERO S/	1,816.00	14,528.00	0				
19A0000131390 - REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCAC	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs Fn	10 2,500.00	10 30,000.00	10 0	100 0	100 0	0	1 NO HAY EJECUCION 2 NO HAY EJECUCION 100 3 NO HAY EJECUCION 0 MOTIVO:
19A0000131391 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs Fn	1 3,599.00	1 3,599.00	1 2,616.00	1 72.69	100 15.84	0	1 2 100 3 3.92 MOTIVO: 72.69 MOTIVO:
19A0000131398 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs Fn	63 60,129.00	63 242,916.00	63 9,527.00	100 15.84	100 15.84	0	1 NO HAY EJECUCION 2 100 3 NO HAY EJECUCION 3.92 MOTIVO:
19A0000131408 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	54 124,443.00	54 501,972.00	54 17,605.00	100 14.15	100 14.15	0	1 NO HAY EJECUCION 2 100 3 NO HAY EJECUCION 3.51 MOTIVO:
19A0000131420 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	78 2,100,414.00	78 8,725,650.00	78 308,962.45	100 14.71	100 14.71	0	1 2 100 3 3.54 MOTIVO:
19A0000131422 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	73 569,388.00	73 2,364,345.00	73 292,707.58	100 51.41	100 51.41	0	1 2 100 3 NO HAY EJECUCION 12.38 MOTIVO:
19A0001695220 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO INICIAL	536 : LOCAL ESCOLAR	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	14 86,030.00	14 339,842.00	14 56,680.84	100 65.88	100 65.88	0	1 2 100 3 NO HAY EJECUCION 16.68 MOTIVO:
AEI.01.06 - Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.			FINANCIERO S/	2,946,503.00	12,228,335.00	688,098.87				
1. ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE ESTA EJECUTANDO A PARTIR DEL MES DE ABRIL										

2	ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE ESTA EJECUTANDO A PARTIR DEL MES DE ABRIL	1	1	1	1	100	0	0	0
3	ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE ESTA EJECUTANDO A PARTIR DEL MES DE ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	0
0	MOTIVO:	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000131378	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	690	2,764.00	1	0	0
				Fn					
19A0000131379	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	2,760.00	11,035.00	1	196.8	7.13
				Fn					
19A0000131384	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	651	2,602.00	1	0	0
				Fn					
19A0000131401	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	2,361.00	9,446.00	1	100	23.48
				Fn					
AEI.01.07 - CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.									
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 6,462.00 25,847.00 751.25									
19A0000131417	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	245 : PARTICIPANTE	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	0	4,662.00	0	0	0
				Fn	0	10,000.00	0	0	0
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0 10,000.00 0									
DEL.12 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.									
AEI.12.04 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCION DE RECURSOS PUBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.									
19A0000131415	GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	32,763.00	132,852.00	12	400	17.25
				Fn					
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 32,763.00 132,852.00 5,653.00									
19A0000131383	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	006 : PERSONA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	67,574.00	289,682.00	21	21	100
				Fn					
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 67,574.00 289,682.00 37,552.59									
19A0000131385	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	265	265	2	100	3.76
				Fn	37,101.00	148,401.00	1,394.50		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 37,101.00 148,401.00 1,394.50									
19A0000131388	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	008 : PERSONA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	40	40	1	100	12.96
				Fn	26,575.00	120,199.00	12,216.24		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 26,575.00 120,199.00 12,216.24									
19A0000131396	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	405	405	2	100	1.27
				Fn	90,837.00	363,351.00	4,615.20		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 90,837.00 363,351.00 4,615.20									
19A0000131402	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	74,940.00	299,765.00	10,635.30	14.19	3.55
				Fn					
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 74,940.00 299,765.00 10,635.30									
19A0000131405	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	29	29	1	100	17.83
				Fn	195	780	0	0	0
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 195 780 0									
19A0000131406	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs	185	185	1	100	17.83
				Fn	149,504.00	589,016.00	105,037.82	70.26	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 149,504.00 589,016.00 105,037.82									

19A0000131414 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	405 12,073,891.00	405 47,721,364.00	405 6,722,690.56	100 55.68	100 3 14.09 MOTIVO:
19A0000131416 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	94 9,294,026.00	94 37,073,372.00	94 5,385,246.58	100 57.94	1 2 100 3 14.53 MOTIVO:
19A0000131418 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	210 1,596,677.00	210 1,596,770.00	210 12,100.00	100 7.58	1 NO HAY EJECUCION 2 NO HAY EJECUCION 100 3 0.76 MOTIVO:
19A0000131419 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	086 : PERSONA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	490 1,652,765.00	490 6,350,058.00	490 1,148,113.13	100 69.47	1 2 100 3 18.08 MOTIVO:
19A0000131421 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	315 128,613.00	315 509,052.00	315 79,453.70	100 61.78	1 2 100 3 NO HAY EJECUCION 15.61 MOTIVO:
19A0000131423 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	265 4,310,041.00	265 17,522,422.00	265 2,426,936.38	100 56.31	1 2 100 3 13.85 MOTIVO:
19A0000131424 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	315 1,473.00	315 5,886.00	315 6,722,690.56	100 456,394.47	1 2 100 3 114,214.33 MOTIVO:
19A0000131426 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	185 480	185 1,925.00	0 0	0 0	1 NO HAY EJECUCION 2 NO HAY EJECUCION 0 3 NO HAY EJECUCION 0 MOTIVO:
19A0000131427 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	003 : ALUMNO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	13 24,168.00	13 94,866.00	13 17,902.45	100 74.08	1 2 100 3 NO HAY EJECUCION 18.87 MOTIVO:
<b>HELL2.07 - PLANIFICACION, ORDENAMIENTO Y ARTICULACION TERRITORIAL CONCERNIDA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL</b>								
				TOTAL POR A/EI FINANCIERO S/ 28,091,860.00 112,686,909.00 22,686,585.01				
19A0000131410 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	1 23,500.00	1 100,000.00	0 0	0 0	1 NO HAY EJECUCION 2 NO HAY EJECUCION 0 3 NO HAY EJECUCION 0 MOTIVO:
19A0000131413 - GESTION DEL EMPLEO	005 : DOCUMENTO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	51 1,061,865.00	51 4,221,247.00	51 477,633.84	100 44.98	1 2 100 3 NO HAY EJECUCION 11.31 MOTIVO:
19A0000417139 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	001 : ACCION	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Fs Fn	3 40,080.00	12 163,320.00	3 163,131.80	100 407.02	1 2 25 3 99.88 MOTIVO:
				FINANCIERO S/ 1,125,445.00 4,484,567.00 640,765.64				
				TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 35,184,909.00 131,220,730.00 24,080,800.05				

  
**Lic. Adm. Roxana A. Briones Roncal**  
**PLANIFICADOR I - AGI**  
**Unidad de Gestión Educativa Local Chota**



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
BAMBAMARCA

"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"



Unidad de Gestión Educativa Local  
Hualgayoc - Bambamarca  
Ejecutora 307  
FOLIO N° 011

Bambamarca, 22 de mayo de 2019.

**OFICIO N° 513 - 2019-GR.CAJ-DRE/UGEL-H-BCA**

Señor:

**Dr. JOSÉ PRESVITERO ALARCÓN ZAMORA**  
Director Regional de Educación- Cajamarca



**Atención:**  
**Oficina de Planificación.**

**CIUDAD:**  
**CAJAMARCA**

Asunto : Remitir informe de evaluación de implementación del POI 2019.  
Referencia : Oficio Múltiple N° 214 - 2019-GR.CAJ/DRE/DGI-PLANIF.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remitir el informe de evaluación de implementación del POI 2019, al I Trimestre para lo cual se expone:

El Plan Operativo Institucional- POI 2019 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL Bambamarca, tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2019, por el monto de S/.60,325,350.00 SOLES.

La etapa de seguimiento y evaluación de POI 2019 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL Bambamarca, estuvo a cargo del área de Planificación, reportando el seguimiento de 44 actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático POI (CEPLAN).

En la evaluación mensual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2019, 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 al primer trimestre y una ejecución presupuestal de 30% a la fecha.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial deferencia.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Prof. Percy Chávez Idrogo  
DIRECTOR REGIONAL RECTORIAL IN  
DIRECCIÓN UGEL BAMBAMARCA



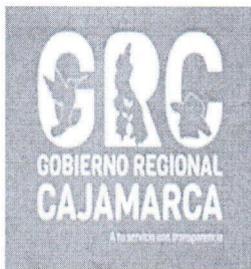
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
BAMBAMARCA



10

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”



Unidad de Gestión Educativa Local  
Hualgayoc - Bambamarca

**EVALUACIÓN DE  
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019  
I TRIMESTRE**



“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

SECTOR: 99: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 307-1355 UGEL BAMBAMARCA

FECHA: BAMBAMARCA, 22 DE MAYO DE 2019

**1- Resumen ejecutivo**

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019, contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI del Gobierno Regional Cajamarca, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEL, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a educación, calidad y satisfacción de los usuarios de los servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional- POI 2019 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2019, por el monto de S/.60,325,350.00 SOLES.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación de POI 2019 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, estuvo a cargo del área de Planificación, el cual tuvo problemas para reportar en forma mensual su información de las 44 actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático POI (CEPLAN), sin embargo este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida el registro de datos. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la de la Oficina de Planificación del Área de Gestión Institucional.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, se realizará al término del ejercicio 2018, para demostrar si llegan al nivel de cumplimiento por cada actividad operativa.

**2- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas.**

Para la implementación del POI 2019 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, se abordan los siguientes puntos:

**Modificación:**

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional -POI 2019, se realizarán cuando a la Unidad Ejecutora se le transfiera recursos o se modifica el recurso de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2019.

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.
- Por cambios de PRESUPUESTO de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida.





**“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”**

- Asimismo, la modificación del POI con nuevas actividades operativas por aumento o transferencias presupuestales a recibir por cumplimiento las disposiciones del Ministerio de Educación.

**3- Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas:**

El total de metas físicas programadas por cada Actividad Operativa en el POI de UGEL BAMBAMARCA, alcanzaron un porcentaje de ejecución física del 95% con respecto a lo programado en el I Trimestre del 2019.

Se presenta a continuación la evaluación 2019 a nivel de programas presupuestales:

**0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

Este programa estuvo a cargo del Área de Gestión Pedagógica, el cual se desarrollarán 26 Actividades Operativas: Seguimiento, monitoreo y evaluación, programas y actividades. El problema identificado es: Bajos logros de aprendizaje de los estudiantes de 3-5 años, primaria y secundaria; atendidos por las instituciones educativas del sector público, la población objetivo es: Estudiantes de instituciones educativas públicas o programas de II a VII ciclo de educación básica regular; se busca un resultado específico: Mejora significativa de los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas de instituciones educativas de gestión pública. Logró un porcentaje de ejecución de las metas de 95% al I Trimestre.

**0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

Este programa estuvo a cargo del Área de Gestión Pedagógica, el cual desarrolló 3 Actividades Operativas: Seguimiento, monitoreo y evaluación, programas y actividades. El problema identificado es: Niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 3 a 16 años con limitadas oportunidades para acceder, permanecer y culminar la educación básica regular de calidad, con pertinencia cultural, la población objetivo es: Niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años que no acceden a los servicios de la educación básica regular, que acceden a servicios que no responden a sus necesidades de acceso o que se encuentren en riesgo de interrumpir su escolaridad; se busca un resultado específico: Niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años que incrementan sus oportunidades para acceder, permanecer y culminar la educación básica regular de calidad, con pertinencia cultural. Logró un porcentaje de ejecución de las metas de 78% al I Trimestre.

**0106 - DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA**

Este programa estuvo a cargo del Área de Gestión Pedagógica, el cual desarrolló 5 Actividades Operativas: Seguimiento, monitoreo y evaluación, programas y actividades. El problema identificado es: Insuficiente inclusión en la educación básica y técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad, la población objetivo es: Personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora, o autismo de 0 a 29 años que no han culminado la educación básica; se busca un resultado específico: Suficiente inclusión en la educación básica y técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad. Logró un porcentaje de ejecución de las metas de 30% al I Trimestre.





**“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”**

Los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas, son los siguientes:

**4- Factores que contribuyeron:**

- 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.
- Compromiso por parte de los responsables de la ejecución del POI de cada centro de costo.

**5-Factores que dificultaron:**

- La no entrega oportuna de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por los centros de costos, para dar cumplimiento con lo programado en el Plan Operativo Institucional.
- Falta de coordinación de la jefatura con el responsable de proveer la información sobre el seguimiento de las metas.

**6-Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:** Se realizaron las siguientes acciones:

- Durante el ejercicio del I Trimestre del 2019, la UGEL Bambamarca, priorizó la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2019, por cada área con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados para el cumplimiento de sus metas, puesto que prestamos servicios educativos.
- Realizar capacitaciones al recurso humano de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación.

**7-Medidas para la mejora continua:**

- ❖ Garantizar la contratación de personal administrativo como docente con oportunidad, de acuerdo a la programación.
- ❖ Programar talleres de capacitación 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 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.

**8- Conclusiones y recomendaciones**

**Conclusiones:**





**“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”**

En la evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2019, 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 MUY BUENO.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2019, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 31 de marzo 2019.

Los centros de costo no han reportado la información en el sistema en el mes de marzo 2019.

Se reporta un nivel de cumplimiento del 95%.

**Recomendaciones:**

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, a efectos 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 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento y Estadística, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.

Formular el Plan Operativo Multianual 2020-2022 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, de acuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento (CEPLAN).

**Anexo**

- Reporte de seguimiento del POI del 2019, emitido a través del Sistema de Monitoreo del POI de la MPSM, por cada centro de costo.





AEI.01.03 - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	584,152.00	566,798.00	171,366.55
19A0000608716 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	FÍSICO	181.00	181.00	181.00	0.00
		06.01 : Área de Gestión Pedagógica	108,700.00	27,177.00	10,628.50	56.21
		FINANCIERO S/				MOTIVO:
						1. se reprogramó
						2. Se reprogramó
						3.
						20.01
						MOTIVO:
19A0000608804 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR INICIAL	240 : DOCENTE	FÍSICO	79.00	79.00	79.00	0.00
		06.01 : Área de Gestión Pedagógica	570,376.00	58,500.00	60,220.00	102.94
		FINANCIERO S/				20.01
						MOTIVO:
						1. se reprogramó
						2.
						3.
						17.12
						MOTIVO:
19A0000608805 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SECUNDARIA	240 : DOCENTE	FÍSICO	633.00	633.00	633.00	0.00
		06.01 : Área de Gestión Pedagógica	3,243,445.00	631,653.00	446,208.72	70.64
		FINANCIERO S/				17.12
						MOTIVO:
						1. Se cumplió el pago de vacaciones truncas del personal del 2018
						2.
						3.
						65.13
						MOTIVO:
19A0000608809 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS	240 : DOCENTE	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00
		06.01 : Área de Gestión Pedagógica	2,885.00	2,382.00	1,879.00	78.88
		FINANCIERO S/				78.88
						MOTIVO:
						1. se reprogramó
						2.
						3.
						0.00
						MOTIVO:
19A0000608859 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	FÍSICO	260.00	260.00	260.00	0.00
		06.01 : Área de Gestión Pedagógica	81,089.00	20,271.00	4,706.10	23.22
		FINANCIERO S/				51.96
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						0.00
						MOTIVO:
19A0000608863 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	FÍSICO	633.00	633.00	633.00	0.00
		06.01 : Área de Gestión Pedagógica	121,500.00	30,375.00	46,662.06	153.62
		FINANCIERO S/				84.29
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						0.00
						MOTIVO:
19A0001689696 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO CANON	001 : ACCION	FÍSICO	3.00	0.00	0.00	0.00
		06.01 : Área de Gestión Pedagógica	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		FINANCIERO S/				0.00
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						0.00
						MOTIVO:
19A0001689697 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO CANON 26 ACTIVOS NO FINANCIERO	001 : ACCION	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00
		06.01 : Área de Gestión Pedagógica	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		FINANCIERO S/				0.00
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						0.00
						MOTIVO:
19A0001691049 - GESTION DEL PROGRAMA MOBILIARIO	001 : ACCION	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		06.02 : Área de Gestión Institucional	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		FINANCIERO S/				0.00
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						0.00
						MOTIVO:
19A0001691069 - GESTION DEL PROGRAMA SERVICIOS	001 : ACCION	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		06.02 : Área de Gestión Institucional	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		FINANCIERO S/				0.00
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						0.00
						MOTIVO:
19A0001691074 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL MOBILIARIO	001 : ACCION	FÍSICO	0.00	1.00	1.00	0.00
		06.02 : Área de Gestión Institucional	56,897.00	52,000.00	52,000.00	91.39
		FINANCIERO S/				91.39
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						0.00
						MOTIVO:



22/5/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000608743 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	240 : DOCENTE	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	122,363.00	30,617.00	29,030.91	94.82	28.55	MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								MOTIVO:
19A0000608744 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	240 : DOCENTE	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	72.00	18.00	18.00	100.00	33.33	1.
		FINANCIERO S/	34,960.00	8,210.00	7,212.01	87.84	26.93	2.
								3.
								MOTIVO:
19A0001689633 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	001 : ACCION	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
								3.
								MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			2,266,652.00	557,077.40	597,943.99			
AEI.12.06 - PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.								
19A000132351 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	086 : PERSONA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	235,350.00	60,346.00	65,043.03	107.78	31.50	2.
								3.
								MOTIVO:
19A0000132353 - GESTIÓN DEL EMPLEO DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	086 : PERSONA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	61,179.00	18,733.00	22,479.53	120.00	41.56	2.
								3.
								MOTIVO:
19A0000132355 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	086 : PERSONA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	12.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	53,950.00	13,199.00	13,053.92	98.90	30.11	2.
								3.
								MOTIVO:
19A0000132357 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	086 : PERSONA	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	677.00	677.00	677.00	100.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	22,792,686.00	5,717,260.00	5,472,960.64	95.73	28.20	2.
								3.
								MOTIVO:
19A0000132358 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	010 : BENEFICIARIO	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	111.00	111.00	111.00	100.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	1,400,514.00	348,680.00	289,359.71	82.99	28.90	2.
								3.
								MOTIVO:
19A0000608845 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	240 : DOCENTE	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	299.00	299.00	299.00	100.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	10,300,524.00	2,742,417.00	2,853,734.01	104.06	33.96	2.
								3.
								MOTIVO:
19A0000608849 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	240 : DOCENTE	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	633.00	633.00	633.00	100.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	20,486,622.00	5,269,360.00	5,246,375.20	99.56	28.34	2.
								3.
								MOTIVO:
19A0000608875 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	408 : ESTUDIANTES	05.01 : Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1.
		FINANCIERO S/	5,640.00	1,410.00	869.50	61.67	24.41	2.
								3.
								MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			55,336,465.00	14,171,405.00	13,963,875.54			
AEI.12.07 - PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.								
19A0000132360 - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	016 : DOCUMENTO	06.02 : Área de Gestión Institucional	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
		FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
								3.
								MOTIVO:

TOTAL POR AEL	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	62,682,132.28	16,184,735.40	15,379,146.89



MINISTERIO DE EDUCACION

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

Cajabamba 23 de mayo del 2019

**OFICIO N° 0635-2019-GOB.REG-CAJ/DRE-UGEL-CAJB/DIREC/AGI**

**SEÑOR** : Dr. José Prevístero Alarcón Zamora  
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA

**ATENCIÓN** : Econ. Eric Mendoza Díaz  
ÁREA DE PLANIFICACIÓN - DRE CAJAMARCA

**ASUNTO** : Hace llegar informe de evaluación de implementación del POI 2019

**REFERENCIA** : Oficio Múltiple N° 214-2019-GR.CAJ/DRE/DGI-PLANIF



De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez manifestarle que, en atención al documento de la referencia se le está haciendo llegar el informe de evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional – POI 2019 y el reporte de registro y seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01, para que pueda ser remitido a la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI del Gobierno Regional.

La oportunidad es propicia para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA  
*Prof. Joseph Vladimir Marcos Guevara*  
DIRECTOR UGEL - CAJABAMBA

JVMG/D-UGEL  
JMRA/AGI  
YENA/PLANIF  
C.c. Archivo

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

INFORME N° 021-2019- GOB.REG-CAJ/DRE-UGEL/AGI-PLANIF & ESTAD.

AL : Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara  
DIRECTOR – UGEL CAJABAMBA

DE : Mg. Yuliza Esmeralda Narro Abanto  
Especialista en Planificación y Estadística

ASUNTO : Remite informe de evaluación de implementación del POI 2019

FECHA : Cajabamba 22 de mayo del 2019



Sirva el presente para INFORMAR sobre la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2019 de la UGEL Cajabamba, el cual consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, además, comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI.

Este documento muestra el porcentaje alcanzado por los Centros de Costos, permitiendo cuantificar el grado de cumplimiento de las actividades operativas, contenidos en el POI, proporcionando un panorama de cómo se han ejecutado las metas establecidas para el I Trimestre del año fiscal 2019, para la toma de decisiones oportunas en la corrección o mejora de las actividades.

Por tanto, se remite a su despacho el informe de Evaluación de implementación del Plan operativo Institucional de la UGEL Cajabamba, respecto al I Trimestre del año fiscal 2019, para su análisis y revisión respectiva. Así mismo deberá ser derivado de manera física al Área de Planificación de la Dirección Regional de Educación, consecuentemente a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional.

Sin otro asunto que informar, me despido de Ud.

Atentamente,



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CAJABAMBA

*Mg. Yuliza E. Narro Abanto*  
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



MINISTERIO DE EDUCACION

**GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – CAJABAMBA**



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL POI 2019**

**PERIODO DEL PEI:** 2018-2020

**PLIEGO 445:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

**UNIDAD EJECUTORA:** UGEL CAJABAMBA

**FECHA:** 22/05/2019

**1. RESUMEN EJECUTIVO:**

El Plan Operativo institucionales – POI 2019, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 3217-2018-UGEL CAJABAMBA, de fecha 31 de diciembre del 2018, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, logros de aprendizajes, calidad y satisfacción del servicios que entrega nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cajabamba, fue aprobado con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA que ascendió a S/. 55'159,275 por toda fuente de financiamiento.

El presupuesto se distribuye por categorías y programas presupuestales, los Programas Presupuestales con los que cuenta UGEL Cajabamba son: PP 090, su presupuesto asciende a S/. 49'321,820; PP 0106, su presupuesto asciende a S/. 166,797, Las acciones centrales 9001 y APNOP - 9002, tienen un PIA que asciende a S/. 2'200,478 y S/. 3'470,180 respectivamente.

La Etapa de seguimiento y Evaluación del POI 2019 de la UGEL Cajabamba, estuvo a cargo de los cuatro (4) Centros de Costo, los cuales reportaron en forma trimestral su información de todas las actividades operativas que fueron programadas en el Aplicativo Web CEPLAN V1.0, el cual permitió realizar de manera rápida y oportuna el seguimiento a las actividades operativas, así mismo la verificación de la información remitida por cada Centro de Costo, lo cual estuvo a cargo de la Oficina de Planificación.

Los resultados alcanzados con el Centro de Costos de la Unidad de Gestión Educativa Local Cajabamba en la Evaluación del POI al I Trimestre del ejercicio 2019 muestran el nivel de cumplimiento que se va dando por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado trimestral.





MINISTERIO DE EDUCACION

GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – CAJABAMBA



**2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas.**  
**Para la implementación del POI 2019 - I Trimestre, de la UGEL Cajabamba, se abordan los siguientes puntos:**

▪ **Modificación**

En el Plan Operativo Institucional – POI 2019, se registraron todas las actividades que iban hacer ejecutadas con las transferencias presupuestales por cumplimiento de compromisos de desempeño, priorizando las actividades a ejecutar en el desarrollo del año. Sin embargo, dentro de las modificaciones se incorporó presupuesto en tres nuevas actividades:

1.- Dentro del Programa 091, se incorporó la actividad 5005659 – Gestión para la Operación y Acondicionamiento Básico del servicio de Educación Inicial generado por el programa, con una asignación presupuestal de S/ 11,000, así mismo dentro del mismo programa presupuestal, se incorporó la actividad 5002783 – Saneamiento Físico y Legal de los terrenos para servicios de Educación Inicial, con una asignación presupuestal de S/ 13,000.

2.- Dentro de la Categoría presupuestal 9002, se incorporó la actividad 5001933 – Desarrollo de la Promoción Escolar, cultura y deporte, con una asignación presupuestal de S/ 12,500.

▪ **Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas.**

La evaluación y cumplimiento al I Trimestre se detalla a continuación de acuerdo a cada programa presupuestal con los que cuenta la UGEL Cajabamba:

**EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 – LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**, este programa sin duda es el más amplio de todos y está conformado por 11 actividades que fueron evaluadas al I Trimestre:

Gestión del programa con un avance de ejecución presupuestal del 1.39% , Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras con un avance presupuestal del 25.01%, Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo con un avance de ejecución presupuestal del 25.15%, Mantenimiento y operación de locales escolares con un avance de ejecución presupuestal del 9.08%, Gestión del Currículo con un avance de ejecución presupuestal del 6.83% , Acompañamiento Pedagógico a IIEE multigrado con un avance de ejecución presupuestal del 4.27%, Acompañamiento Pedagógico a II.EE. Poli docentes con un avance de ejecución presupuestal del 85.26% , Dotación de material educativo y fungible para estudiantes, docentes y aulas en las II.EE. de la Educación Básica Regular con un avance presupuestal del 0%. En este programa nos encontramos en un avance físico del 25% y un avance financiero del 21.86% al I Trimestre.



**EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 091- INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**, este programa a principios de año no tuvo asignación de presupuesto, pero luego se incorporaron dos actividades: 5005659 – Gestión para la Operación y Acondicionamiento Básico del servicio de Educación Inicial generado por el programa, con una asignación presupuestal de S/ 11,000, así mismo dentro del mismo programa presupuestal, se incorporó la actividad 5002783 – Saneamiento Físico y Legal de los terrenos para servicios de Educación Inicial, con una asignación presupuestal de S/ 13,000 para lo cual al I trimestre todavía no se ha ejecutado el presupuesto asignado.

**PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 - INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA**, este programa está conformado por 6 actividades siguientes las cuales fueron evaluadas al I trimestre: Asistencia a familias de los estudiantes la cual tiene un avance de ejecución presupuestal del 0%, Mantenimiento y acondicionamiento de locales de EBE con un avance de ejecución presupuestal de 0.85%, Dotación de materiales para EBE con un avance de ejecución presupuestal del 0% y contratación oportuna y pago de profesionales para atención de los estudiantes de las Instituciones Educativas Inclusivas y de Educación Básica Especial con un avance presupuestal de 23.77%. Este programa en su totalidad tiene un avance de ejecución presupuestal de 4.10% al I trimestre.



**CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001 – ACCIONES CENTRALES**, consta de una actividad de gestión administrativa, si bien es cierto en esta actividad se cuenta con bajos recursos de todas las actividades programadas se logró ejecutar al I Trimestre un 24.59%.

**CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002 – ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**, esta categoría consta de 5 actividades las cuales son las siguientes:

Desarrollo del ciclo intermedio y avanzado de la Educación Básica Alternativa (CEBA) con un avance presupuestal de 23.98%, Desarrollo de la Educación laboral y técnica (CETPRO) con un avance de ejecución presupuestal del 23.99%, Pago de obligaciones previsionales con un avance de ejecución presupuestal del 27.19% Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales con un avance del 0%. Este programa presupuestal en su totalidad tiene un avance de ejecución presupuestal del 19.83% al I Trimestre.

▪ **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.**

Se realizaron las siguientes acciones:

- Durante el desarrollo del ejercicio 2019, la UGEL Cajabamba está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI de cada Centro de Costo, con el fin de cumplir con los requisitos solicitados para el cumplimiento de las



MINISTERIO DE EDUCACION

**GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – CAJABAMBA**



metas, dado que las asignaciones presupuestales por el cumplimiento de compromisos de desempeño están siendo retrasados.

- Se está trabajando con el COPALE, para lograr involucrar a todas las entidades públicas y privadas en el desarrollo de las actividades programadas para el año 2019.

▪ **Medidas para la mejora continua.**

Se proponen las siguientes medidas que permitirán mejorar la implementación del POI:

- Gestionar presupuesto para los materiales con los cuales necesitan trabajar los acompañantes.
- Mayor planificación para realizar supervisión, monitoreo, etc.
- Mayor comunicación y coordinación entre todas las áreas de la UGEL para una mayor productividad.
- Gestionar el presupuesto para la implementación del programa 091 y contratación de los aplicadores que ayude en el recojo de información para los expedientes técnicos, para creaciones del nivel inicial y conversiones de Instituciones Educativas de Secundaria.
- Reuniones permanentes con las autoridades comprometiéndoles apoyar con el equipamiento de las II.EE creadas para mejorar la calidad de la educación de sus niños.
- Hacer las debidas coordinaciones para que las transferencias del presupuesto se realicen oportunamente y se contrate el personal administrativo CAS necesario.
- Gestionar el presupuesto para cubrir las plazas de especialistas y administrativas de la UGEL
- Gestionar el presupuesto para el pago de cesantes y deudas por conceptos de subsidios por luto y sepelio, entre otros.
- Programar talleres de capacitación a todas las áreas o centros de costo sobre el seguimiento del POI en el Aplicativo CEPLAN y elaboración de informes de evaluación.



**3. Conclusiones y recomendación.**

▪ **Conclusiones:**

- En la evaluación del I trimestre, la ejecución de las actividades del plan operativo Institucional – POI 2019, en metas físicas se encuentra al 24% de ejecución y en metas financieras se encuentra en un avance de ejecución del 23%.
- El Área de Gestión Pedagógica del 100% de actividades programadas dentro de la categoría presupuestal 9001 – Acciones Centrales, reportan el cumplimiento del 25% de actividades ejecutadas.

▪ **Recomendaciones:**

- La evaluación del POI, es la línea de base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada centro de costo haga la revisión integral de sus actividades operativas a fin de que estén alineadas a los Objetivos Estratégicos y a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI y puedan ser medidas con el cumplimiento de sus funciones y competencias.
- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificaciones sustentadas, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.



MINISTERIO DE EDUCACION

**GOBIERNO REGIONAL - CAJAMARCA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – CAJABAMBA**



- Los centros de costos deben de designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna de los reportes de seguimiento e informes de evaluación de implementación del POI 2019.
- Remitir información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece el Área de Gestión institucional a través de la oficina de Planificación, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.

**4. Anexo.**

- Reporte de seguimiento al I Trimestre del POI 2019, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01



Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES  
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 Pliego 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  
 Unidad Ejecutora 001354 - GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% A
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	
ACTIVIDAD OPERATIVA									
OEI.01 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
AEI.01.01 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.									
19AO000132223	- ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO (SAANEE)	056 : FAMILIA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	21.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	1,260.00	0.00	0.0	
19AO000132229	- ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE EBE PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	15.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	2,769.00	0.00	0.0	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	4,029.00	0.00		
AEI.01.02 - MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.									
19AO000132237	- DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	5,459.00	0.00	0.0	
19AO000132238	- DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	23,450.00	0.00	0.0	
19AO000132239	- DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.0	
19AO000132240	- DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	333.00	0.00	0.0	
19AO000132241	- DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	21.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	611.00	0.00	0.0	
19AO000132243	- DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	408 : ESTUDIANTES	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	11,614.00	0.00	0.0	
19AO000132244	- DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	408 : ESTUDIANTES	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	12,785.00	0.00	0.0	
19AO000132245	- DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR	408 : ESTUDIANTES	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	22,306.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	232,109.00	0.00	0.0	
19AO000132249	- DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	007 : AULA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	765.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	460,519.00	0.00	0.0	
19AO001659781	- DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.0	
				Fn	0.00	242.00	0.00	0.0	



AEI.01.03 - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	0.00	747,122.00	0.00	
19A0000132224 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	176.00	176.00	176.00	100.0	
			Fn	27,374.26	97,857.00	3,383.94	12.3	
19A0000132235 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	35.00	35.00	35.00	100.0	
			Fn	41,396.01	165,584.00	14,990.70	36.2	
19A0000132246 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.0	
			Fn	1,914.76	7,098.00	60.58	3.1	
19A0000132250 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	536 : LOCAL ESCOLAR	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	159.00	159.00	159.00	100.0	
			Fn	58,467.51	174,452.00	25,444.52	43.5	
AEI.01.04 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	129,152.54	444,991.00	43,879.74	
19A0000132232 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	487 : PROMOCION	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	12.00	1.00	100.0	
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7	
AEI.01.05 - LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	11,137.02	44,548.08	13,230.02	
19A0000132230 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	177.00	177.00	177.00	100.0	
			Fn	19,928.20	199,282.00	48,470.00	243.2	
19A0000132231 - ACOMPAÑAMIENTO MULTIGRADO	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.0	
			Fn	156,255.08	859,403.00	36,659.91	23.4	
19A0000132233 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.0	
			Fn	9,527.00	9,527.00	8,122.33	85.2	
19A0000132236 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	003 : ALUMNO	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	6,154.00	0.00	0.0	
			Fn	0.00	12,500.00	0.00	0.0	
19A0000132242 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EBR	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.0	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.0	
19A0000132247 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	8.00	8.00	8.00	100.0	
			Fn	396,616.74	1,586,467.00	207,293.34	52.2	
19A0000132248 - SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJES	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	205.00	205.00	205.00	100.0	
			Fn	11,137.02	44,548.08	13,230.02	118.7	
AEI.01.06 - Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	593,464.04	2,711,727.08	313,775.60	
19A0000132219 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.0	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.0	
19A0000132220 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.0	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.0	
19A0001674380 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	30.00	0.00	0.0	
			Fn	0.00	11,000.00	0.00	0.0	
19A0001674387 - SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	534 : TERRENO	06.02 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	20.00	0.00	0.0	
			Fn	0.00	13,000.00	0.00	0.0	
AEI.01.07 - CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	0.00	24,000.00	0.00	
19A0000132225 - DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE EBR IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	240 : DOCENTE	06.01 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.0	

