

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

**Unidad Ejecutora: 000781- Región  
Cajamarca – Educación Cajamarca**

**Pliego: 445 – Gobierno Regional del  
Departamento de Cajamarca**

**Periodo: Primer semestre de 2022**

**Setiembre de 2022**

## Contenido

Resumen Ejecutivo .....	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	3
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre .....	3
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	10
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	10
2 Conclusiones.....	10
3 Recomendaciones .....	11

## Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional– POI 2022 de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, mediante Resolución Directoral Regional N° 2268-2021-ED-CAJ., se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI Multianual, para el periodo 2022 de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, del Aplicativo CEPLAN- Anexo B4; en la que se prioriza y detalla por centro de costos las actividades priorizadas a ejecutarse en dicho periodo.

El Sector Educación de la región Cajamarca en el año 2022 tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/1,311'946,070.00 por toda fuente de financiamiento. Asimismo, el PIA de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca fue de S/ 46'315,288.00, por toda fuente de financiamiento, este monto representa el 3.2% del total del presupuesto del Sector Educación de la región Cajamarca. Cabe resaltar que este presupuesto inicial ha ido modificándose continuamente en función a la asignación de recursos por cumplimiento de metas.

A la fecha, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM del Sector Educación ascendió a S/1,417'755,534.0; mientras que el PIM de la DRE Cajamarca ascendió a S/ 50'753,388.0; dicho presupuesto se distribuyó por categorías y programas presupuestales; de los cuales tiene asignado el siguiente presupuesto: PPR 0051: prevención y tratamiento del consumo de drogas, tiene un PIM de S/ 464,991.0. El PPR 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, tiene un PIM de S/1'643,460.0; El PPR 0090: logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, tiene un PIM de S/ 78,907.0; el PPR 0106: inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, tiene un PIM de S/1,912.0; El PPR 0107: mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria, tiene un PIM de S/15'581,052.0; el PPR 0147: fortalecimiento de la educación superior tecnológica, tiene un PIM de S/19'127,303.0; el PPR 0150: incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica, tiene un PIM de S/ 29,143.0; la categoría presupuestal 9001: acciones centrales, tiene un PIM de S/ 8'357,651.0; y la categoría presupuestal 9002: asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, tiene un PIM de S/ 4'066,969.0.

## 1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

### 1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el primer semestre en varias oportunidades, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Administración, Dirección de Gestión Pedagógica; estas modificaciones están justificadas de manera general.

Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.

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 2019-2024.

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

**De la Tabla N° 1 - A: Porcentaje Ejecución Física por Actividad Operativa (AO)**

AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	AVANCE % EJE. FÍSICO 1/		
				Semestre 1	Semestre 2	Anual
AEI.01.01	ACOMPañAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100157	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES.	100 %	0 %	100 %
AEI.01.01	ACOMPañAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100088	IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONALES	S.P	0 %	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100154	DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	S.P	S.P	S.P
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100155	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.	100 %	S.P	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100156	ACCIONS DE APOYO A LA GESTION DEL PROGRAMA.	S.P	S.P	S.P
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100146	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA.	100 %	33 %	67 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100124	GESTIÓN DEL PROGRAMA	17 %	S.P	8 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100117	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, GUÍAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS, FOLLETOS, FASCÍCULOS U OTRO MATERIAL QUE ORIENTE EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES	S.P	S.P	S.P
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100069	GESTION DEL PROGRAMA	S.P	100 %	50 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100150	ACTIVIDADES DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100148	ACCIONES DE GESTION DEL CURRICULO.	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100131	DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ACTORES EDUCATIVOS (PROGRAMA SER PARA EB).	S.P	S.P	S.P

## Evaluación de Implementación del POI

AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100132	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE EB	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100130	GESTIÓN DE LA ESCUELA DECO.	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100113	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS Y BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100138	CONVIVENCIA FAMILIAR, SALUD MENTAL Y SOPORTE SOCIOEMOCIONAL.	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100114	ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO ESCOLAR	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100116	JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A COORDINADORES, DIRECTIVOS DE LAS UGEL, IIEE, IES Y EES A TRAVÉS DE BALANCES CON INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100143	ACCESO Y CONECTIVIDAD.	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100144	GESTION VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100133	INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS.	S.P	S.P	S.P
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100134	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DIGITAL	S.P	S.P	S.P
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100149	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	100 %	S.P	100 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100129	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	100 %	33 %	S.P
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100091	ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	S.P	S.P	S.P
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100092	ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	100 %	S.P	100 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100120	EJERCER EL CONTROL INTERNO SIMULTÁNEO Y POSTERIOR CONFORME A LAS DISPOSICIONES	S.P	S.P	S.P
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100105	GESTIÓN DE LOS ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS	S.P	S.P	S.P
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100151	ACCIONES DE MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	S.P	S.P	S.P

## Evaluación de Implementación del POI

AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100152	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.	S.P	0 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100153	SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	100 %	0 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100145	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO.	100 %	17 %	58 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100127	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	100 %	17 %	S.P
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100128	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO- PPR 147	100 %	17 %	S.P
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100077	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	100 %	33 %	67 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100080	GESTIÓN DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO.).	100 %	17 %	58 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100083	GESTIÓN DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CESANTES).	100 %	17 %	S.P
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100026	GESTIÓN DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CAS).	S.P	S.P	S.P
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100073	GESTIÓN DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO).	S.P	S.P	S.P
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100074	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	50 %	17 %	33 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100075	GESTIÓN DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO).	100 %	17 %	58 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100118	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	S.P	S.P	S.P
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100101	ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE LÍNEA DE LA ENTIDAD E IES Y EES	S.P	S.P	S.P
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100139	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA	S.P	S.P	S.P

## Evaluación de Implementación del POI

AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100140	REDES EDUCATIVAS TERRITORIALES	S.P	S.P	S.P
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100141	VIABILIZAR LA IMPLEMENTACION PER/PEL	S.P	S.P	S.P
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100142	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA (SIRCAJ).	S.P	S.P	S.P
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100135	ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL	S.P	S.P	S.P
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100136	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL1	S.P	S.P	S.P
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100137	GENERACION DE CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL ACCESO Y RETENCION ESCOLAR	67 %	33 %	44 %

### NOTA:

Para la evaluación solo se considera las AO/inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.

1/ El método de cálculo del AVANCE % EJEC. FÍSICO de las AO/inversión dependerá del tipo de agregación con el que fue configurada:

i. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) \* 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).

ii. Acumulado mensual: (último valor mayor a cero en la ejecución) / (último valor mayor a cero en la programación) \* 100. Último valor considerando el periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).

iii. No acumulado: Promedio de la ejecución porcentual de cada mes. Donde la ejecución porcentual de cada mes se calcula como: (ejecución del mes)/(programación del mes)\*100, de AO cuya programación sea mayor a 0. El promedio es de los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).

Además, para los valores semestrales se tendrá siglas "S.P." si es que en todo el semestre la programación fue 0.

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

**De la Tabla N° 2: Plan Operativo Modificado por centros de costos**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	S.P.	S.P.
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	20	20,678,432
02.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	775,645
03.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	S.P.	S.P.
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9	13,468,827
06.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S.P.	S.P.
	<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>34,922,904</b>

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

**De la Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	6	7,308,173	36 %	44 %	38 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	9	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.01	ACOMPañAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	174,556	50 %	S.P.	100 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	3	41,164	67 %	S.P.	67 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL	2	7	118,322	10 %	5 %	6 %



	CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.						
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	9	5,476,483	61 %	17 %	53 %
	<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>13,118,698</b>			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

#### De la Tabla N° 4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	36	13,118,698	31 %	11 %	32 %
	<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>13,118,698</b>			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

#### De la Tabla N° 5: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	20	7,523,893	26 %	11 %	31 %
02.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	118,322	10 %	5 %	6 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9	5,476,483	61 %	17 %	53 %
	<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>13,118,698</b>			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

### 1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

La DRE Cajamarca, al finalizar el primer semestre de 2022, ejecutó un gasto del 38% que equivale financieramente a S/ 13,118,698.00, del presupuesto asignado.

La actividad operativa que presenta un bajo nivel de ejecución en el primer semestre, es "Gestión del Programa", que recién para los meses de octubre y noviembre van hacer ejecutados con algunos programas a desarrollarse en esa fecha.

En la Actividad Estratégica Institucional (AEI) "Acompañamiento Integral a Familias Involucradas en el Proceso Educativo", es lo que está cumpliendo un 100% de la ejecución presupuestaria. Así como la AEI "Provisión de Conocimiento frente a la Gestión de Riesgos de Desastres y el Cambio Climático", que también lleva un 67% de ejecución.

### 1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Por el tema de la pandemia COVID-19, nuestro personal todavía un 30% ha seguido realizando trabajo remoto, en algunos de los casos, jefes del área como es de Contabilidad. Motivo que en algunas actividades no se ha podido realizar el seguimiento debido.

Ya fines del mes de septiembre se están incorporando todo el personal a trabajar presencialmente. Y continuaremos con el seguimiento mensual del cumplimiento de las metas físicas y comunicación permanente con las áreas, lo que permite poner en alerta las acciones que se deben tomar para el cumplimiento de sus actividades.

### 1.4 Medidas para la mejora continua

Por tema de ordenamiento se ha elaborado Directiva Regional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2023-2025, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2021, para la mejora continua. Asimismo, contribuya el logro de cumplimiento de la AEI para la mejora en la gestión administrativa e institucional.

Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

Compromiso por parte de los responsables del seguimiento y reprogramación del POI 2022 de cada centro de costo.

## 2 Conclusiones

Al cierre del primer semestre el Plan Operativo 2022 V3 de la UE 000781: Región Cajamarca – Educación Cajamarca, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total de S/ 4,602,851,213.00 el cual presentó una ejecución de S/ 13,118,698.00 que equivalente al 38% de lo programado para el año. El cumplimiento de metas físicas de los 29 Centros de Costos, donde: 08 Actividades Operativas se encuentra en proceso; 03 Actividades Operativas se encuentran en una ejecución baja, un promedio de 8% a 44%; 06 tienen una ejecución promedio entre 50% y 58%; y, 12 cuentan con una ejecución igual o mayor al 100%.

### **3 Recomendaciones**

Proseguir con el monitoreo de las Actividades Operativas Institucionales, con la finalidad que concluyan en el plazo programado y de ser el caso tomar las medidas pertinentes para asegurar su ejecución.

De acuerdo al análisis de cumplimiento de las metas físicas, se recomienda que los Órganos y Unidades Orgánicas realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución con el fin de actualizar su programación, las mismas que deberán estar articuladas a los OEI y AEI contempladas en el PEI 2019-2025 y proceder así con la modificación del POI.