

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA



**GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA**

A tu servicio con transparencia

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 AL IV TRIMESTRE

DRE CAJAMARCA

**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - POI AÑO 2019 AL IV TRIMESTRE**

PERIODO DEL PEI : 2018-2022.
SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES.
PLIEGO : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
UNIDAD EJECUTORA : 781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA.
FECHA : Cajamarca, 27 de enero de 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado mediante Resolución del pliego Cajamarca N° 238-2018-GR.CAJ/GR. de fecha 06 de Junio de 2018, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional 2019, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por las unidades orgánicas de la Dirección Regional de Educación Cajamarca; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al presupuesto institucional de apertura (PIA), además el POI 2019 tiene consistencia con el PIA 2019, por el monto de S/. 45, 972,271.00.

En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional 2019, la Dirección Regional de Educación Cajamarca, realizó el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 al IV Trimestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al IV trimestre.

2. Análisis de Cumplimiento

2.1. Modificaciones

El Plan Operativo Institucional fue modificado al IV trimestre en tres oportunidades en el transcurso del año 2019, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Dirección de Gestión Pedagógica, Dirección de Gestión Institucional y Administración; estas modificaciones estuvieron 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 incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.
- 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 2018-2022.
- Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	43,081,147	43,081,147	19,711,868
N° Inversiones	2	2	0
N° AO	54	54	55
N° AO e inversiones (a+b+c)	56	56	55
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			35
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			8
- Incorporadas (c) 4/			12
- Anuladas (d) 5/			13
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			
1/ POI Al 01 de enero de 2019.			
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.			
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

De la tabla N° 1, N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, se puede observar lo siguiente:

- En el monto total de las metas financieras del POI consistente con el PIA es S/. 45,972,271.00 y el POI Modificado S/. 47, 090,820.00.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	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.	5					79 %		
			AEI.01.06 : Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	8					78 %		
			AEI.01.07 : CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.								
	OEI.06 : MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1	AEI.06.01 : ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.								
	OEI.07 : Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.	1	AEI.07.06 : SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.								
	OEI.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1	AEI.08.03 : Infraestructura vial adecuada para la población.								
			AEI.08.05 : Sistema de riego eficiente para productores agrarios.								
			AEI.08.09 : MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL ADECUADOS A PRODUCTORES, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.								
			AEI.08.11 : TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ADECUADA A LOS ACTORES ECONÓMICOS.								
	OEI.09 : PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1	AEI.09.01 : Recuperación y conservación integral de cuencas.								
			AEI.09.06 : CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.								
			AEI.09.04 : MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.								
	OEI.11 : FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	AEI.11.01 : EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.								
			AEI.11.03 : FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA								
	OEI.09 : PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	2	AEI.09.03 : EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.								
OEI.11 : FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	AEI.11.02 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.									
OEI.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	2	AEI.08.10 : ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.									
		AEI.08.02 : INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.									
		AEI.08.08 : ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.									
OEI.07 : Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.	2	AEI.07.04 : ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.									
		AEI.07.05 : ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.									
OEI.06 : MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	2	AEI.06.02 : ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.									
OEI.07 : Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.	2	AEI.07.02 : ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.01 : MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	2	AEI.01.04 : INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	1				50 %			
			AEI.01.05 : LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	4				94 %			
			AEI.01.01 : ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2				83 %			
			AEI.01.02 : MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.								
	OEI.07 : Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.	3	AEI.07.03 : FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.								
	OEI.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	3	AEI.08.04 : INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS.								
			AEI.08.12 : INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.								
	OEI.09 : PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	3	AEI.09.05 : ASESORAMIENTO TÉCNICO AMBIENTAL OPORTUNO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.								
		4	AEI.09.07 : SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.								
			AEI.09.02 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN.								
	OEI.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	4	AEI.08.06 : RECURSOS TURÍSTICOS ACONDICIONADOS Y PROMOCIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.								
	OEI.07 : Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.	4	AEI.07.07 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.								
			AEI.07.01 : SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.								
	OEI.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	5	AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA APROPIADA PARA PRODUCTORES.								
6		AEI.08.07 : REGULACIÓN OPORTUNA EN ESTÁNDARES AMBIENTALES A LOS ACTORES ECONÓMICOS.									
2	OEI.04 : MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	1	AEI.04.01 : Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.								
OEI.10 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	1	AEI.10.01 : PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	3						100 %		
		AEI.10.02 : APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.									
OEI.12 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	1	AEI.12.04 : ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	9					100 %			
		AEI.12.01 : GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.									
		AEI.12.07 : PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	6					77 %			
		AEI.12.08 : COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	3					100 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		3	AEI.12.06 : PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	10				63 %				
		4	AEI.12.05 : ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1						100 %		
		5	AEI.12.02 : DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2						100 %		
		6	AEI.12.03 : BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1						100 %		
3	OEI.02 : MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	1	AEI.02.01 : Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.									
	OEI.03 : AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	1	AEI.03.01 : ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.									
		2	AEI.03.02 : ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.									
4	OEI.05 : DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	AEI.05.01 : ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.									
			AEI.05.02 : ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.									
			AEI.05.03 : ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.									
		2	AEI.05.04 : ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.									
			AEI.05.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.									
			TOTAL	55								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 2, se puede observar el avance anual de las actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del PEI, donde:

- El OEI.01, AEI.01.03, que contiene 5 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 79%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.01, AEI.01.06, que contiene 8 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 78%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.01, AEI.01.04, que contiene 1 actividad operativa consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 50%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.01, AEI.01.05, que contiene 4 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 94%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.01, AEI.01.01, que contiene 2 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 83%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	55				67 %			
	TOTAL	55							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 3, se puede observar el avance anual de actividades operativas por Función, donde la función que tiene mayor avance es Educación.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	19			48 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	27				78 %			
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	8				92 %			
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	1			25 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	55							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 4, se puede observar el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno, Donde:

- El eje.02, con el lineamiento LIN.02.02, tiene 27 actividades operativas, teniendo la mayor articulación, con un total de 78% actividades operativas.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : ÓRGANO DE DIRECCIÓN	0						
01.01 : Dirección Regional de Educación	4	132.000	0 %	81 %	81 %	81 %	81 %
02 : ÓRGANOS DE LINEA	0						
02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	14	1,191,483	59 %	9 %	27 %	66 %	83 %
02.02 : Dirección de Gestión Institucional	15	1,054,813	98 %	8 %	30 %	47 %	79 %
03 : ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	0						
03.01 : Oficina de Asesoría Jurídica	1	50,000	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
04 : ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN	0						
04.01 : Consejo Participativo Regional de Educación	0						
05 : ÓRGANO DE APOYO	0						
05.01 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	20	17,263,572	89 %	20 %	32 %	46 %	65 %
06 : ÓRGANO DE CONTROL	0						
06.01 : Oficina de Control Institucional	1	20,000	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
07 : ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0						
TOTAL	55	19,711,868					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 5, se puede observar el Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo, donde la Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento, tiene 89% de avance, la Dirección de Gestión Pedagógica tiene 59% de avance, Dirección de Gestión Institucional, tiene 98% de avance .

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0601 : CAJAMARCA	52	19,655,064	86 %	20 %	32 %	48 %	67 %	7 %	15 %	27 %	50 %
TOTAL	52	19,655,064									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 6, se puede observar, que por provincial el avance físico y financiero de actividades operativas por provincia de destino la tiene Cajamarca.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por rango de avance- PDM Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	22	16	5	4	32.653.00
<25%		2	1		
25 - 50%	9		6	2	3,412,005.00
50 - 75%	1	10	11	12	4,504,449.50
75 - <100%			4	2	7,261,354.00
100%	22	26	27	35	4,501,406.30
Mayor de 100%	1	1	1		
TOTAL	55	55	55	55	19,711,867.80

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

De la tabla N° 7, se puede observar, el Avance físico de las Actividades Operativas por rango de avance, debido que en el IV Trimestre se han ejecutado la mayor parte de actividades operativa programadas, para tal trimestre.

- Como se puede observar solo 4 actividades operativas no se ejecutaron debido a que no se ejecutaron los procesos.
- Del Rango 25-50%, solo se ejecutarán 02 actividades operativas.
- Del Rango 50-75%, solo se ejecutarán 12 actividades operativas.
- Del Rango 75-100%, solo se ejecutarán 2 actividades operativas.
- Del Rango 100%, se ejecutarán 35 actividades operativas.

2.3. Medidas para el cumplimiento de metas

La oficina de Planificación y presupuesto supervisa, el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2019, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de sus metas.

Solicitar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que falta ejecutar.

2.4. Medidas para la mejora continua

Se propone las siguientes acciones:

- La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los lineamientos sobre elaboración, seguimiento y reprogramación del POI Multianual 2020-2022, consistencia del POI Anual con el PIA 2020, realizar la elaboración del informe de implementación del POI 2019, para la mejora continua.
- Plan Operativo Institucional que contribuya al logro de mejora en la gestión administrativa y institucional.
- Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables de las unidades orgánicas (centros de costos) sobre el seguimiento y reprogramación del POI 2019.

3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1. Conclusiones

Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante es el Presupuesto Institucional limitado ante las necesidades que presenta la institución.

Una correcta programación costeadas permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.

Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2. Recomendaciones

La evaluación del POI 2019 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin de estar alineadas a las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

Para el proceso de evaluación del POI 2019 se recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.

Las unidades orgánicas (centros de costos) deben ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2019.

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 000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
							4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	
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.													
19AO000131238 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	39.00	117.00	3.00	29.00	7.69	24.79	10.11.12.	MOTIVO:
				Fn	T04	13,300.00	19,920.00	13,300.00	14,700.00	100.00	73.80		
19AO000131240 - ACCIONES DE LA GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
				Fn	T04	43,511.00	68,148.00	19,672.98	40,423.98	45.21	59.32		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							56,811.00	88,068.00	32,972.98				
AEI.01.03 - INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.													
19AO000131243 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	NA	Fs	OCT NOV DIC	35.00 35.00 35.00	0.00		*	0.00	* 11.12.	MOTIVO:	
				Fn	T04	819,592.13	1,110,991.00		291,398.87	0.00	26.23		
19AO000131277 - ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES EN IES Y EES	001 : ACCION	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
				Fn	T04	1,999.97	8,000.00		4,531.34	0.00	56.65		
19AO000419120 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.11.12.	MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
19AO001729315 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	10.11.12.	MOTIVO:
				Fn	T04	250,702.27	259,315.00	242,121.35	250,734.08	96.58	96.69		
19AO001729322 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	1.00	4.00		3.00	0.00	75.00	10.11.12.	MOTIVO:
				Fn	T04	218,914.40	288,000.00	0.00	69,085.60	0.00	23.99		
19AO001729365 - DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	615 : KIT	02.01 : Dirección de	AA	Fs	T04	1.00	2.00		1.00	0.00	50.00	10.	

		Gestión Pedagógica		Fn	T04	24,518.82	26,075.00	0.00	1,556.18	0.00	5.97	11. MOTIVO:
19AO001729367 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	1.00	2.00		1.00	0.00	50.00	10. 11.
				Fn	T04	67,404.84	137,900.00	0.00	70,495.16	0.00	51.12	12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,383,132.43	1,830,281.00	242,121.35				
AEI.01.04 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.												
19AO000131236 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	086 : PERSONA	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	NA	Fs	OCT	1.00				0.00		10.
					NOV	1.00	1.00		*			* 11.
					DIC	1.00						12.
				Fn	T04	12,201.00	48,804.00		27,655.60	0.00	56.67	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						12,201.00	48,804.00	0.00				
AEI.01.05 - LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.												
19AO000131235 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	NA	Fs	OCT	0.00				0.00		10.
					NOV	0.00	32.00		*			* 11.
					DIC	0.00						12.
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000131239 - ACCIONES PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES.	001 : ACCION	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	2.00	11.00	2.00	11.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	42,618.33	148,413.00	8,985.75	67,330.42	21.08	45.36	12. MOTIVO:
19AO000131241 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	747 : INSTITUCION	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	NA	Fs	OCT	0.00				0.00		10. 11.
					NOV	0.00	0.00		*			* 12. No se llevo a ejecutar el presupuesto, debido a que quedo actividades pendientes.
					DIC	1.00			0.00			MOTIVO:
				Fn	T04	15,405.00	482,607.00	0.00	1,668.00	0.00	0.35	
19AO000131244 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	086 : PERSONA	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	NA	Fs	OCT	0.00				0.00		10.
					NOV	0.00	0.00		*			* 11.
					DIC	0.00						12. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	900.00		900.00	0.00	100.00	
19AO001719532 - GESTION DEL CURRICULO	001 : ACCION	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	2.00	3.00	1.00	2.00	50.00	66.67	10. 11.
				Fn	T04	840.00	7,280.00	840.00	7,280.00	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO001728943 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	086 : PERSONA	02.01 : Dirección de Gestión Pedagógica	AA	Fs	T04	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	7,653.00	7,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						66,516.33	646,853.00	9,825.75				
AEI.01.06 - Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.												

19AO000131268 - PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	056 : FAMILIA	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	AM	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000131269 - SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	534 : TERRENO	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	10.11.	
				Fn	T04	46,118.00	58,677.30	46,042.80	57,722.80	99.84	98.38	MOTIVO:
19AO000131271 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	10.11.	
				Fn	T04	44,686.00	59,045.00	11,127.40	36,325.40	24.90	61.53	MOTIVO:
19AO000131275 - SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	534 : TERRENO	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	NA	Fs	OCT	1.00		1.00			10.	
					NOV	1.00	1.00	1.00	*	1.00	* 11.	
					DIC	1.00		1.00				12.
					T04	51,900.00	106,422.00	27,442.75	81,964.75	52.88	77.02	MOTIVO: Fn
19AO000131279 - PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	056 : FAMILIA	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	AA	Fs	T04	3.00	653.00	3.00	393.00	100.00	10.11.	
				Fn	T04	9,272.00	22,879.50	2,728.00	10,487.03	29.42	45.83	MOTIVO:
19AO000131286 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	NA	Fs	OCT	0.00					10.	
					NOV	0.00	5.00		*	0.00	* 11.	
					DIC	0.00						12.
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000131293 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	534 : TERRENO	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	AA	Fs	T04	3.00	14.00	3.00	8.00	100.00	10.11.	
				Fn	T04	439,181.18	492,854.00	397,196.92	403,783.74	90.44	81.93	12. No se llevo a ejecutar el presupuesto, debido a que quedo actividades pendientes. MOTIVO:
19AO001728953 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	AA	Fs	T04	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00	10.11.	
				Fn	T04	238,452.00	238,935.00	223,699.01	224,137.01	93.81	93.80	MOTIVO:
19AO001729371 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	02.02 : Dirección de Gestión Institucional	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.11.	
				Fn	T04	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	12. No se llevo a ejecutar el presupuesto, debido a que quedo actividades pendientes. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						829,609.18	988,812.80	698,236.88				

AEI.10.01 - PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

19AO000131234 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	02.01 : Dirección de Pedagógica	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10.	
				Fn	T04	101.00	201.00	101.00	101.00	100.00	50.25	11. 12. MOTIVO:	
19AO000131237 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	014 : CAMPAÑA	02.01 : Dirección de Pedagógica	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.	
				Fn	T04	19,936.00	33,936.00	19,936.00	26,365.00	100.00	77.70	11. 12. MOTIVO:	
19AO000131242 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	086 : PERSONA	02.01 : Dirección de Pedagógica	NA	Fs	OCT	154.00		154.00				10.	
					NOV	154.00	0.00	154.00	*	1.00		* 11.	
					DIC	154.00		154.00					12.
				Fn	T04	864,897.88	1,843,879.00	451,924.16	1,231,552.68	52.25	66.79	MOTIVO:	
19AO000131245 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA IMPLEMENTADO	604 : EQUIPO	02.01 : Dirección de Pedagógica	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10.	
				Fn	T04	145,251.00	145,838.00	142,624.00	142,624.00	98.19	77.00	11. 12. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,030,185.88	2,023,854.00	614,585.16					

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

AEI.12.02 - DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

19AO000131255 - EJERCER EL CONTROL INTERNO SIMULTÁNEO Y POSTERIOR CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS DE CONTROL.	001 : ACCION	06.01 : Oficina de Control Institucional	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	4,999.97	20,000.00		11,450.67	0.00	57.25	11. 12. MOTIVO:
19AO000131258 - ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN, ÓRGANOS E INSTITUCIONES QUE ADMINISTRA LA DRE CAJAMARCA	001 : ACCION	03.01 : Oficina de Asesoría Jurídica	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	12,499.97	50,000.00		28,808.34	0.00	57.62	11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						17,499.94	70,000.00	0.00				

AEI.12.03 - BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

19AO000131266 - ADMINISTRAR, GESTIONAR Y CONTROLAR EL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	3,750.00	15,000.00		8,500.00	0.00	56.67	11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,750.00	15,000.00	0.00				

AEI.12.04 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

19AO000131233 - EJECUTAR EL REGISTRO CONTABLE DE CARÁCTER FINANCIERO, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN Y CONCILIACION CONTABLE.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	750.00	3,000.00		1,700.00	0.00	56.67	11. 12. MOTIVO:
19AO000131254 - ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL ADECUADO ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EL STOCK DE MATERIALES.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	750.00	3,000.00		1,700.00	0.00	56.67	11. 12. MOTIVO:
19AO000131256 - EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN, ORGANIZANDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	32,500.03	130,000.00		103,747.62	0.00	79.81	11. 12. MOTIVO:

										MOTIVO:	
19AO000131257 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AA	Fs	T04	3.00	12.00		6.00	0.00	50.00	10. 11. 12.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	874.97	3,500.00		1,980.67	0.00	56.59	MOTIVO:
19AO000131270 - PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL DE LA DRE E INSTITUTOS	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	1,249.97	5,000.00		2,831.34	0.00	56.63	MOTIVO:
19AO000131272 - REALIZAR ACCIONES DE TESORERÍA, ASÍ COMO EL CONTROL PREVIO DE LAS DIFERENTES OPERACIONES FINANCIERAS.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	3,750.00	15,000.00		8,500.00	0.00	56.67	MOTIVO:
19AO000131274 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	02.02 : Dirección de Gestión Institucional, AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
			Fn	T04	1,000.03	4,000.00		2,198.66	0.00	54.97	MOTIVO:
19AO000131282 - GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	166 : CONTRATOS	05.01 : Oficina de Administración, AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	205,588.00	345,588.00	72,024.60	195,756.26	35.03	56.65	MOTIVO:
19AO000131284 - REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	750.00	3,000.00		1,700.00	0.00	56.67	MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	247,213.00	512,088.00	72,024.60			
AEI.12.05 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.											
19AO000131276 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	02.02 : Dirección de Gestión Institucional, AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
			Fn	T04	7,999.97	32,000.00		18,131.34	0.00	56.66	MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	7,999.97	32,000.00	0.00			
AEI.12.06 - PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.											
19AO000131247 - DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000131249 - PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	1,975.03	7,900.00		4,488.67	0.00	56.82	MOTIVO:
19AO000131251 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	05.01 : Oficina de Administración, AA	Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10. 11.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19AO000131253 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO (PEDAGOGICOS)	086 : PERSONA	05.01 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	OCT	380.00	0.00	380.00	*	1.00	* 10.	
				NOV	380.00		380.00			11.	
				DIC	380.00		380.00			12.	
			Fn	T04	1,536,978.31	3,469,974.00	659,052.87	2,805,282.09	42.88	80.84	MOTIVO:
19AO000131261 - GESTIÓN DEL EMPLEO (CONTRATACION SEDE Y CAS)	086 : PERSONA	05.01 : Oficina de Administración, NA Infraestructura y Equipamiento	Fs	OCT	120.00		120.00			10.	
				NOV	120.00	120.00	120.00	*	1.00	* 11.	
				DIC	120.00		120.00			12.	
			Fn	T04	4,379,086.00	6,973,354.00	1,733,914.81	3,529,173.17	39.60	50.60	MOTIVO:
19AO000131262 - ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO	086 : PERSONA	05.01 : Oficina de Administración, NA Infraestructura y Equipamiento	Fs	OCT	110.00					10.	
				NOV	110.00	110.00		*	0.00	* 11.	
				DIC	110.00					12.	
			Fn	T04	1,999.97	8,000.00		4,531.34	0.00	56.65	MOTIVO:
19AO000131263 - ACCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AA Infraestructura y Equipamiento	Fs	T04	3.00	12.00		6.00	0.00	50.00	
										11.	
			Fn	T04	750.00	3,000.00		1,700.00	0.00	56.67	12.
											MOTIVO:
19AO000131264 - ADMINISTRAR, ORGANIZAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO, LEJAGOS, CV Y ESCALAFON DEL PERSONAL DE LA DRE	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AA Infraestructura y Equipamiento	Fs	T04	3.00	12.00		6.00	0.00	50.00	
										11.	
			Fn	T04	750.00	3,000.00		1,700.00	0.00	56.67	12.
											MOTIVO:
19AO000131285 - DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS (CONTRATACION- ESFA)	086 : PERSONA	05.01 : Oficina de Administración, NA Infraestructura y Equipamiento	Fs	OCT	34.00		34.00			10.	
				NOV	34.00	34.00	34.00	*	1.00	* 11.	
				DIC	34.00		34.00			12.	
			Fn	T04	1,214,730.69	2,152,416.00	495,339.82	1,604,454.49	40.78	74.55	MOTIVO:
19AO000131288 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	010 : BENEFICIARIO	05.01 : Oficina de Administración, NA Infraestructura y Equipamiento	Fs	OCT	680.00		680.00			10.	
				NOV	680.00	0.00	680.00	*	1.00	* 11.	
				DIC	680.00		680.00			12.	
			Fn	T04	1,260,094.95	2,484,708.00	472,366.33	1,670,966.20	37.49	67.25	MOTIVO:
19AO000131291 - DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	086 : PERSONA	05.01 : Oficina de Administración, NA Infraestructura y Equipamiento	Fs	OCT	297.00		297.00			10.	
				NOV	297.00	0.00	297.00	*	1.00	* 11.	
				DIC	297.00		297.00			12.	
			Fn	T04	10,885,082.78	23,596,865.02	3,807,842.60	14,612,301.83	34.98	61.92	MOTIVO:
19AO000131292 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	086 : PERSONA	05.01 : Oficina de Administración, NA Infraestructura y Equipamiento	Fs	OCT	387.00		1.00			10.	
				NOV	387.00	0.00	1.00	*	0.00	* 11.	
				DIC	387.00		1.00			12.	
			Fn	T04	13,401,142.00	21,024,262.78	3,780,932.86	13,401,141.49	28.21	63.73	MOTIVO:
19AO001730324 - GESTION DEL EMPLEO(PAGO PERSONAL NOMBRADO).	036 : DOCUMENTO	05.01 : Oficina de Administración, AA Infraestructura y Equipamiento	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	
										11.	
			Fn	T04	996,354.56	3,316,585.00	996,351.74	1,793,107.58	100.00	54.06	12.
											MOTIVO:
19AO001730325 - IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y	036 :	05.01 : Oficina AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	0.00	25.00		

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	de Administración, Infraestructura y Equipamiento		Fn	T04	743,674.86	3,392,085.00	0.00	446,786.36	0.00	13.17	10. 11. MOTIVO:
19AO001730327 - PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	036 : DOCUMENTO	05.01 : Oficina de Administración, AA Infraestructura y Equipamiento		Fs	T04	1.00	5.00		3.00	0.00	60.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	84,873.46	434,572.00	0.00	318,328.64	0.00	73.25	MOTIVO:
19AQ001737847 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE.	036 : DOCUMENTO	05.01 : Oficina de Administración, AA Infraestructura y Equipamiento		Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	84,873.46	434,572.00	80,083.10	80,083.10	94.36	18.43	MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	34,592,366.07	67,301,293.80	12,025,884.13			
AEI.12.07 - PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.												
19AO000131250 - ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PER. PEL PEI Y POI EN LA DRE Y UGEL, ASI COMO A LOS COPALES- COPARE Y CREACIÓN DE IIEE	001 : ACCION	02.02 : Dirección de Gestión Institucional		Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	1,999.97	8,000.00		4,518.00	0.00	56.48	MOTIVO:
19AO000131260 - PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN, FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION.	001 : ACCION	02.02 : Dirección de Gestión Institucional		Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	1,249.97	5,000.00		2,833.89	0.00	56.68	MOTIVO:
19AO000131273 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	02.02 : Dirección de Gestión Institucional		Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	1,000.03	4,000.00		2,265.66	0.00	56.65	MOTIVO:
19AO000131278 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL, MODELO EDUCATIVO REGIONAL, PLAN ESTRATÉGICO (CUATRIENAL), DISEÑO CURRICULAR REGIONAL.	001 : ACCION	01.01 : Dirección Regional de Educación		Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	15,000.00	60,000.00		34,000.00	0.00	56.67	MOTIVO:
19AO000131289 - ANALISIS, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA REGIONAL	001 : ACCION	02.02 : Dirección de Gestión Institucional		Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	1,249.97	5,000.00		2,831.34	0.00	56.63	MOTIVO:
19AQ000419085 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	001 : ACCION	01.01 : Dirección Regional de Educación		Fs	NOV	1.00	1.00		*	0.00		10. 11. 12.
				Fn	DIC	0.00						
					T04	13,000.00	25,000.00			0.00	0.00	
19AO000419090 - COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD	001 : ACCION	01.01 : Dirección Regional de Educación		Fs	T04	0.00	0.00		6.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	15,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00		MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	48,499.94	167,000.00	0.00			
AEI.12.08 - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.												
19AO000131259 - ATENCIÓN, DERIVACION, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DEL TRAMITE DOCUMENTARIO	001 : ACCION	01.01 : Dirección Regional de Educación		Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	9,499.97	38,000.00		21,530.67	0.00	56.65	

										MOTIVO:	
19A0000131265 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Administración, AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
		Infraestructura y Equipamiento	Fn	T04	3,750.00	15,000.00		8,500.00	0.00	56.67	11. 12. MOTIVO:
19A0000131283 - IMPULSAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	001 : ACCION	01.01 : Dirección Regional de Educación	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
		AM	Fn	T04	2,250.00	9,000.00		5,100.00	0.00	56.67	11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	15,499.97	62,000.00	0.00			
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	38,311,284.71	73,786,054.60	13,695,650.85			

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual
- AI Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.