



445 -Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca

**Unidad Ejecutora: 000781 – Región
Cajamarca**

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	1
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI.....	2
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	2
2.1. Nivel de ejecución del POI.....	2
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI.....	2
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	3
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	3
4. Conclusiones.....	3
5. Recomendaciones	4
6. Anexos.....	4

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. Asimismo, para la evaluación de resultados del POI, se ha tenido en cuenta el Comunicado N° 006-2023 del Aplicativo CEPLAN, donde las UE del pliego elaboran y publican sus informes de evaluación empleando el formato de informe – Formato N° 2; 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/1,533'700,402.0; mientras que el PIM de la DRE Cajamarca ascendió a S/ 53'801,770.0; 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/ 150,047.0; 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/16'836,812.0; el PPR 0147: fortalecimiento de la educación superior tecnológica, tiene un PIM de S/20'873,979.0; 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/ 8'949,010.0; y la categoría presupuestal 9002: asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, tiene un PIM de S/ 4'852,416.0.

De la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) se ha cumplido en la gran mayoría, en un porcentaje del 100%. Sin embargo, se tiene dos AEI, que se llegaron a ejecutar a 50%, como son: Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado, y profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca. AEI que para el 2023 se tendrá en cuenta para llevar un mejor seguimiento, y final se llegue a cumplir a un 100% como los demás AEI.

Finalmente, resulta necesario remarcar que a pesar de las dificultades que se ha tenido durante el periodo 2022 la entidad, esta pudo adoptar medidas oportunas y optimizar recursos que le permitieron mejorar los servicios en educación.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

La DRE Cajamarca, al finalizar el periodo fiscal 2022, ejecutó un gasto de 98.3% que equivale financieramente a S/. 52,765,865.0 del presupuesto asignado.

El desempeño que se ha tenido con las Actividades Operativas (AO) para la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), en la gran mayoría se ha ejecutado en un 100% logrando así cumplir con los objetivos y acciones estratégicas institucionales.

Las Actividades Operativas (AO) han permitido implementar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Sin embargo, para los siguientes periodos se debería reformular, de tal manera se entienda más como una actividad, eliminar algunas que ya no son necesarias e implementar nuevas actividades operativas, las cuales ayudarán a validar para el logro de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

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. Se programaron 37 actividades operativas, donde 13 AO han tenido un avance del 100%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el segundo semestre en varias oportunidades, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Dirección Administrativa, 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 (AO) para lograr cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2024.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	20	20,524,090
02.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	945,283
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	16,489,300
	TOTAL	37	37,958,673

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

La actividad operativa que presenta un bajo nivel de ejecución física y financiera, es "Gestión del Programa", que recién para los meses de junio hasta diciembre se ejecutan con algunos programas a desarrollarse en esa fecha.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero Anual	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	20	19,955,495	26 %	24 %	48 %
02.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	938,650	10 %	14 %	13 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	15,922,931	55 %	83 %	71 %
	TOTAL	37	36,817,076			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El centro de costos que financieramente ha tenido mayor ejecución es la Dirección de Gestión pedagógica, con S/ 19,955,495, con una ejecución física de 48%, es una de las áreas más importantes de la Dirección Regional de Educación, como se dice el corazón de la institución. Luego le sigue la Dirección de Administración con una ejecución financiera de S/ 15,922,931, y con una ejecución física de 71%.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Por tema de ordenamiento es importante reformular y redimensionar las actividades operativas, que permitan realizar un adecuado seguimiento a las actividades operativas, por consiguiente, mejorar la implementación de las acciones estratégicas institucionales y la ejecución del mismo POI. A través del seguimiento oportunidad se ha podido alertar las acciones estratégicas institucionales que tenían baja ejecución, se tomó algunas medidas estratégicas para lograr una adecuada ejecución. Mientras que en otras AEI por más que se alertó no se pudo completar la ejecución que se hubiera querido.

También para mejorar en la implementación AEI y ejecución del POI, es necesario contar con un equipo de trabajo, que ayude a realizar el seguimiento del POI en las fechas establecidas.

Compromisos por parte de los responsables del seguimiento y reprogramación del POI de cada centro de costo, para futuros periodos fiscales.

4. Conclusiones

El cierre del periodo, el Plan Operativo Institucional 2022, de la UE 000781: Región Cajamarca – Educación Cajamarca, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total de S/ 53,801,770.0 el cual presentó una ejecución de S/ 52,765,865.0, que equivale el 98.3% de lo programado para el año.

El cumplimiento de metas físicas de las 37 Actividades Operativas (AO), donde: 03 actividades operativas tienen una ejecución promedio entre 50% y 58%; y 16 cuentan con una ejecución entre 89% y 100%.

5. Recomendaciones

En consecuencia, por tema de ordenamiento del POI de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, es importante reformular y redimensionar las actividades operativas, que permitan realizar un adecuado seguimiento a las actividades operativas, que por consiguiente van a mejorar la implementación de las acciones estratégicas institucionales y la ejecución del mismo POI.

Se sugiere elevar el presente Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.

6. Anexos

- ✓ Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa.
- ✓ Avance de seguimiento del POI Modificado por Actividad Operativa
- ✓ Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	AVANCE % EJC. FÍSICO 1/		
				Semestre 1	Semestre 2	Anual
AEI.01.01	ACOMPANAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100157	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES.	100 %	S.P	100 %
AEI.01.01	ACOMPANAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100088	IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONALES	0 %	S.P	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100069	GESTION DEL PROGRAMA	0 %	100 %	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100154	DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	0 %	S.P	100 %
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.	0 %	S.P	0 %
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 %	100 %	100 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100124	GESTIÓN DEL PROGRAMA	17 %	83 %	50 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100143	ACCESO Y CONECTIVIDAD.	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100144	GESTION VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100150	ACTIVIDADES DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100138	CONVIVENCIA FAMILIAR, SALUD MENTAL Y SOPORTE SOCIOEMOCIONAL.	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100131	DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ACTORES EDUCATIVOS (PROGRAMA SER PARA EB).	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100132	MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE EB	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100133	INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS.	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100134	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DIGITAL	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100130	GESTIÓN DE LA ESCUELA DECO.	0 %	0 %	0 %

Informe de Evaluación de Implementación Anual POI

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.	AOI00078100091	ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	0 %	S.P	100 %
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.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100026	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CAS).	0 %	100 %	50 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100073	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO).	0 %	0 %	0 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100074	PAGO DE SERVICIOS BASICOS	50 %	67 %	58 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100075	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO).	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100077	PAGO DE SERVICIOS BASICOS	100 %	100 %	100 %
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.	0 %	S.P	0 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100152	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.	0 %	S.P	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100153	SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100145	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO.	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100080	GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL NOMBRADO.).	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	89 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100139	PLANIFICACION TERRITORIAL COMPARTIDA	0 %	0 %	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100140	REDES EDUCATIVAS TERRITORIALES	0 %	0 %	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100141	VIABILIZAR LA IMPLEMENTACION PER/PEL	0 %	0 %	0 %
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).	0 %	0 %	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100135	ARTICULACION INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL	0 %	0 %	0 %
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	0 %	0 %	0 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 2. Avance de seguimiento del POI Modificado por Actividad Operativa

AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	SEGUIMIENTO FINANCIERO												
			Fn(SE) 01	Fn(SE) 02	Fn(SE) 03	Fn(SE) 04	Fn(SE) 05	Fn(SE) 06	Fn(SE) 07	Fn(SE) 08	Fn(SE) 09	Fn(SE) 10	Fn(SE) 11	Fn(SE) 12	Fn(SE) Total
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100157	0.00	0.00	0.00	65,141.32	37,486.12	71,928.21	48,408.99	44,396.37	41,839.13	35,435.70	53,459.87	66,298.89	464,394.60
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	AOI00078100088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	166,348.00	36,996.00	21,513.60	24,093.60	266,591.20
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,829.85	1,320.00	60,118.87	545,268.72
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,929.20	0.00	64,280.00	21,900.00	0.00	201,790.80	0.00	409,900.00
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100146	1,270,302.42	1,173,781.22	1,111,227.80	1,191,330.36	1,366,241.56	1,037,603.01	1,584,170.70	1,335,768.16	1,324,207.26	1,087,936.35	1,772,979.94	3,312,129.38	17,567,678.16
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	AOI00078100124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,757.50	0.00	20,423.00	9,355.70	4,524.40	116.00	840.00	71,016.60
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	AOI00078100130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Evaluación de Implementación Anual POI

AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,163.80	0.00	0.00	29,645.00	0.00	102,224.20	35,591.00	202,624.00
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	128,396.84	83,614.89	71,422.21	129,915.03	420,131.97
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	AOI00078100092	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,485.98	55,035.71	58,011.71	493,032.91	112,989.03	970,589.52	1,947,144.86
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100074	0.00	0.00	0.00	4,020.04	20,098.21	67,965.90	32,970.00	6,500.00	17,913.50	0.00	13,528.00	0.00	162,995.65
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100075	113,360.41	104,454.41	73,798.76	66,461.16	124,870.15	88,955.25	161,680.43	121,024.18	118,123.84	59,652.98	179,094.35	245,756.33	1,457,232.25
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100077	372,084.81	382,027.85	513,923.62	459,310.76	677,435.11	493,958.27	887,709.58	547,868.62	603,507.73	436,748.70	1,076,583.89	1,444,078.00	7,895,236.94
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	90,400.00	10,080.00	18,000.00	190,980.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100153	24,638.50	24,431.50	24,431.50	22,446.70	24,431.50	29,492.80	25,872.16	24,431.50	24,431.50	24,412.10	23,111.76	27,688.48	299,820.00
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100145	7,172.88	6,636.88	6,117.24	9,291.28	11,272.48	15,146.48	14,732.68	13,900.68	12,714.88	11,482.08	11,775.98	11,552.58	131,796.12
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AOI00078100080	200,027.80	273,888.51	274,921.37	275,896.37	371,240.19	312,273.90	369,832.27	334,311.60	331,317.37	346,155.44	325,386.74	422,473.25	3,837,724.81
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100137	0.00	0.00	0.00	0.00	113,322.48	5,000.00	31,208.40	41,937.31	228,117.96	165,571.80	249,037.40	104,454.60	938,649.95
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	AOI00078100136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 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	18,860,455	36 %	94 %	75 %
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	466,285	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	628,756	67 %	S.P.	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	7	938,650	10 %	14 %	13 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	10	15,922,931	55 %	83 %	71 %
	TOTAL		37	36,817,076			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.