

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Jauja, 21 de Setiembre del 2022

**OFICIO N° 303-2022-DUGEL-J**

**SEÑOR** : Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo  
**GERENTE GENERAL REGIONAL**

Presente. -

**ASUNTO** : REMITO INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI PRIMER SEMESTRE AÑO 2022 SEDE UGEL JAUJA

**REFERENCIA** : Memorando Múltiple N° 122-2022-GRJ/GGR  
Memorando Múltiple N° 0086-2022-GRJ-DREJ-DGI/PLAN.  
Comunicado N° 018-2022-CEPLAN

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja, a la vez remitirle a su despacho en cumplimiento a los documentos en referencia, el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al I Semestre Año 2022 de la Sede UGEL JAUJA, para su revisión, aprobación y consolidación respectiva. Adjunto archivo PDF en 24 folios.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



  
Lic. Diana Carolina Hernández Díaz  
Directora Unidad de Gestión Educativa Local - Jauja

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

**UNIDAD EJECUTORA:**

001609 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION  
JAUJA

**PLIEGO:**

**GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN**

**Periodo: Primer Semestre de 2022**

**Setiembre de 2022**

## CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO .....	3
1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .....	4
1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.....	4
1.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .....	14
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	22
2 Conclusiones.....	22
3 Recomendaciones .....	23
4 Anexos.....	24

## RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional de Junín, tiene funciones de Unidad Ejecutora Presupuestal del Sistema Nacional de Presupuesto Público, encargada de planificar, ejecutar y administrar las políticas y planes en materia educativa, cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología en concordancia con la política sectorial emanada por el Ministerio de Educación.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja contribuye al proceso de implementación de tres categorías presupuestales como: Programas Presupuestales (0090,0106,0150 ), Acciones Centrales (Área de Gestión Institucional, Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento y Área de Recursos Humanos) y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto, que sirvió para la atención de 111 Instituciones Educativas del Nivel Inicial, 136 Instituciones Educativas del Nivel Primario, 54 Instituciones Educativas del Nivel Secundario, 01 CEBE, 01 PRITE, 01 CEBA y 03 CETPROS, con un PIA de S/. 83'769,082.00 en (Recursos Ordinarios) y S/.46,361.00 en (Recursos Directamente Recaudados), asciendo un Total de S/. 83'815,443.00 (Ochenta y tres millones ochocientos quince mil cuatrocientos cuarentitres con 00/100 Soles) el mismo que fue aprobado a nivel de pliego mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 275-2021-GR-JUNIN/GR y un PIM de 87'520,556.00 (Ochenta y siete millones quinientos veinte mil quinientos cincuenta y seis con 00/100 soles), con una variación con respecto al PIA de 3'705,113.00 a consecuencia de modificaciones presupuestarias a través de diversas incorporaciones de decretos supremos, modificaciones internas y otros.

El informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional de la UGEL Jauja correspondiente al primer semestre del año 2022 permite analizar varios aspectos vinculados al cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas aprobados en el Plan Estratégico Institucional del pliego, el cual resume el logro de las metas físicas y financieras de las actividades operativas considerando información reportada de las áreas usuarias y/o responsables de centro de costos que permitirá la evaluación de resultados en el periodo con la finalidad de dar mejoras en el proceso de ejecución para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales en el marco de la Guía de Planeamiento Institucional de CEPLAN y de la Directiva General N° 011-2020-GRJ/GGR.

El nivel de ejecución del Plan Operativo Institucional al primer semestre es óptimo porque se alcanzó en la meta física un 71.89% y en la ejecución de la meta financiera un 50.55% de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado.

Para la implementación de las acciones estratégicas en primer lugar se tiene que identificar el riesgo y luego coordinar con los responsables de las actividades operativas y asignarles tareas y plazos para la ejecución del mismo.

Las medidas que se debe adoptar en el segundo semestre 2022 para la ejecución de actividades del Plan Operativo Institucional es de emitir informes a las diversas áreas de la entidad haciendo de conocimiento sobre las actividades operativas pendientes de ejecutar y que después deben informar sobre su cumplimiento con todas las evidencias del caso.

# 1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

## 1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos			
CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamien
01.01.00	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	1	886
01.01.03	ASESORÍA JURÍDICA	2	1,772
01.01.06	SECRETARIA GENERAL	2	1,772
02.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	9,095
02.01.01	PLANIFICACIÓN	3	720
02.01.02	PRESUPUESTO	3	720
02.01.03	RACIONALIZACIÓN	5	1,440
02.01.04	ESTADÍSTICA	3	720
02.01.05	INFRAESTRUCTURA	2	35,720
03.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	7	158,766
03.01.01	NIVEL INICIAL	16	309,249
03.01.02	NIVEL PRIMARIA	16	404,543
03.01.03	NIVEL SECUNDARIA	20	910,090
03.01.04	NIVEL ESPECIAL	18	19,703
04.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRU	2	63,745
04.01.01	ABASTECIMIENTO	11	497,210
04.01.02	TESORERÍA	1	886
04.01.03	CONTABILIDAD	1	886
04.01.04	PATRIMONIO	1	1,500
04.01.05	ALMACÉN	1	886
04.01.06	PAGADURIA	1	886
06.01.00	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	7	59,716
06.01.03	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	130
06.01.04	BIENESTAR SOCIAL	1	100
06.01.05	PLANILLAS	34	85,465,630
06.01.11	ESCALAFÓN	1	240
06.01.13	INFORMÁTICA	1	9,485
	TOTAL	162	87,956,496

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.**

Según la Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centro de costos exportado de CEPLAN, se explica que el Plan Operativo Institucional Modificado de la Sede UGEL Jauja cuenta con 27 centros de costos desglosado en 162 actividades operativas activas registrados a la fecha, pero teniendo en consideración que a la etapa del POI CONSISTENCIADO CON PIA se tenía 107 actividades y que gradualmente se fueron incorporando al POI MODIFICADO que como resultado se tuvo 158 actividades operativas al primer semestre y como incremento se indica una diferencia de 51 actividades incorporadas. Asimismo, en el mes de julio, agosto y hasta la fecha se sigue creando actividades es por eso que de acuerdo al cuadro se tiene 162 actividades operativas.

Tabla 1.1(a): Modificación del número de actividades operativas

Activo AO	SI	Valores	
POI	Centro de Costo	N° de Actividades Operativas (POI Consistenciado con PIA)	N° de Actividades Operativas (POI Modificado)
2022	SECRETARIA GENERAL	2	2
	NIVEL PRIMARIA	9	15
	JEFATURA DEL ÁREA DE GEST	2	6
	NIVEL SECUNDARIA	10	19
	JEFATURA DE RECURSOS HU	5	7
	PLANILLAS	27	34
	INFRAESTRUCTURA	1	2
	NIVEL INICIAL	6	12
	JEFATURA DEL ÁREA DE GEST	1	2
	NIVEL ESPECIAL	4	18
	PRESUPUESTO	4	4
	RACIONALIZACIÓN	5	5
	TESORERÍA	1	1
	CONTABILIDAD	1	1
	PATRIMONIO	1	1
	ALMACÉN	1	1
	PAGADURIA	1	1
	ASESORÍA JURÍDICA	2	2
	ABASTECIMIENTO	11	11
	ESTADÍSTICA	3	3
	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD D	1	1
	PLANIFICACIÓN	3	3
	SECRETARIA TÉCNICA DE PR	1	1
	BIENESTAR SOCIAL	3	3
	ESCALAFÓN	1	1
	JEFATURA DEL ÁREA DE GES	1	1
	INFORMÁTICA		1
<b>Total general</b>		<b>107</b>	<b>158</b>

**Tabla 1.1(b): Modificación de meta física de las actividades operativas**

P	Centro de C	Actividad Oper	Actividad Oper	Unidad de	Co	Incorp	Acun	Valores		
								Programación física Anual (POI Consisten	Programación física Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Física del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
	NIVEL PRIMAR	AOI00160900469	FORTALECIMIENT	DOCENTE	NO	SI	NO	0	22	ND
		AOI00160900471	EVALUACION DEL	DOCENTE EV	NO	SI	NO	0	200	ND
		AOI00160900305	DOTACIÓN DE MA	ESTUDIANTE	SI	NO	NO	7942	17369	119%
		AOI00160900419	GESTION EDUCAT	ALUMNO	SI	NO	NO	5	25	400%
		AOI00160900423	PAGO OPORTUN	DOCENTE	SI	NO	NO	4	2	-50%
	JEFATURA DEL	AOI00160900466	FORTALECER CAP	INSTITUCION	NO	SI	NO	0	14	ND
		AOI00160900479	CAPACITACIÓN D	PERSONA	NO	SI	NO	0	1200	ND
	NIVEL SECUND	AOI00160900467	FORTALECIMIENT	DOCENTE	NO	SI	NO	0	3	ND
		AOI00160900006	DOTACIÓN DE MA	ESTUDIANTE	SI	NO	NO	6200	1350	-78%
		AOI00160900292	MONITOREO Y FC	INFORME TE	SI	NO	NO	4	20	400%
		AOI00160900293	PLANIFICACION,	INFORME TE	SI	NO	NO	20	35	75%
		AOI00160900424	PAGO OPORTUN	DOCENTE	SI	NO	NO	3	2	-33%
	JEFATURA DE F	AOI00160900470	ADMINISTRACIÓN	PERSONA	NO	SI	NO	0	1	ND
		AOI00160900481	CONTRATACIÓN I	PERSONA	NO	SI	NO	0	1	ND
		AOI00160900329	DOTACION DE BIE	PERSONA	NO	NO	NO	1	55	5400%
		AOI00160900420	VIGILANCIA, PRE	PERSONA	SI	NO	NO	321	338	5%
	PLANILLAS	AOI00160900472	PAGO DE BENEFI	DOCENTE	NO	SI	NO	0	89	ND
		AOI00160900344	PAGO OPORTUN	INSTITUCION	SI	NO	NO	80	0	-100%
		AOI00160900192	PAGO DEL PERSO	ATENCION	SI	NO	NO	820	763	-7%
		AOI00160900335	PAGO OPORTUN	PERSONA	SI	NO	NO	1	0	-100%
		AOI00160900336	PAGO OPORTUN	PERSONA	SI	NO	NO	13	7	-46%
		AOI00160900350	PAGO OPORTUN	INSTITUCION	SI	NO	NO	3	4	33%
		AOI00160900433	PAGO OPORTUN	PERSONA	SI	NO	NO	1	5	400%
		AOI00160900434	PAGO OPORTUN	PERSONA	SI	NO	NO	2	5	150%
	INFRAESTRUCT	AOI00160900477	SANEAMIENTO F	INFORME TE	NO	SI	NO	0	4	ND
	NIVEL INICIAL	AOI00160900480	IMPLEMENTACION	BENEFICIARI	NO	SI	NO	0	800	ND
		AOI00160900482	SERVICIO DE TRAI	BENEFICIARI	NO	SI	NO	0	398	ND
		AOI00160900485	EVALUACION DEL	DOCENTE EV	NO	SI	NO	0	30	ND
		AOI00160900490	CAPACITACIÓN D	DOCENTE EV	NO	SI	NO	0	230	ND
		AOI00160900299	MONITOREO DE L	INSTITUCION	SI	NO	SI	80	800	900%
		AOI00160900439	IMPLEMENTACIÓN	BENEFICIARI	NO	SI	NO	0	4408	ND
		AOI00160900440	SERVICIO DE TRAI	BENEFICIARI	NO	SI	NO	0	4616	ND
	JEFATURA DEL	AOI00160900487	GESTION ADMINI	DOCUMENTO	NO	SI	NO	0	1	ND
	NIVEL ESPECIAL	AOI00160900488	ASISTENCIA TÉCN	INSTITUCION	NO	SI	NO	0	1	ND
		AOI00160900441	IMPLEMENTACIÓN	BENEFICIARI	NO	SI	NO	0	39	ND
		AOI00160900442	IMPLEMENTACION	BENEFICIARI	NO	SI	NO	0	13	ND
		AOI00160900457	VISITAS DOMICIL	FAMILIA	NO	SI	NO	0	8	ND
		AOI00160900458	VISITAS DOMICIL	FAMILIA	NO	SI	NO	0	7	ND
	RACIONALIZAC	AOI00160900226	ELABORACIÓN DE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	10	6	-40%
		AOI00160900228	SUPERVISION Y M	INSTITUCION	SI	NO	SI	12	10	-17%
		AOI00160900398	APROBACIÓN DEI	DOCUMENTO	SI	NO	SI	2	1	-50%
		AOI00160900378	ATENCION DE SER	LOCAL ESCO	SI	NO	NO	2	3	50%
	PLANIFICACIÓN	AOI00160900224	ASISTENCIA TÉCN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	236	592	151%
		AOI00160900380	ELABORACIÓN, M	DOCUMENTO	SI	NO	SI	7	2	-71%
		AOI00160900332	FORTALECIMIENT	PERSONA	SI	NO	NO	200	0	-100%
		AOI00160900333	JORNADA DE REF	PERSONA	SI	NO	NO	50	0	-100%
	INFORMÁTICA	AOI00160900459	ADMINISTRACIÓN	INFORME TE	NO	SI	SI	0	12	ND

**Tabla 1.1(c): Modificación de meta financiera de las actividades operativas**

										Valores		
Centro de Costo	Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Consistencia	Inco	Acumulado	Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Financiera del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)			
NIVEL PRIMARIA	AOI00160900469	FORTALECIMIENTO	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ -	S/ 14,334	ND			
	AOI00160900471	EVALUACION DEL	DOCENTE EV	NO	SI	NO	S/ -	S/ 6,289	ND			
	AOI00160900248	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%			
	AOI00160900249	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 739	-33%			
	AOI00160900250	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%			
JEFATURA DEL ÁR	AOI00160900423	PAGO OPORTUNO	DOCENTE	SI	NO	NO	S/ 58,382	S/ 153,556	163%			
	AOI00160900466	FORTALECER CAPA	INSTITUCION	NO	SI	NO	S/ -	S/ 2,809	ND			
	AOI00160900479	CAPACITACIÓN DE	PERSONA	NO	SI	NO	S/ -	S/ 25,000	ND			
	AOI00160900407	ORIENTACIÓN, CO	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 1,115	S/ 5,232	369%			
NIVEL SECUNDAR	AOI00160900467	FORTALECIMIENTO	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ -	S/ 14,523	ND			
	AOI00160900264	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 2,210	S/ 854	-61%			
	AOI00160900267	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 2,210	S/ 854	-61%			
	AOI00160900273	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%			
	AOI00160900279	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%			
	AOI00160900280	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%			
	AOI00160900292	MONITOREO Y FOR	INFORME TE	SI	NO	NO	S/ 4,198	S/ 12,717	203%			
	AOI00160900293	PLANIFICACION, E	INFORME TE	SI	NO	NO	S/ 201,349	S/ 594,821	195%			
	AOI00160900424	PAGO OPORTUNO	DOCENTE	SI	NO	NO	S/ 55,362	S/ 115,229	108%			
JEFATURA DE REC	AOI00160900470	ADMINISTRACIÓN	PERSONA	NO	SI	NO	S/ -	S/ 6,394	ND			
	AOI00160900481	CONTRATACIÓN D	PERSONA	NO	SI	NO	S/ -	S/ 1,500	ND			
	AOI00160900325	ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 1,334	S/ 1,980	48%			
	AOI00160900390	REGISTRO Y ACTUA	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 679	S/ 370	-46%			
	AOI00160900391	REGISTRO, ACTUAL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 5,000	S/ 100	-98%			
	AOI00160900420	VIGILANCIA, PREV	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 11,286	S/ 10,372	-8%			
PLANILLAS	AOI00160900472	PAGO DE BENEFICI	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ -	S/ 33,721	ND			
	AOI00160900343	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 9,494,550	S/ 9,888,009	4%			
	AOI00160900344	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 162,112	S/ 393,471	143%			
	AOI00160900180	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 147,789	S/ 160,269	8%			
	AOI00160900183	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 10,857	S/ 20,220	86%			
	AOI00160900184	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 367,279	S/ 389,627	6%			
	AOI00160900191	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 2,546,277	S/ 2,489,977	-2%			
	AOI00160900192	PAGO DEL PERSON	ATENCION	SI	NO	NO	S/ 11,017,729	S/ 11,188,279	2%			
	AOI00160900334	ELABORACION Y A	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 1,029	S/ 100	-90%			
	AOI00160900335	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 25,258	S/ 51,448	104%			
	AOI00160900336	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 340,827	S/ 191,969	-44%			
	AOI00160900349	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 1,684,092	S/ 1,169,778	-31%			
	AOI00160900350	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 1,249,457	S/ 1,292,697	3%			
	AOI00160900351	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 481,014	S/ 497,355	3%			
	AOI00160900352	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 87,700	S/ 93,511	7%			
	AOI00160900358	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 7,237	S/ 20,146	178%			
	AOI00160900359	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 143,130	S/ 143,467	0%			
	AOI00160900363	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 1,887,830	S/ 2,037,830	8%			
	AOI00160900364	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 2,495,499	S/ 2,533,859	2%			
	AOI00160900365	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 25,460,005	S/ 26,014,456	2%			
	AOI00160900366	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 23,833,117	S/ 24,626,461	3%			
	AOI00160900372	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 176,214	S/ 173,694	-1%			
	AOI00160900387	EMISION DE RESOL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 1,329	S/ 100	-92%			
	AOI00160900388	ANÁLISIS Y DECLAR	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 500	S/ -	-100%			
	AOI00160900389	ATENCIÓN OPORT	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 1,309	S/ -	-100%			
	AOI00160900421	PAGO OPORTUNO	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 3,737	S/ 9,102	144%			
	AOI00160900433	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 45,672	S/ 120,720	164%			
	AOI00160900434	PAGO OPORTUNO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 133,295	S/ 88,020	-34%			
	AOI00160900230	ASISTENCIA TÉCNICA	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 1,800	S/ 720	-60%			
NIVEL INICIAL	AOI00160900480	IMPLEMENTACION	BENEFICIARI	NO	SI	NO	S/ -	S/ 22,005	ND			
	AOI00160900236	ACOMPAÑAMIENTO	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%			
	AOI00160900239	ACOMPAÑAMIENTO	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%			
	AOI00160900244	ACOMPAÑAMIENTO	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%			
	AOI00160900299	MONITOREO DE LA	INSTITUCION	SI	NO	SI	S/ 12,601	S/ 30,582	143%			
	AOI00160900439	IMPLEMENTACIÓN	BENEFICIARI	NO	SI	NO	S/ -	S/ 177,505	ND			
JEFATURA DEL ÁR	AOI00160900440	SERVICIO DE TRAN	BENEFICIARI	NO	SI	NO	S/ -	S/ 11,067	ND			
	AOI00160900487	GESTIÓN ADMINIS	DOCUMENTO	NO	SI	NO	S/ -	S/ 10,658	ND			
NIVEL ESPECIAL	AOI00160900488	ASISTENCIA TÉCNICA	INSTITUCION	NO	SI	NO	S/ -	S/ 600	ND			
	AOI00160900441	IMPLEMENTACIÓN	BENEFICIARI	NO	SI	NO	S/ -	S/ 1,681	ND			
	AOI00160900442	IMPLEMENTACION	BENEFICIARI	NO	SI	NO	S/ -	S/ 353	ND			
	AOI00160900457	VISITAS DOMICILIA	FAMILIA	NO	SI	NO	S/ -	S/ 500	ND			
	AOI00160900458	VISITAS DOMICILIA	FAMILIA	NO	SI	NO	S/ -	S/ 805	ND			
PRESUPUESTO	AOI00160900035	PROGRAMACION, D	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 450	20%			
	AOI00160900400	PRIORIZACIÓN, CE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 150	-60%			
	AOI00160900401	APROBACIÓN DEL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 375	S/ -	-100%			
	AOI00160900402	CONCILIACION DE	ACTA	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 120	-68%			
RACIONALIZACIO	AOI00160900226	ELABORACIÓN DE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 180	-52%			
	AOI00160900227	PROCESOS, MONIT	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 180	-52%			
	AOI00160900228	SUPERVISION Y MG	INSTITUCION	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 180	-52%			
	AOI00160900398	APROBACIÓN DEL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 180	-52%			
PATRIMONIO	AOI00160900099	REGISTRO, ACTUAL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	S/ 1,500	69%			
	AOI00160900384	CONDUCCION Y M	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 7,700	S/ 11,692	52%			
	AOI00160900385	MANTENIMIENTO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 12,540	S/ 4,589	-63%			
ESTADÍSTICA	AOI00160900229	CENSO EDUCATIVO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 600	S/ 240	-60%			
	AOI00160900396	BUEN USO DEL SIA	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 600	S/ 240	-60%			
	AOI00160900397	TALLER DE FORTAL	DIRECTOR	SI	NO	SI	S/ 600	S/ 240	-60%			
PLANIFICACIÓN	AOI00160900224	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 600	S/ 240	-60%			
	AOI00160900379	ELABORACIÓN, RE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 1,000	S/ 480	-52%			
	AOI00160900380	ELABORACIÓN, MG	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 200	S/ -	-100%			
SECRETARIA TÉCN	AOI00160900330	INVESTIGACION, A	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 595	S/ 130	-78%			
BIENESTAR SOCIA	AOI00160900331	PROMOCIÓN, PRO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 500	S/ 100	-80%			
	AOI00160900332	FORTALECIMIENTO	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 500	S/ -	-100%			
	AOI00160900333	JORNADA DE REFLE	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 459	S/ -	-100%			
ESCALAFÓN	AOI00160900342	ACTUALIZACION, C	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 1,159	S/ 240	-79%			
JEFATURA DEL ÁR	AOI00160900414	COORDINACIÓN, C	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 3,940	S/ 9,095	131%			
INFORMÁTICA	AOI00160900459	ADMINISTRACIÓN	INFORME TE	NO	SI	SI	S/ -	S/ 9,485	ND			
<b>Total general</b>							<b>S/ 83,815,443</b>	<b>S/ 87,520,556</b>	<b>4%</b>			



## ¿Cuáles son las principales variaciones del POI actual con respecto del POI consistenciado con el PIA?

El Plan Operativo Institucional al primer semestre 2022 tuvo diferentes variaciones con respecto del POI consistenciado con el PIA a consecuencia de que se incrementaron 51 actividades operativas en 10 centros de costos como del Nivel Primaria (06 AO), Jefatura del Área de Gestión Pedagógica (04 AO), Nivel Secundaria (09 AO), Jefatura de Recursos Humanos (02 AO), Planillas (07 AO), Infraestructura (01 AO), Nivel Inicial (06 AO), Jefatura del Área de Gestión Pedagógica (01 AO), Nivel Especial (14 AO) e Informática (01 AO) teniendo en consideración que a la etapa del POI CONSISTENCIADO CON PIA se tenía 107 actividades y que gradualmente se fueron incorporando al POI MODIFICADO que como resultado se tuvo al primer semestre 158 actividades operativas. **Tabla 1.1 (a)**

Otra de las variaciones de POI actual al primer semestre es que se crearon varias actividades operativas como: Evaluación de desempeño docente en el nivel primaria, Pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de instituciones educativas de educación básica y técnico productiva nivel inicial, primaria, secundaria, CEBE y CETPRO; dentro del presupuesto de compromisos de desempeño por el cumplimiento de tramos, tuvimos la creación de actividades como: Evaluación de desempeño docente en el nivel inicial, primaria, secundaria; Implementación de piloto de modelo de servicio educativo en el nivel primaria, Gestión Administrativa y Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial; estas creaciones en la etapa de ejecución del POI con programación física y financiera que no aparecen en el POI Consistenciado teniendo una variación de programación física y financiera como ND (no determinado) programación que fue realizado a consecuencia del incremento de presupuesto por transferencia de decretos supremos y a solicitud del área usuaria a través de los anexos 2, 3 y 4 según Directiva General N° 011-2020-GRJ/GGR. **Tabla 1.1 (a); 1.1 (b); 1.1 (c).**

En el centro de costos del nivel primaria se puede visualizar la programación de la actividad operativa de “Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular-primaria” con programación de meta física dentro del POI Consistenciado de 7942 estudiantes porque inicialmente era para aquellos beneficiarios del cercado de jauja, incrementándose posteriormente la meta física en el POI Modificado a 17369 estudiantes beneficiarios para todos los distritos de la provincia de jauja que como resultado se tiene un % de variación entre el POI Modificado vs POI Consistenciado de 119%. De igual forma se puede explicar en el centro de costos de secundaria “Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular-secundaria” donde inicialmente en el POI Consistenciado se programa una meta física de 6200 beneficiarios y se reprograma en el POI Modificado con 1350 beneficiarios y como resultado se tiene un % de variación entre el POI Modificado vs POI

Consistenciado de -78%. También quiero indicar que se tiene deficiencias en el sistema CEPLAN por ejemplo en el centro de costos de planillas en la actividad operativa “Pago oportuno a promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular - nivel inicial” en el POI Consistenciado se cuenta con una programación física de 80 PRONOEIS y que en el POI Modificado figura 0 beneficiarios y como resultado en % de variación entre el POI Modificado vs POI Consistenciado de -100% lo cual no es correcto porque ingresando al centro de costos se puede verificar de que no hubo modificación en las metas físicas. **Tabla 1.1(b)**

En los centros de costos de primaria, secundaria e inicial de la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales se tiene modificaciones en las actividades operativas de los especialistas del Área de Gestión Pedagógica como “Asistencia técnica, implementación, monitoreo y seguimiento al proceso del modelo del servicio educativo del nivel primaria”, “Asistencia técnica , implementación, monitoreo y seguimiento del nuevo modelo del servicio educativo del nivel secundaria” y “Acompañamiento y monitoreo al proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial” donde registra el POI Consistenciado la programación financiera de actividades operativas con S/. 1105.00 y en el POI Modificado se considera S/ 854.00 es por eso que se tiene un % de variación de -23%, esta modificación se realiza según Nota N° 000038 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Reporte N° 001-2022- UGEL-J/J-AGP, lo que generó la activación de la actividad operativa “Monitoreo y asistencia técnica a los directivos y docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas en tres tramos (inicio, proceso y salida)” con una programación financiera de S/ 8,052.00 en el Centro de Costos de Jefatura del Área de Gestión Pedagógica.

En el mes de febrero del presente año, se modificó la actividad operativa de “Pago oportuno a promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular - nivel inicial” según Nota N° 0011 Por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático (varios) según Oficio Múltiple N° 037-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP. Se puede verificar que en el POI Consistenciado registraba una programación financiera de S/ 162,112.00 y al primer semestre con un POI Modificado de S/ 393,471.00 teniendo como resultado un % de variación POI Modificado vs POI Consistenciado de 143% a consecuencia del incremento.

En el mismo mes indicado también se modificó la actividad operativa de “Pago oportuno al personal CAS contratado en el marco de la segunda disposición complementaria del D.U N° 034-2021” según Nota N° 0006 Por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorandum N° 009- 2022-UGEL-J/JAGA. Se puede verificar que en el POI Consistenciado registraba una programación financiera de

S/ 45,672.00 y al primer semestre con un POI Modificado de S/ 120,720.00 teniendo como resultado un % de variación POI Modificado vs POI Consistenciado de 164%.

En el mes de mayo también continúan las modificaciones presupuestales en el Plan Operativo Institucional según la Nota N° 0034 D.S. N° 092-2022-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los Gobiernos Regionales en las actividades operativas siguientes:

“Pago oportuno de CAS a formadores tutores en servicio a docente de educación básica regular primaria” donde se puede verificar que en el POI Consistenciado registraba una programación financiera de S/ 58,382.00 y al primer semestre con un POI Modificado de S/ 153,556.00 teniendo como resultado un % de variación POI Modificado vs POI Consistenciado de 163%.

“Monitoreo y fortalecimiento de competencias a los estudiantes del módulo de servicio educativo de secundaria tutorial” puede verificar que en el POI Consistenciado registraba una programación financiera de S/ 4,198.00 y al primer semestre con un POI Modificado de S/ 12,717.00 teniendo como resultado un % de variación POI Modificado vs POI Consistenciado de 203%.

“Pago oportuno al personal cas de instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centro de recursos” puede verificar que en el POI Consistenciado registraba una programación financiera de S/ 7,237.00 y al primer semestre con un POI Modificado de S/ 20,146.00 teniendo como resultado un % de variación POI Modificado vs POI Consistenciado de 178%.

Lo mismo sucede en el demás centro de costos, sobre todo en las actividades operativas que programan dentro del desarrollo de su función, existe rebaja de su presupuesto programado a consecuencia de atender otras prioridades del área, motivo por el cual se tiene el % de variación del POI Modificado vs POI Consistenciado negativo en algunos casos -100%. **Tabla 1.1 (c)**

### **¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones del POI?**

Las principales causas que llevaron a las modificaciones del Plan Operativo Institucional son:

- Las solicitudes de las áreas usuarias para la creación de actividades operativas no programadas en el año anterior a la elaboración del Plan Operativo Institucional.
- Solicitud de los responsables de centros de costos para la modificación y/o reprogramación de la meta física y financiera de las actividades operativas.
- Transferencias de decretos supremos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas lo que origina programación de actividades nuevas.
- Modificaciones internas a petición de los responsables de áreas o centros de costos dentro de las actividades operativas de acciones centrales y APNOP.

- Por incremento de fuentes de financiamiento y genéricas de gastos en algunas actividades operativas programadas.

**Tabla 1.1(d): Efecto de las Modificaciones de meta física de las actividades operativas e inversiones en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).**

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica	Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Consistencia	Incorporado	Acumulado	Programación Física Anual (POI Consistencia)	Programación Física Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Física del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
NIVEL SECUN	AEI.01.02	ACCESO AL S	AOI00160900292	MONITOREO Y FORTALECIMIENTO	INFORME TECNICO	SI	NO	NO	4	20	400%
			AOI00160900293	PLANIFICACION, EJECUCION Y MONITOREO	INFORME TECNICO	SI	NO	NO	20	35	75%
INFRAESTRUC	AEI.01.02	ACCESO AL S	AOI00160900477	SANEAMIENTO FISICO LEGISLATIVO	INFORME TECNICO	NO	SI	NO	0	4	ND
Total general									24	59	146%
PLANILLAS	AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA	AOI00160900476	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	DOCENTE	NO	SI	NO	0	10	ND
			AOI00160900350	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL	INSTITUCION	SI	NO	NO	3	4	33%
Total general									3	14	367%
PLANILLAS	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900372	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL	PERSONA	SI	NO	NO	3	3	0%
			AOI00160900401	APROBACION DEL PAGO DE BIENES DE CAPITAL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	12	0	-100%
			AOI00160900402	CONCILIACION DEL MARCAJE	ACTA	SI	NO	SI	12	12	0%
RACIONALIZACION	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900226	ELABORACION DE INSTRUMENTOS	DOCUMENTO	SI	NO	SI	10	6	-40%
			AOI00160900227	PROCESOS, MONITOREO Y EVALUACION	INFORME TECNICO	SI	NO	SI	12	12	0%
			AOI00160900228	SUPERVISION Y MONITORIO	INSTITUCION	SI	NO	SI	12	10	-17%
			AOI00160900398	APROBACION DEL CAPITULO ESTADISTICO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	2	1	-50%
PLANIFICACION	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900224	ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	236	592	151%
			AOI00160900379	ELABORACION, REPROGRAMACION Y MONITOREO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	30	30	0%
			AOI00160900380	ELABORACION, MODIFICACION Y MONITOREO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	7	2	-71%
JEFATURA DE AREA	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900414	COORDINACION, ORIENTACION Y MONITOREO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	12	12	0%
Total general									709	1041	47%
JEFATURA DE AREA	AEI.12.04	CAPACIDAD DE ATENCION	AOI00160900479	CAPACITACION DE DIRECTIVOS	PERSONA	NO	SI	NO	0	1200	ND
Total general									0	1200	ND
SECRETARIA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900205	ATENCION AL CIUDADANO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	12	12	0%
			AOI00160900386	RECEPCION, VERIFICACION Y ATENCION	DOCUMENTO	SI	NO	SI	12	12	0%
			AOI00160900419	GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL CIUDADANO	ALUMNO	SI	NO	NO	5	25	400%
JEFATURA DE AREA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900466	FORTALECER CAPACIDAD DE ATENCION	INSTITUCION	NO	SI	NO	0	14	ND
			AOI00160900407	ORIENTACION, CONDUCCION Y MONITOREO	INFORME TECNICO	SI	NO	SI	12	12	0%
			AOI00160900329	DOTACION DE BIENES DE CAPITAL	PERSONA	NO	NO	NO	1	55	5400%
PLANILLAS	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900191	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL	PERSONA	SI	NO	NO	14	14	0%
			AOI00160900192	PAGO DEL PERSONAL DOCENTE	ATENCION	SI	NO	NO	820	763	-7%
			AOI00160900334	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES	DOCUMENTO	SI	NO	SI	12	12	0%
			AOI00160900335	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL	PERSONA	SI	NO	NO	1	0	-100%
			AOI00160900336	PAGO OPORTUNO AL PERSONAL	PERSONA	SI	NO	NO	13	7	-46%
			AOI00160900433	PAGO OPORTUNO AL PERSONAL	PERSONA	SI	NO	NO	1	5	400%
			AOI00160900434	PAGO OPORTUNO AL PERSONAL	PERSONA	SI	NO	NO	2	5	150%
INFRAESTRUC	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900230	ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION	INFORME TECNICO	SI	NO	SI	12	12	0%
NIVEL INICIAL	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900480	IMPLEMENTACION CON FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIO	NO	SI	NO	0	800	ND
			AOI00160900482	SERVICIO DE TRANSPORTE	BENEFICIARIO	NO	SI	NO	0	398	ND
JEFATURA DE AREA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900487	GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	NO	SI	NO	0	1	ND
			AOI00160900378	ATENCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	NO	2	3	50%
			AOI00160900332	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE ATENCION	PERSONA	SI	NO	NO	200	0	-100%
			AOI00160900333	JORNADA DE REFLEXION EDUCATIVA	PERSONA	SI	NO	NO	50	0	-100%
ESCALAFÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900342	ACTUALIZACION, CONTROL Y MONITOREO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	12	12	0%
Total general									1921	2950	54%
NIVEL PRIMARIA	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900469	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD	DOCENTE	NO	SI	NO	0	22	ND
			AOI00160900304	IMPLEMENTACION CON FINANCIAMIENTO	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	NO	136	136	0%
			AOI00160900305	DOTACION DE MATERIAL	ESTUDIANTE	SI	NO	NO	7942	17369	119%
			AOI00160900362	DOTACION DE MATERIAL	AULA	SI	NO	SI	250	250	0%
			AOI00160900423	PAGO OPORTUNO DE CASEROS	DOCENTE	SI	NO	NO	4	2	-50%
JEFATURA DE AREA	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900456	PROMOCION DE LA CONVIVENCIA	PERSONA	NO	SI	NO	0	0	ND
NIVEL SECUN	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900467	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD	DOCENTE	NO	SI	NO	0	3	ND
			AOI00160900006	DOTACION DE MATERIAL	ESTUDIANTE	SI	NO	NO	6200	1350	-78%
			AOI00160900284	IMPLEMENTACION CON FINANCIAMIENTO	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	NO	54	54	0%
PLANILLAS	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900472	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	DOCENTE	NO	SI	NO	0	89	ND
			AOI00160900473	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	DOCENTE	NO	SI	NO	0	140	ND
			AOI00160900474	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	DOCENTE	NO	SI	NO	0	150	ND
			AOI00160900343	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL	INSTITUCION	SI	NO	NO	111	111	0%
			AOI00160900344	PAGO OPORTUNO A PROMOCION	INSTITUCION	SI	NO	NO	80	0	-100%
NIVEL INICIAL	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900485	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	DOCENTE EV	NO	SI	NO	0	30	ND
			AOI00160900490	CAPACITACION DIRIGIDA	DOCENTE EV	NO	SI	NO	0	230	ND
			AOI00160900300	IMPLEMENTACION CON FINANCIAMIENTO	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	NO	111	113	2%
			AOI00160900302	DOTACION DE MATERIAL	ESTUDIANTE	SI	NO	NO	3346	3559	6%
Total general									18916	85848	354%
PLANILLAS	AEI.01.04	SERVICIOS DE ATENCION	AOI00160900475	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	DOCENTE	NO	SI	NO	0	10	ND
			AOI00160900183	PAGO OPORTUNO AL PERSONAL	PERSONA	SI	NO	NO	1	1	0%
NIVEL ESPECIAL	AEI.01.04	SERVICIOS DE ATENCION	AOI00160900488	ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION	INSTITUCION	NO	SI	NO	0	1	ND
			AOI00160900021	ADQUISICION DE MATERIAL	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	NO	1	1	0%
			AOI00160900122	ADQUISICION DE MATERIAL	ESTUDIANTE	SI	NO	NO	30	8	-73%
Total general									50	105	110%

**Tabla 1.1(e): Efecto de las Modificaciones de meta financiera de las actividades operativas e inversiones en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)**

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cons PIA	Incorporado	Acumulado	Valores		% de Variación de Programación Financiera
									Programación financiera Anual (POI Consistencia)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	
NIVEL SECUNDA	AEI.01.02	ACCESO AL S	AOI00160900292	MONITOREO	INFORME TE	SI	NO	NO	S/ 4,198	S/ 12,717	203%
			AOI00160900293	PLANIFICACI	INFORME TE	SI	NO	NO	S/ 201,349	S/ 594,821	195%
INFRAESTRUCT	AEI.01.02	ACCESO AL S	AOI00160900477	SANEAMEN	INFORME TE	NO	SI	NO	S/ -	S/ 35,000	ND
Total general									S/ 205,547	S/ 642,538	213%
PLANILLAS	AEI.01.06	OFERTA EDU	AOI00160900476	PAGO DE BE	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ -	S/ 9,000	ND
			AOI00160900350	PAGO OPOR	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 1,249,457	S/ 1,292,697	3%
Total general									S/ 1,249,457	S/ 1,301,697	4%
INFORMÁTICA	AEI.12.01	SERVICIOS D	AOI00160900459	ADMINISTRA	INFORME TE	NO	SI	SI	S/ -	S/ 9,485	ND
Total general									S/ -	S/ 9,485	ND
PLANILLAS	AEI.12.02	INSTRUMENT	AOI00160900372	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 176,214	S/ 173,694	-1%
PRESUPUESTO	AEI.12.02	INSTRUMENT	AOI00160900035	PROGRAMA	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 450	20%
			AOI00160900400	PRIORIZACI	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 150	-60%
RACIONALIZAC	AEI.12.02	INSTRUMENT	AOI00160900226	ELABORACI	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 375	S/ 180	-52%
JEFATURA DEL	AEI.12.02	INSTRUMENT	AOI00160900414	COORDINAC	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 3,940	S/ 9,095	131%
Total general									S/ 188,554	S/ 186,389	-1%
JEFATURA DEL	AEI.12.04	CAPACIDAD	AOI00160900479	CAPACITACI	PERSONA	NO	SI	NO	S/ -	S/ 25,000	ND
Total general									S/ -	S/ 25,000	ND
NIVEL PRIMARI	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900248	ASISTENCIA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 1,105	S/ 854	-23%
			AOI00160900419	GESTION ED	ALUMNO	SI	NO	NO	S/ 13,805	S/ 13,805	0%
JEFATURA DEL	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900466	FORTALECER	INSTITUCION	NO	SI	NO	S/ -	S/ 2,809	ND
			AOI00160900407	ORIENTACI	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 1,115	S/ 5,232	369%
			AOI00160900415	MONITOREO	INSTITUCION	NO	NO	NO	S/ -	S/ -	ND
			AOI00160900464	ASISTENCIA	INSTITUCION	NO	SI	NO	S/ -	S/ 9,954	ND
NIVEL SECUNDA	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900264	ASISTENCIA	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 2,210	S/ 854	-61%
			AOI00160900329	DOTACION D	PERSONA	NO	NO	NO	S/ -	S/ 39,000	ND
			AOI00160900390	REGISTRO Y	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 679	S/ 370	-46%
			AOI00160900391	REGISTRO, A	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 5,000	S/ 100	-98%
			AOI00160900420	VIGILANCIA,	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 11,286	S/ 10,372	-8%
PLANILLAS	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900191	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 2,546,277	S/ 2,489,977	-2%
			AOI00160900192	PAGO DEL PE	ATENCION	SI	NO	NO	S/ 11,017,729	S/ 11,188,279	2%
			AOI00160900334	ELABORACI	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 1,029	S/ 100	-90%
			AOI00160900335	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 25,258	S/ 51,448	104%
			AOI00160900336	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 340,827	S/ 191,969	-44%
			AOI00160900349	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 1,684,092	S/ 1,169,778	-31%
			AOI00160900351	PAGO OPOR	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 481,014	S/ 497,355	3%
			AOI00160900352	PAGO OPOR	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 87,700	S/ 93,511	7%
			AOI00160900387	EMISION DE	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 1,329	S/ 100	-92%
			AOI00160900433	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 45,672	S/ 120,720	164%
			AOI00160900434	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 133,295	S/ 88,020	-34%
INFRAESTRUCT	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900230	ASISTENCIA	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 1,800	S/ 720	-60%
NIVEL INICIAL	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900480	IMPLEMENT	BENEFICIARI	NO	SI	NO	S/ -	S/ 22,005	ND
JEFATURA DEL	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900487	GESTION AD	DOCUMENT	NO	SI	NO	S/ -	S/ 10,658	ND
			AOI00160900317	CONDUCCIO	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 52,151	S/ 53,087	2%
PATRIMONIO	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900099	REGISTRO, A	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 886	S/ 1,500	69%
			AOI00160900384	CONDUCCIO	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 7,700	S/ 11,692	52%
			AOI00160900385	MANTENIMI	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 12,540	S/ 4,589	-63%
SECRETARIA T	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900330	INVESTIGAC	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 595	S/ 130	-78%
BIENESTAR SOC	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900331	PROMOCION	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 500	S/ 100	-80%
			AOI00160900332	FORTALECIM	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 500	S/ -	-100%
			AOI00160900333	JORNADA DE	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 459	S/ -	-100%
ESCALAFÓN	AEI.12.06	DOCUMENTO	AOI00160900342	ACTUALIZAC	DOCUMENT	SI	NO	SI	S/ 1,159	S/ 240	-79%
Total general									S/ 16,605,168	S/ 16,214,569	-2%
NIVEL PRIMARI	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900469	FORTALECIM	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ -	S/ 14,334	ND
			AOI00160900423	PAGO OPOR	DOCENTE	SI	NO	NO	S/ 58,382	S/ 153,556	163%
			AOI00160900424	PAGO OPOR	DOCENTE	SI	NO	NO	S/ 55,362	S/ 115,229	108%
PLANILLAS	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900472	PAGO DE BE	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ -	S/ 33,721	ND
			AOI00160900343	PAGO OPOR	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 9,494,550	S/ 9,888,009	4%
			AOI00160900344	PAGO OPOR	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 162,112	S/ 393,471	143%
Total general									S/ 12,601	S/ 30,582	143%
			AOI00160900299	MONITOREO	INSTITUCION	SI	NO	SI	S/ 64,132,580	S/ 68,546,749	7%
PLANILLAS	AEI.01.04	SERVICIOS D	AOI00160900475	PAGO DE BE	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ -	S/ 3,000	ND
			AOI00160900183	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 10,857	S/ 20,220	86%
			AOI00160900358	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 7,237	S/ 20,146	178%
			AOI00160900359	PAGO OPOR	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 143,130	S/ 143,467	0%
NIVEL ESPECIAL	AEI.01.04	SERVICIOS D	AOI00160900488	ASISTENCIA	INSTITUCION	NO	SI	NO	S/ -	S/ 600	ND
			AOI00160900017	ADQUISICIO	LOCAL ESCO	SI	NO	NO	S/ 1,070	S/ 1,120	5%
			AOI00160900446	SERVICIO DE	INSTITUCION	NO	SI	NO	S/ -	S/ 54	ND
Total general									S/ 535,530	S/ 594,129	11%

## **¿Cómo afectan estas modificaciones del POI a la implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI?**

Las modificaciones de las actividades del Plan Operativo Institucional afectan a la implementación de Acciones Estratégicas Institucionales de manera directa porque al incrementarse y enlazarse más actividades operativas nuevas baja el porcentaje de ejecución de cada una de ellas.

Por ejemplo en la AEI 01.06 Oferta educativa pertinente de los estudiantes de educación superior no universitaria tecnológica y acorde al sector productivo, enlazados con las actividades operativas de “Pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de CETPROS” “Pago oportuno del personal docente y administrativo de CETPROS” se tiene una variación de 367% en cuanto a la programación de meta física en el POI Consistenciado vs POI Modificado, incrementando la meta física porque se creó una actividad operativa en la etapa de modificación.

Ahora en cuanto a la AEI 01.02 Acceso al servicio de la educación básica pertinente de calidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos enlazados en las actividades operativas de “Monitoreo y fortalecimiento de competencias a los estudiantes del módulo de servicio educativo de secundaria tutorial”, “ Planificación, ejecución y evaluación curricular con la participación de los docentes tutores quienes desarrollan las áreas curriculares en el espacio de aprendizaje del núcleo educativo secundaria tutorial” y “Saneamiento físico legal de instituciones educativas de la UGEL Jauja - nivel primaria” se tiene una variación de 213% en cuanto a la programación financiera por el incremento de presupuesto según la Nota N° 0034 D.S. N° 092-2022-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los gobiernos regionales, en ambas actividades operativas bajando el nivel de cumplimiento de esa acción estratégica institucional.

Asimismo en la AEI 12.02 Instrumentos de gestión y normas internas actualizados en el gobierno regional Junín enlazados en las actividades operativas de “Pago oportuno del personal administrativo del área de gestión institucional de la sede”, “Programación, formulación, proceso y evaluación del presupuesto multianual” “Priorización, certificación, modificatoria del presupuesto de la unidad ejecutora 307 educación jauja”, “Elaboración de instrumentos de gestión y de consulta (RIN, MOF, ROF,MAPRO,(TUPA DREJ))” y “Coordinación, orientación e implementación de los procesos de modernización de la gestión educativa , planeamiento y presupuesto” se tiene una variación de -1% en cuanto a la programación financiera porque en estas actividades operativas hubo variaciones mínimas de presupuesto en referencia al POI Consistenciado con el POI Modificado.

## 1.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

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

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos						
Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA	1	0	0 %	0 %	0 %
01.01.03	ASESORÍA JURÍDICA	2	0	17 %	0 %	8 %
01.01.06	SECRETARIA GENERAL	2	0	8 %	0 %	4 %
02.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0	50 %	0 %	25 %
02.01.01	PLANIFICACIÓN	3	370	100 %	0 %	34 %
02.01.02	PRESUPUESTO	3	450	100 %	0 %	50 %
02.01.03	RACIONALIZACIÓN	5	0	100 %	0 %	23 %
02.01.04	ESTADÍSTICA	3	0	58 %	0 %	20 %
02.01.05	INFRAESTRUCTURA	2	405	100 %	0 %	25 %
03.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	7	63,907	100 %	19 %	36 %
03.01.01	NIVEL INICIAL	16	166,771	97 %	7 %	25 %
03.01.02	NIVEL PRIMARIA	16	223,834	70 %	12 %	23 %
03.01.03	NIVEL SECUNDARIA	20	489,322	82 %	15 %	38 %
03.01.04	NIVEL ESPECIAL	18	9,314	100 %	0 %	43 %
04.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	17,137	83 %	0 %	21 %
04.01.01	ABASTECIMIENTO	11	266,905	100 %	0 %	64 %
04.01.02	TESORERÍA	1	0	33 %	0 %	17 %
04.01.03	CONTABILIDAD	1	0	83 %	0 %	42 %
04.01.04	PATRIMONIO	1	1,332	100 %	0 %	50 %
04.01.05	ALMACÉN	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.06	PAGADURIA	1	0	83 %	0 %	42 %
06.01.00	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	7	18,272	89 %	0 %	34 %
06.01.03	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	17 %	0 %	8 %
06.01.04	BIENESTAR SOCIAL	1	0	67 %	0 %	33 %
06.01.05	PLANILLAS	34	42,981,488	95 %	24 %	59 %
06.01.11	ESCALAFÓN	1	240	83 %	0 %	42 %
06.01.13	INFORMÁTICA	1	860	33 %	0 %	17 %
	TOTAL	162	44,240,607			

De acuerdo a la Tabla 1.1 (c) Modificación de la meta financiera de las actividades operativas y Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos podemos argumentar que según Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ajustado con el Plan Operativo Institucional Modificado asciende el importe de S/ 87'520,556.00 de los cuales fueron ejecutados al mes de junio el importe de S/ 44'240,607.00 que corresponde a un nivel óptimo de 50.55% de ejecución financiera al primer semestre conciliado también con el Reporte de Seguimiento POI por S/ 44'240,607.00

**Tabla 1.2(a): Nivel de Cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas**

Centro de Costo	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cons PIA	Incorporada	Acum. Añ. Modificado	Programación física Anual (POI)	% Ejecución de meta física respecto a la programación anual (POI)	Programación física 1er Semestre (POI)	Ejecución física 1er Semestre (POI)	% de ejecución de meta física 1er Semestre (POI)
SECRETARÍA	AOI00160900205	ATENCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	8%	6	1	17%
	AOI00160900386	RECEPCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	0%	6	0	0%
NIVEL PRIMARIO	AOI00160900248	ASISTENCIA	MONITORES	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
	AOI00160900249	ASISTENCIA	MONITORES	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
	AOI00160900250	ASISTENCIA	MONITORES	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
	AOI00160900362	DOTACION	AULA	SI	NO	SI	250	0%	0	0	ND
JEFATURA	AOI00160900407	ORIENTACION	INFORMES	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
NIVEL SECUNDARIO	AOI00160900264	ASISTENCIA	MONITORES	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
	AOI00160900267	ASISTENCIA	MONITORES	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900273	ASISTENCIA	MONITORES	SI	NO	SI	12	17%	6	2	33%
	AOI00160900279	ASISTENCIA	MONITORES	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
	AOI00160900280	ASISTENCIA	MONITORES	SI	NO	SI	12	17%	6	2	33%
	AOI00160900437	IMPLEMENTACION	BENEFICIARIOS	NO	SI	SI	22250	66%	15063	14726	98%
	AOI00160900461	ASISTENCIA	MONITORES	NO	SI	SI	12	25%	6	3	50%
JEFATURA	AOI00160900325	ADMINISTRACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
	AOI00160900390	REGISTRO	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900391	REGISTRO	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
PLANILLAS	AOI00160900334	ELABORACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900387	EMISION DE	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900388	ANÁLISIS Y	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900389	ATENCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	0%	6	0	0%
INFRAESTRUCTURA	AOI00160900230	ASISTENCIA	INFORMES	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
NIVEL INICIAL	AOI00160900236	ACOMPANIAMIENTO	MONITORES	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900239	ACOMPANIAMIENTO	MONITORES	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
	AOI00160900244	ACOMPANIAMIENTO	MONITORES	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900299	MONITORIA	INSTITUCIONES	SI	NO	SI	800	40%	320	320	100%
JEFATURA	AOI00160900317	CONDUCCION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
PRESUPUESTO	AOI00160900035	PROGRAMACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900400	PRIORIZACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900401	APROBACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	0	ND	0	0	ND
	AOI00160900402	CONCILIACION	ACTA	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
RACIONALIZACION	AOI00160900226	ELABORACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	6	0%	0	0	ND
	AOI00160900227	PROCESOS	INFORMES	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900228	SUPERVISION	INSTITUCIONES	SI	NO	SI	10	20%	0	2	ND
	AOI00160900398	APROBACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	1	0%	0	0	ND
	AOI00160900399	RECEPCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
TESORERÍA	AOI00160900097	PROGRAMACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	17%	6	2	33%
CONTABILIDAD	AOI00160900098	REGISTRO	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
PATRIMONIO	AOI00160900099	REGISTRO	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
ALMACÉN	AOI00160900100	RECEPCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	0%	6	0	0%
PAGADURÍA	AOI00160900101	RECAUDACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
ASESORÍA	AOI00160900395	ASISTENTE	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	8%	6	1	17%
ABASTECIMIENTO	AOI00160900130	ATENCIÓN	LOCAL ESCUELAS	SI	NO	SI	111	600%	666	666	100%
	AOI00160900131	ATENCIÓN	LOCAL ESCUELAS	SI	NO	SI	136	600%	816	816	100%
	AOI00160900132	ATENCIÓN	LOCAL ESCUELAS	SI	NO	SI	54	600%	324	324	100%
	AOI00160900319	PROGRAMACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900321	ATENCIÓN	LOCAL ESCUELAS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900382	PROVISIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900383	ASISTENCIA	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900384	CONDUCCION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
	AOI00160900385	MANTENIMIENTO	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
ESTADÍSTICA	AOI00160900229	CENSO EDUCATIVO	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	17%	6	2	33%
	AOI00160900396	BUEN USO	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
	AOI00160900397	TALLER DE	DIRECTOR	SI	NO	SI	301	0%	0	0	ND
DIRECCION GENERAL	AOI00160900220	CONDUCCION	INFORMES	SI	NO	SI	12	0%	6	0	0%
PLANIFICACION	AOI00160900224	ASISTENCIA	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	592	49%	291	291	100%
	AOI00160900379	ELABORACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	30	53%	16	16	100%
	AOI00160900380	ELABORACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	2	0%	0	0	ND
SECRETARÍA	AOI00160900330	INVESTIGACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	8%	6	1	17%
BIENESTAR SOCIAL	AOI00160900331	PROMOCION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	33%	6	4	67%
ESCALAFÓN	AOI00160900342	ACTUALIZACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
JEFATURA	AOI00160900414	COORDINACION	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	25%	6	3	50%
INFORMACIÓN	AOI00160900459	ADMINISTRACION	INFORMES	NO	SI	SI	12	17%	6	2	33%



**Tabla 1.2(b): Nivel de Cumplimiento de las metas financieras de las actividades operativas**

Centro de Costo	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cons PIA	Incorporado	Acumulado	Valores				
							Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de ejecución de meta financiera respecto a la programación anual (POI Modificado)	Programación financiera_1er Semestre (POI Modificado)	Ejecución financiera_1er Semestre (POI Modificado)	% de ejecución de meta financiera_1er Semestre (POI Modificado)
SECRETARIA	AOI00160900205	ATENCIÓN AL CIU	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900386	RECEPCIÓN, VERIF	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
NIVEL PRIM	AOI00160900248	ASISTENCIA TÉCN	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 854	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900249	ASISTENCIA TECN	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 739	61%	S/ 450	S/ 450	100%
	AOI00160900250	ASISTENCIA TECN	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 854	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900362	DOTACION DE MA	AULA	SI	NO	SI	S/ 1,159	0%	S/ -	S/ -	ND
JEFATURA D	AOI00160900407	ORIENTACIÓN, CO	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 5,232	33%	S/ 1,742	S/ 1,742	100%
NIVEL SECU	AOI00160900264	ASISTENCIA TÉCN	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 854	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900267	ASISTENCIA TECN	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 854	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900437	IMPLEMENTACIÓN	BENEFICIARI	NO	SI	SI	S/ 87,090	74%	S/ 64,290	S/ 64,281	100%
	AOI00160900461	ASISTENCIA TECN	MONITOREO	NO	SI	SI	S/ 854	0%	S/ -	S/ -	ND
JEFATURA D	AOI00160900325	ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 1,980	100%	S/ 1,980	S/ 1,980	100%
	AOI00160900390	REGISTRO Y ACTU	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 370	100%	S/ 370	S/ 370	100%
	AOI00160900391	REGISTRO, ACTUA	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 100	0%	S/ -	S/ -	ND
PLANILLAS	AOI00160900334	ELABORACION Y A	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 100	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900472	PAGO DE BENEFIC	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ 33,721	100%	S/ 33,721	S/ 33,721	100%
	AOI00160900473	PAGO DE BENEFIC	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ 155,567	81%	S/ 125,566	S/ 125,566	100%
	AOI00160900343	PAGO OPORTUNC	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 9,888,009	51%	S/ 5,068,126	S/ 5,061,401	100%
	AOI00160900344	PAGO OPORTUNC	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 393,471	55%	S/ 215,950	S/ 215,633	100%
	AOI00160900180	PAGO OPORTUNC	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 160,269	39%	S/ 62,825	S/ 62,540	100%
	AOI00160900191	PAGO OPORTUNC	PERSONA	SI	NO	NO	S/ 2,489,977	23%	S/ 562,826	S/ 562,246	100%
	AOI00160900192	PAGO DEL PERSON	ATENCION	SI	NO	NO	S/ 11,188,279	49%	S/ 5,524,775	S/ 5,523,420	100%
	AOI00160900365	PAGO OPORTUNC	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 26,014,456	48%	S/ 12,473,841	S/ 12,440,289	100%
	AOI00160900366	PAGO OPORTUNC	INSTITUCION	SI	NO	NO	S/ 24,626,461	57%	S/ 13,987,519	S/ 14,028,293	100%
	AOI00160900445	PAGO OPORTUNC	INSTITUCION	NO	SI	NO	S/ 589,878	53%	S/ 310,100	S/ 310,074	100%
	AOI00160900460	PAGO OPORTUNC	DOCENTE	NO	SI	NO	S/ 397,947	79%	S/ 313,980	S/ 313,928	100%
	AOI00160900387	EMISION DE RESO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 100	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900388	ANÁLISIS Y DECL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ -	ND	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900389	ATENCIÓN OPORT	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ -	ND	S/ -	S/ -	ND
INFRAESTRU	AOI00160900230	ASISTENCIA TÉCN	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 720	56%	S/ 405	S/ 405	100%
NIVEL INICIA	AOI00160900236	ACOMPÑAMIEN	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 854	66%	S/ 560	S/ 560	100%
	AOI00160900239	ACOMPÑAMIEN	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 854	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900244	ACOMPÑAMIEN	MONITOREO	SI	NO	SI	S/ 854	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900299	MONITOREO DE L	INSTITUCION	SI	NO	SI	S/ 30,582	30%	S/ 9,144	S/ 9,144	100%
JEFATURA D	AOI00160900317	CONDUCCIÓN, IM	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 53,087	32%	S/ 19,235	S/ 17,137	89%
PRESUPUEST	AOI00160900035	PROGRAMACION	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 450	100%	S/ 450	S/ 450	100%
	AOI00160900400	PRIORIZACIÓN, C	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 150	0%	S/ -	S/ -	ND
RACIONALIZ	AOI00160900226	ELABORACIÓN DE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 180	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900227	PROCESOS, MONI	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 180	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900228	SUPERVISION Y M	INSTITUCION	SI	NO	SI	S/ 180	0%	S/ -	S/ -	ND
TESORERÍA	AOI00160900097	PROGRAMACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
CONTABILID	AOI00160900098	REGISTRO, CONTR	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
PATRIMONIO	AOI00160900099	REGISTRO, ACTUA	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 1,500	89%	S/ 1,333	S/ 1,332	100%
ALMACÉN	AOI00160900100	RECEPCIÓN, DIST	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
PAGADURÍA	AOI00160900101	RECAUDACIÓN, D	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
ASESORÍA JU	AOI00160900395	ASISTENTE EN EL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
ABASTECIMI	AOI00160900130	ATENCIÓN DE SER	LOCAL ESCO	SI	NO	SI	S/ 30,600	73%	S/ 22,375	S/ 22,291	100%
	AOI00160900131	ATENCIÓN DE SER	LOCAL ESCO	SI	NO	SI	S/ 150,040	66%	S/ 99,053	S/ 98,968	100%
	AOI00160900132	ATENCIÓN DE SER	LOCAL ESCO	SI	NO	SI	S/ 195,000	58%	S/ 105,800	S/ 112,219	106%
	AOI00160900319	PROGRAMACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900321	ATENCIÓN DE SER	LOCAL ESCO	SI	NO	SI	S/ 1,350	55%	S/ 750	S/ 742	99%
	AOI00160900382	PROVISIÓN DE LO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 93,017	20%	S/ 17,870	S/ 18,437	103%
	AOI00160900383	ASISTENCIA TÉCN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
	AOI00160900384	CONDUCCION Y M	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 11,692	41%	S/ 4,835	S/ 4,835	100%
	AOI00160900385	MANTENIMIENTO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 4,589	100%	S/ 4,589	S/ 4,588	100%
ESTADÍSTICA	AOI00160900229	CENSO EDUCATIV	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 240	0%	S/ -	S/ -	ND
DIRECCIÓN D	AOI00160900220	CONDUCCIÓN, IM	INFORME TE	SI	NO	SI	S/ 886	0%	S/ -	S/ -	ND
PLANIFICACI	AOI00160900224	ASISTENCIA TÉCN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 240	0%	S/ -	S/ -	ND
SECRETARIA	AOI00160900330	INVESTIGACION,	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 130	0%	S/ -	S/ -	ND
BIENESTAR S	AOI00160900331	PROMOCIÓN, PR	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 100	0%	S/ -	S/ -	ND
ESCALAFÓN	AOI00160900342	ACTUALIZACION,	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 240	100%	S/ 240	S/ 240	100%
JEFATURA D	AOI00160900414	COORDINACIÓN,	DOCUMENTO	SI	NO	SI	S/ 9,095	0%	S/ -	S/ -	ND
INFORMÁTIC	AOI00160900459	ADMINISTRACIÓN	INFORME TE	NO	SI	SI	S/ 9,485	9%	S/ 860	S/ 860	100%
<b>Total general</b>							<b>S/ 87,520,556</b>	<b>51%</b>	<b>S/ 44,240,091</b>	<b>S/ 44,240,607</b>	<b>100%</b>

**Tabla 1.2(c): Nivel de Implementación de las metas física de las actividades operativas en las Acciones Estratégicas Institucionales**

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cons PIA	Incorporado	Acumulado	Valores				
									Programación física Anual (POI Modificado)	% Ejecución de meta física respecto a la programación anual (POI Modificado)	Programación física 1er Semestre (POI Modificado)	Ejecución física 1er Semestre (POI Modificado)	% de ejecución de meta física 1er Semestre (POI Modificado)
INFORMÁTICA	AEI.12.01	SERVICIOS DE	AOI00160900	ADMINISTRACIÓN	INFORME TECNICO	NO	SI	SI	12	17%	6	2	33%
<b>Total general</b>									<b>12</b>	<b>17%</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>33%</b>
PRESUPUESTO	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	PROGRAMACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	PRIORIZACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	APROBACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	0	ND	0	0	ND
			AOI00160900	CONCILIACIÓN	ACTA	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
RACIONALIZACIÓN	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	ELABORACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	6	0%	0	0	ND
			AOI00160900	PROCESOS, PROCEDIMIENTOS	INFORME TECNICO	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	SUPERVISIÓN	INSTITUCIONAL	SI	NO	SI	10	20%	0	2	ND
			AOI00160900	APROBACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	1	0%	0	0	ND
			AOI00160900	RECEPCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	50%	6	6	100%
ESTADÍSTICA	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	CENSO EDUCATIVO	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	17%	6	2	33%
			AOI00160900	BUEN USO DE LOS RECURSOS	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	42%	6	5	83%
			AOI00160900	TALLER DE FORTALECIMIENTO	DIRECTOR	SI	NO	SI	301	0%	0	0	ND
PLANIFICACIÓN	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	ASISTENCIA	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	592	49%	291	291	100%
			AOI00160900	ELABORACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	30	53%	16	16	100%
			AOI00160900	ELABORACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	2	0%	0	0	ND
JEFATURA DE DEPARTAMENTO	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	COORDINACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO	SI	12	25%	6	3	50%
<b>Total general</b>									<b>1038</b>	<b>34%</b>	<b>355</b>	<b>349</b>	<b>98%</b>
SECRETARÍA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ATENCIÓN AL USUARIO	DOCUMENTOS	SI	NO		12	8%	6	1	17%
			AOI00160900	RECEPCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	0%	6	0	0%
NIVEL PRIMARIO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ASISTENCIA	MONITOREOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
			AOI00160900	ASISTENCIA	MONITOREOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
			AOI00160900	ASISTENCIA	MONITOREOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
JEFATURA DE DEPARTAMENTO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ORIENTACIÓN	INFORME TECNICO	SI	NO		12	50%	6	6	100%
NIVEL SECUNDARIO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ASISTENCIA	MONITOREOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
			AOI00160900	ASISTENCIA	MONITOREOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	ASISTENCIA	MONITOREOS	SI	NO		12	17%	6	2	33%
			AOI00160900	ASISTENCIA	MONITOREOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
JEFATURA DE DEPARTAMENTO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
			AOI00160900	REGISTRO Y ARCHIVO	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	REGISTRO, ARCHIVO	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
PLANILLAS	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ELABORACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	EMISIÓN DE	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	ANÁLISIS Y DISEÑO	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	ATENCIÓN AL USUARIO	DOCUMENTOS	SI	NO		12	0%	6	0	0%
INFRAESTRUCTURA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ASISTENCIA	INFORME TECNICO	SI	NO		12	50%	6	6	100%
NIVEL INICIAL	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ACOMPañA	MONITOREOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	ACOMPañA	MONITOREOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
			AOI00160900	ACOMPañA	MONITOREOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
JEFATURA DE DEPARTAMENTO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	CONDUCCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
TESORERÍA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	PROGRAMACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	17%	6	2	33%
CONTABILIDAD	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	REGISTRO, CONTABILIDAD	DOCUMENTOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
PATRIMONIO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	REGISTRO, ARCHIVO	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
ALMACÉN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	RECEPCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	0%	6	0	0%
PAGADURÍA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	RECAUDACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
ASESORÍA JURÍDICA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ASISTENTE EJECUTIVO	DOCUMENTOS	SI	NO		12	8%	6	1	17%
ABASTECIMIENTO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	PROGRAMACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	ATENCIÓN AL USUARIO	LOCAL ESCOLAR	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	PROVISIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	ASISTENCIA	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	CONDUCCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
			AOI00160900	MANTENIMIENTO	DOCUMENTOS	SI	NO		12	50%	6	6	100%
DIRECCIÓN GENERAL	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	CONDUCCIÓN	INFORME TECNICO	SI	NO		12	0%	6	0	0%
SECRETARÍA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	INVESTIGACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	8%	6	1	17%
BIENESTAR SOCIAL	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	PROMOCIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	33%	6	4	67%
ESCALAFÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ACTUALIZACIÓN	DOCUMENTOS	SI	NO		12	42%	6	5	83%
<b>Total general</b>									<b>480</b>	<b>36%</b>	<b>240</b>	<b>173</b>	<b>72%</b>
NIVEL PRIMARIO	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900	DOTACIÓN DE	AULA	SI	NO		250	0%	0	0	ND
NIVEL SECUNDARIO	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900	IMPLEMENTACIÓN	BENEFICIARIOS	NO	SI	SI	22250	66%	15063	14726	98%
NIVEL INICIAL	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900	MONITOREO	INSTITUCIONAL	SI	NO		800	40%	320	320	100%
ABASTECIMIENTO	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900	ATENCIÓN AL USUARIO	LOCAL ESCOLAR	SI	NO		111	600%	666	666	100%
			AOI00160900	ATENCIÓN AL USUARIO	LOCAL ESCOLAR	SI	NO		136	600%	816	816	100%
			AOI00160900	ATENCIÓN AL USUARIO	LOCAL ESCOLAR	SI	NO		54	600%	324	324	100%
<b>Total general</b>									<b>23601</b>	<b>71%</b>	<b>17189</b>	<b>16852</b>	<b>98%</b>

**Tabla 1.2(d): Nivel de Implementación de las metas financieras de las actividades operativas en las Acciones Estratégicas Institucionales**

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cons PIA	Incorporado	Acumulado	Valores		Ejecución financiera_1er Semestre (POI Modificado)	% de ejecución de meta financiera respecto a la	Ejecución financiera_1er Semestre	% de ejecución de meta financiera_1er Semestre
									Programación financiera Anual (POI Modificado)	Programación financiera_1er Semestre				
INFORMÁTICA	AEI.12.01	SERVICIOS	AOI00160900	ADMINISTRACIÓN	INFORME	TE	NO	SI	9485	9%	S/ 860	S/ 860	100%	
<b>Total general</b>									<b>9485</b>	<b>9%</b>	<b>S/ 860</b>	<b>S/ 860</b>	<b>100%</b>	
PRESUPUESTO	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	PROGRAMACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	450	100%	S/ 450	S/ 450	100%	
			AOI00160900	PRIORIZACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	150	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	APROBACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	0	ND	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	CONCILIACIÓN	ACTA	SI	NO	SI	120	0%	S/ -	S/ -	ND	
RACIONALIZACIÓN	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	ELABORACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	180	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	PROCESOS	INFORME	TE	NO	SI	180	0%	S/ -	S/ -	ND	
ESTADÍSTICA	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	CENSO EDUCATIVO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	240	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	BUEN USO DE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	240	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	TALLER DE FORTALECIMIENTO	DIRECTOR	SI	NO	SI	240	0%	S/ -	S/ -	ND	
PLANIFICACIÓN	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO	SI	NO	SI	240	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	ELABORACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	480	77%	S/ 370	S/ 370	100%	
			AOI00160900	ELABORACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	0	ND	S/ -	S/ -	ND	
JEFATURA DE DIVISIÓN	AEI.12.02	INSTRUMENTOS	AOI00160900	COORDINACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	9095	0%	S/ -	S/ -	ND	
<b>Total general</b>									<b>12695</b>	<b>6%</b>	<b>S/ 820</b>	<b>S/ 820</b>	<b>100%</b>	
SECRETARÍA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ATENCIÓN AL CLIENTE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	RECEPCIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
NIVEL PRIMARIO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	854	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	739	61%	S/ 450	S/ 450	100%	
			AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	854	0%	S/ -	S/ -	ND	
JEFATURA DE DIVISIÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ORIENTACIÓN	INFORME	TE	NO	SI	5232	33%	S/ 1,742	S/ 1,742	100%	
NIVEL SECUNDARIO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	854	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	854	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	MONITOREO	SI	NO	SI	854	0%	S/ -	S/ -	ND	
JEFATURA DE DIVISIÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	1980	100%	S/ 1,980	S/ 1,980	100%	
			AOI00160900	REGISTRO Y ARCHIVO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	370	100%	S/ 370	S/ 370	100%	
			AOI00160900	REGISTRO, ARCHIVO Y CONTROL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	100	0%	S/ -	S/ -	ND	
PLANILLAS	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ELABORACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	100	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	EMISIÓN DE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	100	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	ANÁLISIS Y DISEÑO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	0	ND	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	ATENCIÓN AL CLIENTE	DOCUMENTO	SI	NO	SI	0	ND	S/ -	S/ -	ND	
INFRAESTRUCTURA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	INFORME	TE	NO	SI	720	56%	S/ 405	S/ 405	100%	
NIVEL INICIAL	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ACOMPañA	MONITOREO	SI	NO	SI	854	66%	S/ 560	S/ 560	100%	
			AOI00160900	ACOMPañA	MONITOREO	SI	NO	SI	854	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	ACOMPañA	MONITOREO	SI	NO	SI	854	0%	S/ -	S/ -	ND	
JEFATURA DE DIVISIÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	CONDUCCIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	53087	32%	S/ 19,235	S/ 17,137	89%	
TESORERÍA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	PROGRAMACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
CONTABILIDAD	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	REGISTRO, CONTROL Y ARCHIVO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
PATRIMONIO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	REGISTRO, ARCHIVO Y CONTROL	DOCUMENTO	SI	NO	SI	1500	89%	S/ 1,333	S/ 1,332	100%	
ALMACÉN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	RECEPCIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
PAGADURÍA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	RECAUDACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
ASESORÍA JURÍDICA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ASISTENTE TÉCNICO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
ABASTECIMIENTO	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	PROGRAMACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	ATENCIÓN AL CLIENTE	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	SI	1350	55%	S/ 750	S/ 742	99%	
			AOI00160900	PROVISIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	93017	20%	S/ 17,870	S/ 18,437	103%	
			AOI00160900	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCUMENTO	SI	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
			AOI00160900	CONDUCCIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	11692	41%	S/ 4,835	S/ 4,835	100%	
			AOI00160900	MANTENIMIENTO	DOCUMENTO	SI	NO	SI	4589	100%	S/ 4,589	S/ 4,588	100%	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	CONDUCCIÓN	INFORME	TE	NO	SI	886	0%	S/ -	S/ -	ND	
SECRETARÍA	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	INVESTIGACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	130	0%	S/ -	S/ -	ND	
BIENESTAR SOCIAL	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	PROMOCIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	100	0%	S/ -	S/ -	ND	
ESCALAFÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00160900	ACTUALIZACIÓN	DOCUMENTO	SI	NO	SI	240	100%	S/ 240	S/ 240	100%	
<b>Total general</b>									<b>193300</b>	<b>27%</b>	<b>S/ 54,359</b>	<b>S/ 52,819</b>	<b>97%</b>	
NIVEL PRIMARIO	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900	DOTACIÓN DE	AULA	SI	NO	SI	1159	0%	S/ -	S/ -	ND	
NIVEL SECUNDARIO	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900	IMPLEMENTACIÓN	BENEFICIARIOS	NO	SI	SI	87090	74%	S/ 64,290	S/ 64,281	100%	
NIVEL INICIAL	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900	MONITOREO	INSTITUCIONAL	SI	NO	SI	30582	30%	S/ 9,144	S/ 9,144	100%	
ABASTECIMIENTO	AEI.01.01	DESARROLLO	AOI00160900	ATENCIÓN AL CLIENTE	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	SI	30600	73%	S/ 22,375	S/ 22,291	100%	
			AOI00160900	ATENCIÓN AL CLIENTE	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	SI	150040	66%	S/ 99,053	S/ 98,968	100%	
			AOI00160900	ATENCIÓN AL CLIENTE	LOCAL ESCOLAR	SI	NO	SI	195000	58%	S/ 105,800	S/ 112,219	106%	
<b>Total general</b>									<b>494471</b>	<b>62%</b>	<b>S/ 300,662</b>	<b>S/ 306,902</b>	<b>102%</b>	

### **¿Cuál es la situación de la ejecución del POI en el primer semestre?**

De acuerdo a las tablas, la ejecución del Plan Operativo Institucional al primer semestre tiene en algunas actividades operativas un porcentaje de cumplimiento de meta física de 0% en cuatro centros de costos a consecuencia de que todavía no ejecutaban o en algunos casos por falta de entrega de información mensual para el seguimiento en el sistema de CEPLAN. Asimismo, se tiene varios centros de costos con un nivel muy bajo de ejecución de meta física a consecuencia de que no presentan constantemente su información mensual por la recarga laboral que tienen según manifiestan.

Quiero resaltar que, en los centros de costos de abastecimiento, planillas en las diversas actividades operativas programadas se tiene una ejecución física y financiera al primer semestre del 100% porque siempre realizan sus acciones dentro de los plazos y cronogramas establecidos y sobre todo entregan su información para el seguimiento puntualmente.

De igual forma existe varios centros de costos con ejecución ND tanto en programación física y programación financiera porque a la fecha todavía no ejecutan sus actividades.

### **¿Cuál es el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE?**

El nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en la Sede UGEL Jauja en cuanto a la programación de la meta física presenta un nivel bajo con 33% en la AEI.12.01 Servicios digitales implementados para los servidores y ciudadanos del gobierno regional Junín, porque la programación mayor es considerado en el segundo semestre, lo cual contribuirá en el cumplimiento del OEI.12 Fortalecer la gestión pública institucional del departamento de Junín.

Ahora en la AEI.12.02 Instrumentos de gestión y normas internas actualizados en el gobierno regional Junín que contribuye al OEI.12. Fortalecer la gestión pública institucional del departamento de Junín y en la AEI.01.01 Desarrollo de los procesos de aprendizaje de calidad con énfasis en los estudiantes con bajos logros de educación básica regular, se tienen una implementación considerable en estas dos AEI en el nivel óptimo del 98% fortaleciendo este último OEI.01 Incrementar los niveles de calidad educativa y equidad en los estudiantes del departamento de Junín.

De acuerdo a la programación financiera de las actividades operativas consideradas dentro de las Acciones Estratégicas Institucionales de mayor prioridad presentan un porcentaje considerable de avance por ejemplo en la AEI 01.01 Desarrollo de los procesos de aprendizaje de calidad con énfasis en los estudiantes con bajos logros de educación básica regular, que figura con un 102 % de ejecución de meta física al segundo semestre, acción estratégica articulado con el Programa Presupuestal 0090 cuyo objetivo es incrementar los niveles de calidad educativa y equidad en los estudiantes del departamento de Junín.

## ¿Qué actividades operativas e inversiones presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre? ¿Cuáles son las causas?

Las actividades operativas que presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre son:

- Asistencia técnica, implementación, monitoreo y seguimiento del nuevo modelo del servicio educativo del nivel secundaria arte y cultura.
- Asistencia técnica, implementación, monitoreo y seguimiento del nuevo modelo del servicio educativo del nivel secundaria educación física.
- Programación, administración, registro y conciliación del sistema de tesorería.
- Censo educativo electrónico 2022 censo RENDUGEL, actualización de información de programas de educación inicial no escolarizado y actualización.
- Coordinación, orientación e implementación de los procesos de modernización de la gestión educativa, planeamiento y presupuesto.
- Administración, soporte y actualización de los sistemas de información tecnológica y comunicación de la sede.
- Asistencia técnica, implementación, monitoreo y seguimiento del nuevo modelo del servicio educativo del nivel secundaria comunicación.

### Causas por las cuales presentan un nivel bajo de ejecución:

- No presentan su información de ejecución de actividades operativas mensualmente.
- Programación de actividades para ejecución en el I trimestre y luego en el III trimestre del año, no existiendo secuencia de ejecución.

<b>FACTORES QUE LIMITARON EN LA EJECUCIÓN DEL POI</b>	
<b>Internos (-)</b>	<b>Externos (-)</b>
El área usuaria no comunica para la modificación de actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, tanto en la meta física como en la meta financiera.	Restricciones a consecuencia del Covid 19 para el cumplimiento de las actividades de monitoreo y ejecución de la específica de gastos de movilidad local en cuanto a acciones centrales e intervenciones de programas presupuestales.
Falta de conocimiento en el manejo del SIGA por la mayoría de trabajadores, especialmente en elaborar sus requerimientos de acuerdo a sus planes.	Reducción del Presupuesto Institucional de Apertura, lo cual no cubre las principales necesidades de acuerdo a la programación física y financiera de las actividades operativas especialmente en acciones centrales.
Programación de actividades operativas consistenciadas consideradas como demanda adicional por falta de presupuesto.	Demora en la transferencia de presupuestos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

### ¿Qué actividades operativas e inversiones presentan riesgo de no cumplir con su programación anual? ¿Cuáles son las causas?

Las actividades que presentan riesgo de no cumplir con su programación anual son:

- Recepción, verificación, registro, clasificación y distribución de documentos que ingresan a la sede mediante el SISDORE.
- Fortalecimiento y mejora de las capacidades profesionales de la práctica docente en el aula utilizando la tableta-movilidad formadores primaria.
- Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular-primaria.
- Atención oportuna de solicitudes de pago con sentencias judiciales por diversas deudas sociales del personal activo y cesante de la sede e instituciones educativas.
- Recepción, distribución y conciliación de los procesos de almacén de bienes de la institución.

<b>FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA EJECUCIÓN DEL POI</b>	
<b>Internos (-)</b>	<b>Externos (-)</b>
Elaboración de los anexos 2,3 y 4 para la creación de actividades operativas en forma inoportuna.	Transferencia tardía del presupuesto sobre todo para intervenciones pedagógicas.
Falta de seguimiento a la ejecución de actividades operativas programadas por parte del área usuaria.	Disposiciones un poco tardías por parte de los entes superiores como MINEDU Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación para la ejecución de algunas actividades pedagógicas.

### ¿Qué factores contribuyeron positivamente en la ejecución del POI?

<b>FACTORES QUE CONTRIBUYERON POSITIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL POI</b>	
<b>Internos (+)</b>	<b>Externos (+)</b>
Preocupación y seguimiento de responsables de centros de costos de querer ejecutar su actividad operativa programada.	Asistencia técnica por parte de los entes superiores para el desarrollo de diversas intervenciones pedagógicas.
Presentación oportuna de los informes mensuales de ejecución de actividades de la mayoría de centros de costos, especialmente de Planillas porque ahí se concentra el mayor presupuesto.	Coordinación constante del personal administrativo de la sede y especialistas del Área de Gestión Pedagógica con la Oficina de Planificación para la elaboración de los anexos 2,3,4 y presentación de informes de ejecución de actividades para el seguimiento mensual.

### **1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI**

#### **¿Cuáles son las principales medidas adoptadas para mitigar los factores que comprometieron la ejecución de las AO?**

Las principales medidas adoptadas para la ejecución de actividades operativas del POI son:

- Como Responsable de la Oficina de Planificación de la Sede, a inicio del año se hizo conocer a cada jefe de área, área usuaria y centro de costos responsables la relación de actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional, especificando la meta física y financiera para el cumplimiento y ejecución respectiva.
- Del mismo modo se conversó con el Jefe del Área de Gestión Pedagógica para la designación de responsables de programas presupuestales de los niveles de inicial, primaria y secundaria para las coordinaciones directas con cada uno de ellos en cuanto a la ejecución de actividades.
- Inducción a los responsables de programas presupuestales para el seguimiento y evaluación constante de actividades operativas a fin de lograr los objetivos y metas trazadas.

### **1.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

#### **¿Qué medidas se requieren adoptar en el segundo semestre para asegurar el cumplimiento anual del POI?**

- Apoyo constante a todos los responsables de centros de costos en el tema de seguimiento, reprogramación del Plan Operativo Institucional en el aplicativo de CEPLAN.
- Concientizar a los actores participantes en la articulación de los sistemas administrativos transversales como Planificación, Abastecimiento (SIGA) y Presupuesto y que estén orientados al logro de objetivos de los documentos de gestión, adoptando medidas para que las áreas usuarias cumplan con la programación, reprogramación y seguimiento del Plan Operativo Institucional en el momento oportuno.
- Programación de actividades en el Plan Operativo Institucional de acuerdo a la necesidad real.

## **2. CONCLUSIONES**

- El desarrollo de actividades programadas para el cumplimiento de las intervenciones pedagógicas a cargo de los Gobiernos Regionales no se implementó de acuerdo a lo programado, en el marco de la Norma Técnica aprobada con RM N° 083-2022-MINEDU y su modificatoria.
- Para el retorno a clases en el presente año escolar 2022 se ha cumplido con la dotación de materiales de bioseguridad para los directivos, docentes y estudiantes de las instituciones educativas de los niveles de inicial, primaria, secundaria, CEBA, CETPRO y CEBE .
- Se ha cumplido con la distribución del material educativo, libros y textos en beneficio a estudiantes de los diferentes niveles de Educación Básica Regular, CEBA, CEBE Y CETPROS, que permite afianzar los niveles de aprendizaje.
- Atención y pago oportuno de remuneraciones en las fechas programadas, del personal docente y administrativo nombrado y contratado de acuerdo al cronograma establecido por el Banco de la Nación.



- Se realizó un trabajo en equipo entre las diferentes áreas, que permitió lograr mejores resultados en la ejecución presupuestal.

### 3. RECOMENDACIONES

- La asignación del Presupuesto Institucional de Apertura, debe ser de acuerdo a la realidad de cada unidad ejecutora, de cada área usuaria, porque al momento de realizar la programación del Cuadro Multianual de Necesidades uno considera su necesidad que tiene y cuando asignan el presupuesto existe una tremenda diferencia, realizando el ajuste y que muchas veces desanima al área usuaria a seguir programando y planificando sus necesidades para cumplir con sus metas y objetivos institucionales.
- Del mismo modo debe darse capacitaciones constantes para todos los trabajadores de la entidad, sobre como planificar una actividad, seguimiento de planes institucionales y otros relacionados por parte del Gobierno Regional, Dirección Regional del sector al cual pertenecemos y del Residente de CEPLAN región Junín, para concientizar a los trabajadores de la sede sobre la importancia del Plan Operativo Institucional y presentación de informes mensuales con el sustento respectivo para el seguimiento y evaluación del mismo.

### 4. ANEXOS

- <http://ugeljauja.gob.pe/reporte-de-seguimiento-del-plan-operativo-institucional-ano-2022/>
- Tablas exportadas de CEPLAN

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

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI							
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUC	3					
AEI.01.01	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZ	1	51	36,197,152	93 %	18 %	43 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO DE LA EDUCACION BASIC	2	5	321,496	83 %	3 %	10 %
AEI.01.04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO	4	21	313,691	100 %	4 %	48 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE DE LOS ESTU	6	2	589,830	100 %	17 %	79 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIO	7					
AEI.12.01	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA	1	1	860	33 %	0 %	17 %
AEI.12.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INTE	2	16	52,332	89 %	1 %	32 %
AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL	4	1	0	S.P.	63 %	63 %
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONAL	6	65	6,765,246	77 %	6 %	36 %
	TOTAL		162	44,240,607			

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

**Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	160	38,717,187	85 %	10 %	39 %
24	PREVISION SOCIAL	2	5,523,420	100 %	8 %	29 %
	TOTAL	162	44,240,607			

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 vinculadas a la función del Estado.  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**



**Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.**

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1204	JAUJA	162	44,240,607	86 %	10 %	39 %
	TOTAL	162	44,240,607			

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 en cada provincia.

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



*[Signature]*  
Lic. Diane Coral Rinojosa Chiz  
Directora Unidad de Gestión  
Educativa Local - Jauja



*[Signature]*  
Ana María Ninabianca Osorio  
Jefe del Área de Gestión Institucional  
UGEL - JAUJA



*[Signature]*  
CPA Susana Palacios De la Cruz  
MAT. 06-1431  
PLANIFICADOR UGEL-JAUJA