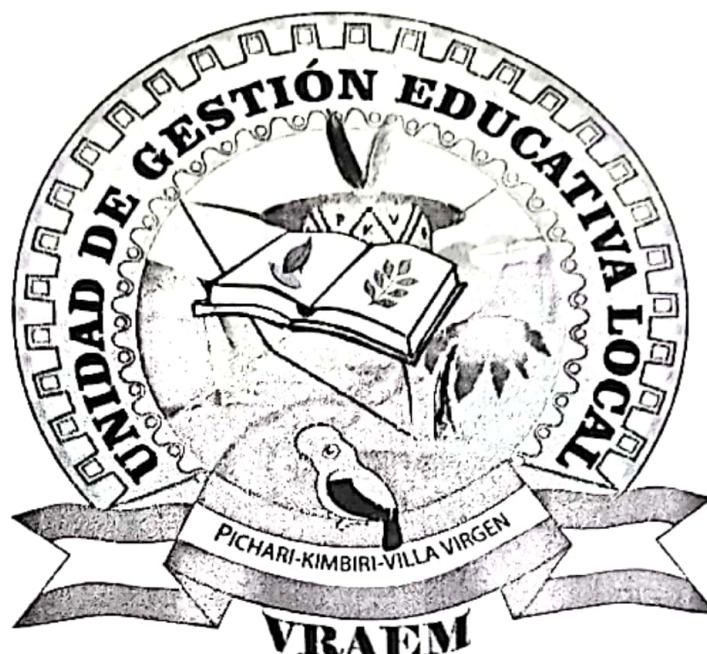


Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020



Segundo semestre

Unidad Ejecutora

**001694 - GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION
PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN**

Fecha: 15/03/2021

1. Resumen Ejecutivo



La Unidad de Gestión Educativa local Pichari Kimbiri Villa Virgen en el marco de los lineamientos emitidos por CEPLAN, elabora el informe de implementación del POI 2020, Correspondiente al cuarto trimestre. EL POI se encuentra articulado a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2021 del gobierno Regional Cusco. Asimismo, es un documento sujeto a modificaciones por diversos motivos: ampliación de cronogramas de las actividades de gestión, modificaciones presupuestales, transferencias financieras recibidas, entre otros.

El presente informe de Implementación del POI 2020 corresponde al cuarto trimestre, el cual consta de los siguientes puntos: Análisis presupuestal por actividad - producto, fuente de financiamiento, genérica de gasto ,categoría presupuestal, análisis del cumplimiento de metas por cada centro de costo, las variaciones del POI aprobado , POI consistente con el PIA; el siguiente punto comprende el análisis sobre las medidas que se optaron con el fin de cumplir con las metas programadas y que contribuyen a la mejora de la gestión y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Al presente documento se adjunta los reportes del seguimiento de las actividades del aplicativo CEPLAN.

El presente ha sido elaborado con los reportes de los coordinadores(ras) de los programas presupuestales, así mismo la información presupuestal brindada por el Jefe de la Oficina de Presupuesto, donde refleja las metas físicas financieras en sus diferentes tablas donde figuran las actividades operativas y reportes financieros por actividades y fuente de financiamiento del año 2020.

0080 - LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.

3000874- ESTUDIANTES Y PADRES ACCEDEN A SERVICIOS PREVENTIVOS DE VIOLENCIA.

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

5000276 - GESTION DEL PROGRAMA.

5005628 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR.

5005629 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR.

5005943 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

5005636 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR.

5005638 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE. EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES.

5005642 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR.

5005644 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR.

5005645 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE.

5005646 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE.

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

5000276 - GESTION DEL PROGRAMA.

5003166 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.

5005877 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.

5003165 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.

0150 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA.

5000276 - GESTION DEL PROGRAMA.

5006239 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

9001 - ACCIONES CENTRALES.

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA.

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.



5000661 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA.

5000666 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS.

5000681 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA.

5001933 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE.

5006267 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL.

5006269 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.

5006373 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

El presente informe de Implementación del POI 2020 corresponde al cuarto trimestre, el cual consta de los siguientes puntos: Análisis presupuestal por actividad - producto, fuente de financiamiento, genérica de gasto , categoría presupuestal, análisis del cumplimiento de metas por cada centro de costo, las variaciones del POI aprobado , POI consistente con el PIA; el siguiente punto comprende el análisis sobre las medidas que se optaron con el fin de cumplir con las metas programadas y que contribuyen a la mejora de la gestión y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Al presente documento se adjunta los reportes del seguimiento de las actividades del aplicativo CEPLAN.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 Modificaciones



Según el cuadro anterior se verifica que inicialmente se tiene un monto financiero de POI Aprobado S/. 74,919.00 soles y un POI consistente con el PIA por el monto de S/. 37,131,604.00 soles y se modifica hasta S/ 37,175,345.50 estas incorporaciones son considerables en la fuente de donaciones y transferencias por la atención de los asegurados y otra que proviene de para pago de bonificaciones de los trabajadores nombrados de la Red. Se tiene 113 Actividades Operativas, se incorporaron 1, se inactivaron 0 y se anuló 12 por no estar en el presupuesto, en la unidad ejecutora 316 - EDUCACION PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN.

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativas Local Pichari Kimbiri Villa virgen inicialmente fue aprobado por el monto de S/. 74,916.00, presupuesto que comprende el financiamiento de 28 actividades operativas. Siendo el PIA Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por S/. 37131,604.00. Actualmente el PIM Presupuesto Institucional Modificado es por el monto de S/. 37,175,345.50 y se cuenta con el POI modificado por el monto de S/. 37,175,345.50 presupuesto que financia la ejecución de 113 actividades.

Es necesario aclarar que el POI modificado debe reflejar el presupuesto institucional modificado, Así mismo por falta de programación no se incorporó en el POI los saldos presupuestales por la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados - Rubro 18 Canon y sobre canon en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios y así mismo existen algunos centros de costos que no se ajustaron el presupuesto de acuerdo a la asignación presupuestal.

información que se sacó de la ejecución y seguimiento del año fiscal 2020.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	74,916.00	37,131,604.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	28	112
N° AO e inversiones	28	112

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	37,175,345.50
N° Inversiones	0
N° AO	113
N° total AO e inversiones 2/	113
N° AO incorporadas 3/	1
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	12

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En la Actividades Estratégica Institucional AEI.03.01 DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE EBR FORTALECIDO EN LA REGIÓN CUSCO, en la ejecución financiera, una Ejecución Física al Primer semestre de 0.20% y 0.23% al segundo semestre, haciendo avance anual del 0.26%.

En la Actividades Estratégica Institucional AEI.03.03 ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA EBR EN LA REGIÓN CUSCO, en la ejecución financiera, una Ejecución Física al Primer semestre de 0.0% y 0.0% al segundo semestre, haciendo avance anual del 0.0%.

En la Actividades Estratégica Institucional AEI.03.06 GESTIÓN EDUCATIVA FORTALECIDA EN COMPETENCIAS PARA LOS ESPECIALISTAS DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DREC (PDP), en la ejecución financiera, una Ejecución Física al Primer semestre de 0.09% y 0.04% al segundo semestre, haciendo avance anual del 0.06%.

En la Actividades Estratégica Institucional AEI.03.07 SERVICIO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR DE CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN CUSCO, en la ejecución financiera, una Ejecución Física al Primer semestre de 0.37% y 0.42% al segundo semestre, haciendo avance anual del 0.39%.

En la Actividades Estratégica Institucional AEI.03.08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA REGIÓN CUSCO, en la ejecución financiera, una Ejecución Física al Primer semestre de 0% y 0% al segundo semestre, haciendo avance anual del 0%.

En la Actividades Estratégica Institucional AEI.011. ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS IIEE EN EBR EN LA REGIÓN CUSCO, en la ejecución financiera, una Ejecución Física al Primer semestre de 0.56% y 100% al segundo semestre, haciendo avance anual del 0.75%.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Codigo	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		Anual 4/
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	
OEI.03	GARANTIZAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD Y COBERTURA CON ENFOQUE INCLUSIVO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN DEL CUSCO	3					
AEI.03.01	DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE EBR FORTALECIDO EN LA REGIÓN CUSCO.	1	45	21,380,878	20 %	23 %	26 %
AEI.03.03	ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA EBR EN LA REGIÓN CUSCO.	3	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.03.06	GESTIÓN EDUCATIVA FORTALECIDA EN COMPETENCIAS PARA LOS ESPECIALISTAS DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DREC (PDP)	6	56	625,644	9 %	4 %	6 %
AEI.03.07	SERVICIO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO Y SUPERIOR DE CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN CUSCO	7	2	49,864	37 %	42 %	39 %

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Código	Descripción	Prioridad	N° de Seguimiento		Ejecución física		
			AO/Inversión 1/	financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
AEI.03.08	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA REGIÓN CUSCO	8	1	0	0 %	-	0 %
AEI.03.11	ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS IIEE EN EBR EN LA REGIÓN CUSCO	11	8	1,631,574	56 %	100 %	75 %
	TOTAL		113	23,687,960			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI.

Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI.

Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Realizando el análisis del avance de la Ejecución de POI Modificado por departamento de Cusco de la provincia de La Convención 113 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero con un monto de S/. 23,687,960.00 teniendo una ejecución física de 19% en el centro de costos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pichari Kimbiri Villa Virgen.

Los centros de costo con menor porcentaje de ejecución de metas físicas se observan que es el área de tesorería y administración debido a que no se programó en el POI todas las actividades operativas que se realiza.

Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo se tiene los centros de costo DIRECCION GENERAL, AREA DE ASESORIA JURIDICA, AREA DE GESTION PEDAGOGICA, AREA DE GESTION INSTITUCIONAL, AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL, AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA donde realizan 113 actividades operativas ejecutando un monto de S/ 23,687,960. en donde se tuvo como avance en el AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA avance anual de 11%, AREA DE GESTION PEDAGOGICA con un avanse al segundo semestre un 8% y al anual un 15%.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Codigo	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				Semestre 3/	Semestre 4/	Anual 5/
01	DIRECCIÓN GENERAL	2	0	7 %	0 %	4 %
01.02	TRAMITE DOCUMENTARIO	2	0	0 %	0 %	0 %
01.03	SECRETARIA GENERAL	2	0	0 %	0 %	0 %
02	AREA DE ASESORIA JURIDICA	2	0	0 %	0 %	0 %
03	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	4	0	28 %	0 %	11 %
03.01.01	ABASTECIMIENTO	3	130,414	0 %	-	0 %
03.01.02	ALMACEN	2	0	0 %	0 %	0 %
03.01.04	PATRIMONIO	4	0	33 %	0 %	13 %
03.01.05	CONTABILIDAD	2	0	0 %	0 %	0 %
03.01.06	TESORERIA	3	0	0 %	0 %	0 %
03.01.08	PERSONAL	2	0	0 %	0 %	0 %
03.01.09	REMUNERACIONES	26	21,641,604	44 %	42 %	48 %
03.01.10	SISTEMA NEXUS	1	0	0 %	0 %	0 %
03.01.11	ESCALAFON	3	0	0 %	0 %	0 %
03.01.12	INFORMATICA	1	0	33 %	0 %	17 %
04	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	8	167,368	0 %	8 %	15 %
04.01.01	EDUCACION INICIAL	9	286,570	19 %	33 %	20 %
04.01.02	EDUCACION PRIMARIA	9	649,618	17 %	14 %	33 %
04.01.03	EDUCACION SECUNDARIA	7	812,386	29 %	29 %	29 %
05	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	4	0	0 %	0 %	0 %
05.01.01	PRESUPUESTO	2	0	0 %	0 %	0 %
05.01.02	PLANIFICACION	5	0	0 %	0 %	0 %
05.01.03	ESTADISTICA	4	0	0 %	0 %	0 %
05.01.04	INFRAESTRUCTURA	2	0	0 %	0 %	0 %
05.01.05	RACIONALIZACION	3	0	0 %	0 %	0 %

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Codigo	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06	AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	.	0%	0%
	TOTAL	113	23,687,960			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Según el año 2020 se realizó clases virtuales la cual se puso más interés, en ese sentido la mayoría de las metas han sido relegadas, por lo tanto, pocas metas han podido cumplir con sus objetivos.

2.4 MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Se observa que las actividades Operativas que desarrolla cada oficina de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pichari Kimbiri Villa Virgen lo realizan independientemente de la programación en el POI.

La oficina de planificación en función a los resultados de la presente evaluación ha realizado reuniones con cada responsable de las oficinas con el fin de concientizar la programación de actividades en el POI así como el respectivo seguimiento para evaluar el avance de metas físicas y financieras, así mismo identificar las dificultades que se presentan.

Actualizar el diseño de la estructura programática de los planes operativos, en el marco de la metodología del CEPLAN y del plan estratégico institucional.

Capacitar al personal responsable de los centros de costo en contenidos del proceso de planeamiento y presupuesto

Implementar el uso pleno del SIGA siendo responsabilidad de Administración que periódicamente se replique la enseñanza del módulo, Evaluar el perfil de los responsables que ejecutan el presupuesto de cada centro de costo.





3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el fin de cumplir con las metas programadas, se tuvieron reuniones con las distintas oficinas de la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari Kimbiri Villa Virgen con la finalidad de concientizar las actividades programadas en el POI y evaluar las acciones que se viene adoptando para subir los niveles de avance. Si bien es cierto que el POI debe reflejar todas las actividades que desarrolla cada Área con el presupuesto asignado, a la fecha aún existen Áreas que no le dan la importancia debida al aplicativo POI, razón por el cual existe información incompleta e incoherente en el aplicativo. El módulo de implementación del POI , Permite conocer el nivel de veracidad de la información registrada y aparte de ello identificar qué medidas adoptar para corregir los errores.