

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**RESUMEN EJECUTIVO**

En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y posteriormente por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Unidad de gestión educativa local Bagua - U.E. 303 Bagua Capital al primer semestre del año 2020, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente de mejoras para nuestros procesos de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de una mejor performance futura, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.

El informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al primer semestre 2020 refleja los resultados de la gestión de la Unidad Ejecutora 303 Bagua Capital, en el marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional. El Plan Operativo Institucional (POI) de la UGEL Bagua propone realizar un conjunto de actividades que permitan la implementación y el desarrollo de una política de modernización educativa, para ello se cuenta con un diseño técnico estructurado que coloca como factor relevante y prioritario la asignación presupuestal adecuada en las acciones de supervisión y monitoreo pedagógico de las Instituciones Educativas focalizadas.

Este análisis se realizó por Actividades Operativas de las dependencias de la Unidad de gestión educativa local Bagua, conforme a la estructura orgánica establecida en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF); el presente análisis comprende los principales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas y financieras, respecto a la programación del POI 2020 al primer semestre del año.

El presente informe de evaluación, consta de tres puntos: el primer punto presenta el resumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el análisis de cumplimiento de las metas del POI por Actividad Operativa programada y, en tercer lugar se exponen las conclusiones y recomendaciones.

La Oficina de Planificación de la Unidad de gestión educativa local Bagua, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas y financieras registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI al primer semestre del 2020.

Bagua, 30 de julio de 2020.

**DESCRIPCIÓN GENERAL**  
**MODIFICACIONES**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Sineace, se formuló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 053-2018- CEPLAN/PCD.

El POI 2020 del Sineace, ha sido modificado, la modificación responde a los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e Inversiones, relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, que contribuyen con la implementación de la estrategia del Plan Estratégico Institucional.

El Plan Operativo Institucional 2020 Modificado de la UGEL BAGUA comprende Actividades de Programas Presupuestales que contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) mediante los Productos y/o Proyectos de las mismas, el cual, en lo que va del año se le ha realizado modificaciones en el Presupuesto por Producto según Categoría Presupuestal.

En el POI 2020 de la Unidad de gestión educativa local Bagua se han realizado reprogramaciones, en las metas físicas y financieras de las actividades operativas.

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/	81,306,888	96,587,732
N° Inversiones	0	0
N° AO	71	80
N° AO e inversiones	82	80
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.  <b>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</b></p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	65,918,691
N° Inversiones	0
N° AO	59
N° total AO e inversiones 2/	59
N° AO incorporadas 3/	0
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	23
<p>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.  <b>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</b></p>	

El monto financiado total tuvo un incremento de S/15,280,844.00 soles.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	58	35,082,503	33 %	0 %	17 %
24	PREVISION SOCIAL	1	4,950	50 %	0 %	25 %
	TOTAL	59	35,087,453			

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 física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera 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.**

La AEI.03.03 CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES alcanzo un seguimiento a la ejecución de S/. 30,050,583 soles.

La AEI.03.02 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS alcanzo un seguimiento de S/. 3,974,586 soles.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/ 2/	2/ 3/	3/ 3/	4/ 4/	
01.01.01	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN LOCAL BAGUA	1	71,294	100 %	0 %	50 %
01.01.02	AREA DE ACTAS, TÍTULOS Y CERTIFICADOS	1	1,500	50 %	0 %	25 %
01.01.03	AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL	1	1,830	44 %	0 %	22 %
01.01.04	AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	1,800	50 %	0 %	25 %
02.01	AREA DE AUDITORÍA INTERNA	1	2,000	45 %	0 %	23 %
03.01	AREA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1,850	41 %	0 %	20 %
04.01.02.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.02.03	OFICINA DEUDAS Y LIQUIDACIONES	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.02.04	OFICINA DE PLANILLAS	1	70,592	33 %	0 %	18 %
04.01.03	AREA DE CONTABILIDAD	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.04	AREA DE TESORERÍA	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.05	AREA DE ABASTECIMIENTO	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.06	AREA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.07	AREA DE CAJA	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.08	OFICINA DE ESCALAFÓN	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.09	OFICINA DE ALMACÉN	1	70,592	33 %	0 %	17 %
04.01.10	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	70,592	33 %	0 %	17 %
05.01.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	3	1,387	6 %	0 %	3 %
05.01.02	AREA DE EDUCACIÓN INICIAL	5	571,024	47 %	0 %	23 %
05.01.03	AREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3	882,630	33 %	0 %	17 %
05.01.04	AREA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	23,873,162	100 %	0 %	50 %
05.01.06	AREA DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA	5	119,000	50 %	0 %	25 %
05.01.07	AREA DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL	2	0	0 %	0 %	0 %
05.02.01	OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	71,294	50 %	0 %	25 %
05.02.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
05.02.03	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
05.02.04	OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS	1	0	0 %	0 %	0 %
05.02.05	OFICINA DE ESTADÍSTICA	1	0	0 %	0 %	0 %
05.02.06	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01.01	DIRECCIÓN UGEL IMAZA	14	8,712,172	21 %	0 %	11 %
	TOTAL	59	35,087,453			

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.

Los centros de costo de la Unidad de Gestión Educativa Local Bagua - Unidad Ejecutora 303 Bagua, han venido realizando una ejecución tanto física como financiera menor a la esperada, esto debido a la coyuntura generada por la pandemia que afecta las actividades del país.

La implementación de protocolos de prevención contra la pandemia y su implementación en esta unidad ejecutora, garantizaran un mejor desarrollo de las actividades de cada centro de costo.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0102	BAGUA	59	35,087,453	34 %	0 %	17 %
	TOTAL	59	35,087,453			

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 departamento.  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.  
(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

La provincia de BAGUA ha tenido una ejecución del 34% en el primer semestre del año 2020.

**Medidas adoptadas frente al COVID-19**

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

La unidad ejecutora ha implementado un protocolo acorde con la normativa vigente y apoyada en la adquisición de implementos de bioseguridad para garantizar el bienestar de los trabajadores tanto de la UGEL Bagua como de la UGEL IBIR Imaza.

**ANÁLISIS ADICIONAL**

La unidad ejecutora viene implementando las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de la estrategia “Aprendo en casa” del ministerio de educación.



**MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**

Para el cumplimiento de las metas la institución se ha propuesto lo siguiente:

Seguimiento continuo a cada una de Acciones Operativas para garantizar su cumplimiento.

Compromiso total de cada uno de los actores involucrados.

Capacitación continua para contar con el personal idóneo que lleve a cabo cada una de las Acciones Operativas.

Fortalecimiento de la gobernabilidad.

Transparencia.

**MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**

En el marco de la progresividad de la Reforma de Presupuesto por Resultados, la UGEL Bagua implementa los Programas Presupuestales:

0090 - Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.

0091 - Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular.

9001 - ACCIONES CENTRALES.

9002 - Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

0106 - Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.

0107 - Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria.

**CONCLUSIONES****CONCLUSIONES.**

El presente informe de Evaluación del POI al primer semestre 2020 se elaboró con base en la información presentada por las áreas correspondientes, respecto al avance del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas según la estructura del programa presupuestal de la UGEL BAGUA y que se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos Institucionales.

En el nivel del cumplimiento institucional durante primer semestre del 2020, las diferentes áreas vienen realizando todos los esfuerzos para dar cumplimiento a la ejecución física y financiera con el objetivo de brindar el servicio educativo de manera adecuada y oportuna.

**RECOMENDACIONES.**

Las áreas de la Institución deben tomar las medidas correctivas en la próxima programación, que le pueda permitir el cumplimiento de las metas programadas; así mismo facilitar oportunamente la información requerida sobre el avance de las actividades ejecutadas, para así poder contar con una evaluación real de la misma y poder adoptar medidas correctivas de manera oportuna.

Se recomienda una mayor participación de los responsables de cada centro de costos, tanto en la elaboración anual del POI como en el seguimiento a cada una de las Actividades Operativas.

Se recomienda mayor integración de áreas de la Institución para el cumplimiento de las metas establecidas.

Capacitación de los responsables de las áreas que intervienen en la ejecución de las actividades.