



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



**458 GOBIERNO REGIONAL PUNO**

**001004 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL DE HUANCANÉ**

**Informe de Evaluación de  
Implementación Anual del POI**

---

Correspondiente al año 2022

**Febrero, 2023**

## Contenido

Resumen Ejecutivo .....	2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI	3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI .....	4
2.1. Nivel de ejecución del POI .....	4
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI .....	4
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo .....	4
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI .....	9
4. Conclusiones .....	10
5. Recomendaciones .....	11
6. Anexos .....	12

## Resumen Ejecutivo

La Unidad de Gestión Educativa Local de Huancané aprobó el Plan Operativo Institucional POI 2022 con la Resolución Directoral N° 0582-2021-DUGELH, en su etapa de consistencia con el PIA 2022, conforme a las pautas establecidas en la Guía de Planeamiento Institucional emitidas por el CEPLAN, en ese sentido la UGEL Huancané es un ejemplo de implementación, descentralización del Ministerio de Educación y depende funcional, técnica, normativa y administrativamente de la Dirección Regional de Educación de Puno y presupuestalmente del Gobierno Regional de Puno, que se encarga del desarrollo de los servicios educativos, trabaja directamente con Instituciones y programas educativos provinciales, según herramienta de planificación institucional. Este informe de evaluación y de implementación del Plan Operativo Institucional POI 2022 corresponde a los meses (enero – diciembre del año 2022) es realizado de acuerdo al formato proporcionado por el aplicativo CEPLAN V.01 a fin de cumplir con las metas físicos y financieros programados en el Plan Operativo (POI) de la institución.



En el presente informe se evidencia que los niveles de implementación de las acciones estratégicas están orientadas al logro de los objetivos, metas programadas para el ejercicio presupuestal 2022 puesto que estas actividades está orientadas al desarrollo de la educación por los diferentes centro de costo como: Dirección; Administración; Gestión Pedagógica; Gestión Institucional; los mismos que como resultado las acciones estratégicas fueron buenos en cada una de las áreas no obstante que se tiene que mejorar para maximizar la eficiencia; asimismo se indica que el nivel de ejecución físico financiero del POI ha dado resultados esperados.

La gestión por resultados debe ser aliado del sistema de planeamiento y presupuesto para obtener mayores logros y que las acciones estratégicas impacten directamente en la sociedad.

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

Según la Guía para el Planeamiento Institucional, esta evaluación radica en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas; comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del Plan Operativo Institucional – POI 2022 aprobado en el CEPLAN.

Por lo que, se describe los siguientes niveles de implementación de la acción estratégica institucional:

- a) El desempeño de la actividades operativas e inversiones para la implementación de AEI dieron como resultado el logro de metas establecidas. Asimismo, el nivel de ejecución se realizó conforme el calendario programado.
- b) Las Accione Operativas con coherentes a las Acción Estratégica Institucional; lo que permite que las inversiones planteadas por cada AEI contribuyen al desarrollo y servicio de la educación.
- c) Los recursos utilizados para la ejecución financiera del POI son Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados.



## 2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

### 2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional, instrumento orientador de gestión del desarrollo que traza la hoja de ruta por donde se debe seguir las acciones de las diferentes actividades planteadas por los centros de costos llamadas también áreas o unidades orgánicas; en ese sentido el POI 2022 fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 0582-2021-DUGELH.

El POI 2022 de UGEL – Huancané, comprende 90 actividades, de las cuales 05 no tuvieron programación de metas físicas, de ello 02 no tuvieron programación financiera, las que contribuyen al cumplimiento de las 06 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) contenidas en el Plan Estratégico Institucional.

El porcentaje de actividades operativas e inversiones programadas lograron un nivel de ejecución física igual o mayor a 94.4%. Asimismo, un 98% fue la ejecución financiera; esto debido a que 02 actividades no tuvieron programación financiera.



### 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

La ejecución del Plan Operativo 2022 fue como se había programado, por lo que no tuvo modificaciones.

### 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	DIRECCION	2	6,048
02.04	AREA DE ADMINISTRACION	55	76,914,837
02.05	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	28	1,750,548
02.06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	5	712,525
	TOTAL	90	79,383,958

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.



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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
22	EDUCACION	89	76,413,464	81 %	80 %	85 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,626,567	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	90	79,040,031			

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 período en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

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



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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	DIRECCION	2	2,771	0 %	17 %	4 %
02.04	AREA DE ADMINISTRACION	55	76,630,070	85 %	86 %	91 %
02.05	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	28	1,720,498	85 %	79 %	85 %
02.06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	5	686,692	60 %	25 %	65 %
	TOTAL	90	79,040,031			

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 por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

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





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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física			
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4	
2106	HUANCANE	90	79,040,031	82 %	80 %		85 %
	TOTAL	90	79,040,031				

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.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

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



[http://app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI\\_III\\_Semestrell.aspx](http://app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III_Semestrell.aspx)



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

La mejora continua en educación es un proceso progresivo, gradual, sistemático, diferenciado, contextualizado y participativo, que orienta a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación a todas las personas que habitan en la provincia de Huancané y región de Puno. para lo cual debemos conseguir mayor eficacia en los resultados, aumento de la productividad, reducción de los plazos de ejecución de las actividades, etc. Algunas medidas que se deben considerar para asegurar el cumplimiento anual del POI son:

- ✓ Promover reuniones de trabajo permanente, así como capacitaciones especializadas en los sistemas administrativos, información de la gestión pública por resultados, monitoreo, etc. para el cumplimiento de metas y resultados programados contemplados en los instrumentos de gestión pública.
- ✓ Comunicación oportuna y fluida de los acuerdos tomados en las reuniones para el desarrollo de las actividades operativas programadas
- ✓ Se debe cumplir con el cronograma de trabajo señalados en el POI, así como el trabajo en equipo.
- ✓ Desarrollar las capacidades del personal profesional - administrativo de la UGEL- Huancané, para que los trabajadores adquieran conocimientos y herramientas para cumplir las metas programadas, así como mejorar sus habilidades y actitudes para que el clima organizacional sea agradable para todos.
- ✓ Se debe actualizar los documentos de gestión con la participación del órgano de dirección, los jefes de área.

#### 4. Conclusiones.

El presente Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional - POI 2022 de UGEL – Huancané, se ha realizado de acuerdo a los lineamientos de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”. Asimismo, contempla la información registrada por el centro de costo llamada también órganos y/o unidades orgánicas en el aplicativo CEPLAN v.01.

Entre los resultados del informe de Evaluación Anual del POI 2022 se enfatiza lo siguiente:

**Primera.** - El POI 2022 de UGEL – Huancané, comprende 90 actividades, de las cuales 05 no tuvieron programación de metas físicas, de ello 02 y no tuvieron programación financiera, las que contribuyen al cumplimiento de las 06 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) contenidas en el Plan Estratégico Institucional.

**Segunda.** - A nivel general, el cumplimiento promedio de las AEI es del 98% en relación al cumplimiento de las metas físicas de sus actividades programadas anual.

**Tercera.** - El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) relacionado con el POI consistenciado, fue de S/ 79,383,958.00 que financian la ejecución de 90 actividades operativas consistenciadas

**Cuarta.** - Las actividades programadas en el POI y adicionadas han sido ejecutadas en su mayoría, existiendo pocas actividades no ejecutadas motivos de reprogramaciones.



## 5. Recomendaciones

1. Se recomienda tomar medidas correctivas al respecto de actividades operativas no ejecutadas.
2. Determinar las medidas respectivas sobre los logros que no fueron alcanzados considerando los resultados del informe de evaluación.
3. Se recomienda a los especialistas en educación, profesionales y técnicos que tienen programadas actividades operativas en el POI continuar con su ejecución e informar mensualmente las metas físicas y financieras ejecutadas para su seguimiento oportuno en el Aplicativo.
4. Se recomienda cumplir con las reprogramaciones según lo establecido por los centros de costo.
5. Las actividades operativas consideradas como alertas en la parte de conclusiones del presente informe deben prioritarios en su ejecución.



## 6. Anexos

Enlace de publicación del Reporte de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional 2022, en el Portal de Transparencia Estándar de la unidad ejecutora y pliego.

[http://app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI\\_III\\_Semestrell.aspx](http://app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III_Semestrell.aspx)

- ✓ Reporte de seguimiento del POI



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UE: 001004 - REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE

CC: Todos

Porcentaje de avances truncados al 100%

Exportar Excel Imprimir

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJEC., months (Ene-Jun), AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO. Rows include various educational programs like 'GESTION DEL PROGRAMA', 'CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE', etc.





PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00								
EDUCATIVA LOCAL DE REINSCAINE																							
AD000100400087 - GESTION DEL PROGRAMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual													8.33	106.67	186.67	303.67	186.67	186.67	386	
																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
AD000100400127 - E EJECUCION Y PREMIACION DE CONCURSOS EDUCATIVOS LOCALES ASUMIO MI AUTONOMIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual													100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
AD000100400128 - PARTICIPACION EN CONCURSOS EDUCATIVOS REGIONALES Y NACIONALES RETOS EN MI EDUCACION	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual													100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
AD000100400129 - INCENTIVANDO EL TALENTO DEL ESTUDIANTE CHRIRIWANO	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual													20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
AD000100400130 - BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR VOLVIENDO AL SEGUNDO HOGAR	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual													100.00	0.00	2.000.00	15.940.00	0.00	0.00	0	
																	0.00	2.000.00	15.940.00	0.00	0.00	0	
AD000100400148 - CREA Y EMPRENDE	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual													100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
AD000100400027 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual														18,129.17	7,929.17	7,729.17	7,749.17	7,749.17	9,349	
																	100.00						
AD000100400045 - PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual														375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375	
																	100.00						
AD000100400086 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual														778.16	778.16	778.16	778.16	778.16	778	
																	100.00						
AD000100400147 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado														1,609.33	1,609.33	1,609.33	1,609.33	1,609.33	1,609	
																	100.00						
AD000100400028 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														400.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500	
																	25.00						
AD000100400040 - DOTACION A FORMULAS DE ESTUDIANTES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual														0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180	
																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
AD000100400014 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														287.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	
																	100.00						
AD000100400015 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														172.00	0.00	0.00	17,495.00	0.00	0	
																	100.00						
AD000100400016 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														287.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0	
																	25.00						
AD000100400017 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														172.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0	
																	25.00						
AD000100400019 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														77.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0	
																	100.00						
AD000100400026 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496	
																	66.67						
AD000100400080 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual														223,860.59	220,310.59	207,510.59	202,510.59	213,310.59	206,540	
																	100.00						
AD000100400081 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														38.00	265,518.68	165,438.88	213,461.50	217,590.28	235,585.88	230,128
																	100.00						
AD000100400008 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual														82.00	2,216.67	2,216.67	2,216.67	166,634.67	2,216.67	2,216
																	100.00						







