

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023
PRIMER SEMESTRE**

**Unidad Ejecutora: 307-1355 UGEL
BAMBAMARCA**

**Pliego: 445 Gobierno Regional
Cajamarca**

Periodo: Primer semestre de 2023

Setiembre de 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	3
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	3
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	4
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI	7
2 Conclusiones	7
3 Recomendaciones	7
4 Anexos.....	8

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2023, contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI del Gobierno Regional Cajamarca, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEL, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a educación, calidad y satisfacción de los usuarios de los servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional- POI 2023 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2023, por el monto de S/.70,909,196.00 Soles, con un PIM modificado en el CEPLAN de S/.81,110,513.00 Soles.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación de POI 2023 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, estuvo a cargo del área de Planificación, el cual tuvo problemas para reportar en forma mensual su información de las 42 actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático POI (CEPLAN), sin embargo, este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida el registro de datos.

Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la Oficina de Planificación del Área de Gestión Institucional. Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, se realizará para demostrar si llegan al nivel de cumplimiento por cada actividad operativa.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional -POI 2023, se realizan cuando a la Unidad Ejecutora se le transfiera recursos o se modifica el recurso de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2023 o por la emergencia sanitaria de este año.

Estas modificaciones estarán justificadas de manera general: Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

Por cambios de PRESUPUESTO de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida. Asimismo, la modificación del POI con nuevas actividades operativas por aumento o transferencias presupuestales a recibir por cumplimiento las disposiciones del Ministerio de Educación.

No afectan dichas modificaciones para el cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	25	84,938,458
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	36	3,300,665
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	8	2,000
	TOTAL	69	88,241,123

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.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Se evalúa que, al I Semestre, el POI 2023, cuenta con 69 actividades, con un avance de ejecución financiero de S/88'241,123.00, detallándose mensual en el seguimiento por centro de costos. El total de metas físicas programadas por cada Actividad Operativa en el POI de Unidad Ejecutora 307- 1355 UGEL BAMBAMARCA, alcanzaron un porcentaje de ejecución física del 82% con respecto a lo programado en el I Semestre del 2023. Se presenta a continuación la evaluación 2023 a nivel de acciones estratégicas:

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 semestral 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	Mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo	2					
AEI.02.01	Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes de Educación Básica Regular; Técnico Productiva (CETPRO) y Superior	1	5	0	100 %	11 %	33 %
AEI.02.04	Servicio educativo de calidad suficiente e inclusiva para niños; niñas; adolescentes y adultos mayores	4	15	39,796,906	82 %	14 %	34 %

Evaluación de Implementación del POI

	Acompañamiento pedagógico oportuno a II.EE. Públicas de Educación Básica Regular	5	6		0 %	0 %	0 %
AEI.02.05	Dotación oportuna de materiales educativos a los estudiantes de Educación Básica Regular	6	7		0 %	S.P.	0 %
AEI.02.06	Infraestructura educativa adecuada para la población del departamento de Cajamarca	8	3	71,979	100 %	17 %	58 %
AEI.02.08	Fortalecer la gestión institucional administrativa moderna; la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca	16					
OEI.14	Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno	4	21	237,851	100 %	59 %	8 %
AEI.14.04	Fortalecimiento de capacidades; de ética e integridad del servidor público del Gobierno Regional	11	12	1,392,607	100 %	29 %	64 %
AEI.14.11							
	TOTAL		69	41,499,343			

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.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan 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 anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla 4, se está detallado el número de actividades por función del sector, lo cual se puede observar contamos con 68 actividades operativas en Educación, con un avance financiero de S/. 40,754,465.00, reportado hasta el 31 de julio. El avance presupuestal contamos con 82% del PIM.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION PREVISION	68	40,754,465	82 %	22 %	25 %
24	SOCIAL	1	744,879	100 %	17 %	58 %
	TOTAL	69	41,499,343			

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.

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.

La tabla 5. Los centros de costo que tienen actividades son principalmente Área de Gestión Pedagógica y Área de gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento; con un porcentaje de avance en lo programado del I Semestre un 60% y 100% respectivamente. El avance físico y financiero anual del PIM, el Área de gestión Administrativa al I Semestre está en un avance de 100%.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	25	40,810,568	100 %	23 %	49 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	36	688,775	60 %	20 %	16 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	8		S.P.	S.P.	0 %
	TOTAL	69	41,499,343			

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
0607	HUALGAYOC	69	41,499,343	83 %	22 %	26 %
	TOTAL	69	41,499,343			

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.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

- Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión. Manejo de nuevas tecnologías.
- Plan Operativo Institucional, contribuyen al logro y eficiencia administrativa.
- Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.
- Existencia de políticas públicas en contenido educativo, que permiten desarrollar las actividades operativas.
- Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continua de los jefes superiores inmediatos.
- Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado en el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables de la ejecución del POI de cada centro de costo.

1.4 Medidas para la mejora continua

- Programar talleres de capacitación virtual a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y evaluación de implementación.
- Disponer reuniones de trabajo virtuales con la Comisión de Planeamiento Estratégico para la Oficina de Planificación, brinde el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación.

2 Conclusiones

- ✓ La evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2023, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 83% de eficacia operativa, considerado como BUENO.
- ✓ El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre 2023, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 31 de julio de 2023.
- ✓ Se reporta un nivel de cumplimiento del 83%.

3 Recomendaciones

Los centros de costo deben ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, a efectos de

cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Oficina de Planeamiento, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2023.

4 Anexos

- ✓ <http://app.ceplan.gob.pe/ConsultaCEPLAN/consulta/default.aspx?y=2022&ap=ActPr>
[ov](#)
- ✓ Reporte de seguimiento- CEPLAN.
- ✓ Anexo B-5- CEPLAN.

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
 UE: 001355 - GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	AVANCE ACUMULADO, ACUMULADO												AVANCE ACUMULADO										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DEDIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO																												
AEI.02.01 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR; TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO) Y SUPERIOR																												
AOI00135500061 - META- 002- GESTION DEL PROGRAMA	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	4,104.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																100.00												
AOI00135500078 - GESTION DEL PROGRAMA INICIAL	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	987.92	987.92	987.92	987.92	987.92	987.92	987.92	987.92	987.92	987.92	987.92	5,927.52	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																100.00												
AOI00135500079 - GESTION DEL PROGRAMA PRIMARIA	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7,056.42	7,056.42	7,056.42	7,056.42	7,056.42	7,056.42	7,056.42	7,056.42	7,056.42	7,056.42	7,056.42	42,338.52	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																100.00												
AEI.02.04 Servicio educativo de calidad suficiente e inclusiva para niños; niñas; adolescentes y adultos mayores																												
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																												
AOI00135500008 - CONTRATAACION PERSONAL EN	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14,266.04	6,425.07	6,425.60	5,732.94	6,424.02	6,424.89	6,424.89	6,424.89	6,424.89	6,424.89	6,424.89	45,698.56	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																100.00												

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14,266.04	6,425.07	6,425.60	5,732.94	6,424.02	6,424.89	45,698.56
AOI00135500009 -																
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	3,707,087.00	2,205,597.00	2,205,397.00	2,205,397.00	2,205,397.00	2,205,397.00	14,734,272.00
AOI00135500019 -																
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00
AOI00135500027 -																
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- INICIAL	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	53,700.00	61,872.00	57,786.00	57,786.00	231,144.00
AOI00135500028 -																
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	26,147.52	36,527.48	36,585.03	82,401.19	102,342.83	100,225.61	384,229.66
AOI00135500032 -																
MANUTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	172.00	0.00	0.00	0.00	275.20	119.80	567.00
AOI00135500033 -																
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- INICIAL	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	2,677,847.00	1,249,619.00	1,249,619.00	1,249,619.00	1,249,619.00	1,249,619.00	8,925,942.00
AOI00135500034 -																
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- INICIAL	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	1,862,083.41	1,692,717.08	1,142,958.30	1,219,409.63	1,095,373.16	1,771,093.30	8,783,634.88
AOI00135500034 -																
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- INICIAL	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	2,741,280.02	1,995,101.14	2,713,510.72	1,753,894.16	2,549,347.97	1,768,335.22	13,521,469.23

PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA												2,741,780.02		1,995,101.14		2,713,510.72		1,753,894.16		2,549,347.97		1,768,335.22		13,521,469.23									
												633.00		633.00		633.00		633.00		633.00		633.00		633.00									
AOI00135500086 - CONTRATAcion DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	Área de Gestión Pedagógica	Muy Alta	Acción	Accumulado Anual	PROGRAMADO																	1,000.00	1,000.00	1,000.00	747.40	747.40	747.40	747.40	747.40	747.40	811.26	811.26	
AOI00135500090 - EVALUACION DE DOCENTES DE PRIMARIA	Área de Gestión Pedagógica	Alta	Acción	Accumulado Anual	PROGRAMADO																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 39,796,906.38																																	
AEI.02.08 Infraestructura educativa adecuada para la población del departamento de Cajamarca																																	
AOI00135500014 - AMANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA	Área de Gestión Pedagógica	Muy Alta	Institución Educativa	No Acumulado	PROGRAMADO																	5,319.40	5,319.40	5,319.40	4,685.90	4,685.90	4,685.90	6,362.60	6,362.60	6,362.60	6,903.40	6,903.40	
AOI00135500035 - AMANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA	Área de Gestión Pedagógica	Alta	Institución Educativa	No Acumulado	PROGRAMADO																	1,231.40	1,231.40	1,231.40	918.40	918.40	918.40	1,189.80	1,189.80	2,400.00	1,368.40	8,173.10	8,173.10
AOI00135500036 - AMANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - SECUNDARIA	Área de Gestión Pedagógica	Muy Alta	Institución Educativa	No Acumulado	PROGRAMADO																	5,641.00	5,641.00	5,641.00	4,934.60	4,934.60	4,824.00	6,687.20	6,687.20	6,788.40	6,788.40	6,788.40	6,788.40
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08: 71,978.50																																	
OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA																																	
AEI.14.04 Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno																																	
AOI00135500051 - CAS SEDE- UGEL	Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento	Alta	Acción	No Acumulado	PROGRAMADO																	0.00	0.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	50,515.99	50,515.99	41,512.37	237,851.16	237,851.16	
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 39,796,906.38																																	

AOI00135500075 - ACCESO Y CONECTIVIDAD.	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 237,851.16																									
AEL.14.11 Fortalecimiento de capacidades; de ética e integridad del servidor público del Gobierno Regional																									
AOI00135500005 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18,987.00	100.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	18,987.00	120,251.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 119,776.54																									
AOI00135500006 - GESTIÓN DEL EMPLEO, DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8,440.61	100.00	8,440.61	8,440.61	8,440.61	8,440.61	8,440.61	8,440.61	8,440.61	8,440.61	8,440.61	8,440.61	53,865.39	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 53,865.39																									
AOI00135500010 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	121,377.85	100.00	121,377.85	121,377.85	121,377.85	121,377.85	121,377.85	121,377.85	121,377.85	121,377.85	121,377.85	121,377.85	744,878.54	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 744,878.54																									
AOI00135500021 - DESARROLLO DE ENSEÑANZA DE ADULTOS	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	10,199.00	100.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	10,199.00	61,927.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 57,951.34																									
AOI00135500022 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36,533.97	100.00	36,533.97	36,533.97	36,533.97	36,533.97	36,533.97	36,533.97	36,533.97	36,533.97	36,533.97	36,533.97	112,181.20	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 112,181.20																									
AOI00135500023 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4,570.17	100.00	4,570.17	4,570.17	4,570.17	4,570.17	4,570.17	4,570.17	4,570.17	4,570.17	4,570.17	4,570.17	36,017.62	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 36,017.62																									
AOI00135500039 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	851.90	100.00	851.90	851.90	851.90	851.90	851.90	851.90	851.90	851.90	851.90	851.90	851.90	4,027.40
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 4,027.40																									
AOI00135500040 - DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 7,685.00																									
AOI00135500041 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	156,500.59	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 156,500.59																									
AOI00135500052 - PAGO DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL SEDE	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21,000.00	100.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	72,000.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 72,000.00																									
AOI00135500080 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-ASESORAMIENTO	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.67	100.00	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	26,463.59
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 26,463.59																									
AOI00135500089 - COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,054.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04:																									
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.04: 100.0																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.04: 1,250.00																									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.11: 1,397,607.71																									

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	96.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	39,754,075.08
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	41,499,343.25
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	30
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)

- AO ACTIVAS SIN SEGUIMIENTO	39
------------------------------	----

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año, asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
 (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (Ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-'; ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

	[75%-95%>	≥95%	
Acciones Estratégicas	1	4	
Actividades Operativas (Ejecución física)	1	29	

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2018 - 2025
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pilego : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Unidad Ejecutora :	001355 - GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA	U.M.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
Centro de Costo :	05.01 - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	152 :	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	BAMBAMARCA	USUARIO	1 : Muy Alta	Físico	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	
		152 :	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	BAMBAMARCA	USUARIO	1 : Muy Alta	Físico	6,000.00	5,000.00	22,000.00	18,000.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,366.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	84,366.00
			PERSONAL Y OBLIGACIONES S. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MULTIDISTRITAL	ACCION	1 : Alta	Físico	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,540.00
			PERSONAL Y OBLIGACIONES DE ACCIONES ADMINISTRATIVA	MULTIDISTRITAL	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	215,201.00	105,201.00	105,201.00	105,201.00	105,201.00	105,201.00	105,201.00	191,497.00	105,201.00	115,201.00	127,201.00	146,004.00	191,631.00	1,617,941.00
			DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE ADULTOS	MULTIDISTRITAL	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	100,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	138,000.00	63,000.00	73,000.00	103,000.00	103,000.00	550,227.00	1,465,727.00
			DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	MULTIDISTRITAL	ESTUDIANTES	1 : Alta	Físico	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
			DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	MULTIDISTRITAL	DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	10,932.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	10,932.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	10,935.00	106,590.00
			CAS SEDE - UGEL	MULTIDISTRITAL	ACCION	2 : Alta	Físico	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
			MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-ASESORAMIENTO	BAMBAMARCA	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
			PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - PRIMARIA	BAMBAMARCA	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	4,800.00	4,700.00	4,800.00	4,800.00	4,700.00	4,800.00	4,700.00	4,800.00	4,700.00	4,800.00	4,700.00	4,800.00	4,700.00	44,397.00
			PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - SECUNDARIA	BAMBAMARCA	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS- ESPECIAL	BAMBAMARCA	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS- CETPRO	BAMBAMARCA	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS; CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	BAMBAMARCA	ACCION	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

AEI.12.04 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual			
AOI00135500005	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA BAMBAMARCA	PERSONA	086 :	1 : Alta	Físico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
AOI00135500006	GESTIÓN DEL EMPLEO- DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA BAMBAMARCA	PERSONA	086 :	1 : Muy Alta	Físico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
AOI00135500008	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS; CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	PERSONA	086 :	1 : Alta	Físico	6,893.00	5,420.00	5,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	11,893.00	9,000.00	9,420.00	8,400.00	9,301.00	13,156.00	9,301.00	13,156.00	98,163.00	
					Físico	2.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
					Físico	6,501.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	9,710.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	5,733.00	5,733.00	12,407.00	72,215.00	

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera (Modificado)

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00135500009	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	086 : PERSONA MULTIDISTRITAL	1 : Muy Alta	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00
AOI00135500010	OBLIGACIONES PREVISIONALES	010 : BENEFICIARIO BAMBAMARCA	1 : Muy Alta	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
AOI00135500033	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- INICIAL	240 : DOCENTE MULTIDISTRITAL	1 : Alta	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00
AOI00135500034	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	240 : DOCENTE MULTIDISTRITAL	1 : Muy Alta	125,000.00	111,000.00	110,000.00	110,000.00	100,000.00	100,000.00	155,300.00	120,000.00	115,000.00	115,040.00	115,000.00	115,203.00	216,662.00	1,493,205.00	1,493,205.00	1,493,205.00
AOI00135500039	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	408 : ESTUDIANTES BAMBAMARCA	1 : Alta	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
AOI00135500041	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	001 : ACCION BAMBAMARCA	1 : Muy Alta	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	66,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
AOI00135500052	PAGO DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL SEDE	001 : ACCION BAMBAMARCA	2 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	41.00
AOI00135500061	META- 002- GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION BAMBAMARCA	2 : Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	123,000.00
AOI00135500078	GESTION DEL PROGRAMA INICIAL	001 : ACCION BAMBAMARCA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00135500079	GESTION DEL PROGRAMA PRIMARIA	001 : ACCION BAMBAMARCA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00135500087	ASISTENCIA FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA MULTIDISTRITAL	1 : Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	685.00
AOI00135500019	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y BAMBAMARCA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA BAMBAMARCA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00135500032	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA BAMBAMARCA	1 : Muy Alta	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
AOI00135500038	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	408 : ESTUDIANTES MULTIDISTRITAL	1 : Muy Alta	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	575.00	575.00	4,410.00
AOI00135500056	META 31- IMPRESION DE MATERIAL Y TALLERES	001 : ACCION BAMBAMARCA	2 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.00
AOI00135500058	META 35- MATERIAL PARA LAS I.I.EE	001 : ACCION BAMBAMARCA	2 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693.00
AOI00135500060	META 037- TRANSPORTE DE MATERIAL DIDACTICO Y FUNGIBLE	001 : ACCION HUALGAYOC	2 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,336.00

Unidad Ejecutora : 001355 - GOB. REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA
Centro de Costo: 06.01 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.
AEI.01.01 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.
AEI.01.02 MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR.

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.
AEI.01.03 INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera (Modificado)

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI00135500014	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA	060700 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Alta	Fisico	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	
AOI00135500017	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- INICIAL	060700 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00	299.00
AOI00135500028	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	060700 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00
AOI00135500035	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- INICIAL	060700 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AOI00135500036	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- SECUNDARIA	060700 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.
AEI.01.07 CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI00135500086	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	060701 : BAMBAMARCA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00135500087	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR- PRIMARIA	060701 : BAMBAMARCA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00135500088	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	060701 : BAMBAMARCA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	42,000.00	42,000.00	4,000.00	0.00	92,500.00	42,000.00	46,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
					Financiero S/.	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00

OEI.07 PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.
AEI.07.06 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI00135500045	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	060700 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00135500046	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS- 0267929	060701 : BAMBAMARCA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 81,110,513.45

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA