

Churcampa, 27 de abril de 2022

OFICIO N° 327-2022-GOB.REG.HVCA/DREH/UGEL-CH.

SEÑOR : **Econ. EDGAR ANCCASI JURADO**
Gerente Regional – Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA. -

ASUNTO : **REMITO RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001318-2022-UGEL-CHURCAMP.**

REF. : **INFORME N° 013-2022-PLAN-AGI-UGEL-CH-DREH/GOB.RG.HVCA**

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa y el mío propio, a su vez, remito la Resolución Directoral N° 001318-2022-UGEL-CHURCAMP, mediante el cual se aprueba el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional – POI 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa; se adjunta al presente (13) folios para su atención respectiva.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Prof. Raul Vidal Porras
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
UGEL - CHURCAMP



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001318-2022-UGEL-CHURCAMP

Churcampa, 21 de abril de 2022

VISTO, los documentos adjuntos con folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es Política de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, garantizar el desarrollo de las actividades de Gestión Administrativa, Pedagógica e Institucionales en el ámbito de la Provincia de Churcampa; para desarrollar y optimizar las actividades del año 2022, para dar cumplimiento con los objetivos y metas educativas en concordancia a las políticas Nacionales, Regionales y Provinciales;

Que, conforme al numeral 71.2 y 71.3 del Art. 71° de los Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo, del Capítulo III Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria del D.S. N°304-2012-EF., que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; señala que: "El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades" y, "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica";

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento estratégico CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dichos sistemas y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de ministros;

Que, los numerales 3 y 16 del artículo 10° de la citada norma dispone que una de las funciones generales del CEPLAN es asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación el seguimiento y evaluación de políticas y planos estratégico de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y como función especial del CEPLAN el desarrollar el seguimiento y evaluación de los planes y políticas, los objetivos, los programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional;

Que, mediante Informe N° 013-2022-PLAN-AGI-UGEL.CH-DREH/GOB.REG-HVCA, de fecha 20 de abril del 2022 el responsable de la Oficina de Planificación, remite al despacho de Dirección el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021, correspondiente al II semestre, para que se emita la Resolución Directoral de aprobación del informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional - POI 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa;

Que, mediante memorándum N° 331-2022-GOB.REG.HVCA/DREH/UGEL-CH.; el Despacho Directoral Dispone la aprobación del informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional – POI 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, mediante el presente acto administrativo;

Estando a lo dispuesto por el Despacho Directoral, a lo Informado por la Oficina de Planificación, visado por el Especialista Administrativo I (Recursos Humanos), por el Director de Sistema Administrativo II, jefe del Área de Administración y por el Director de Sistema Administrativo II, jefe del Área de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa; y

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación; D.S. N° 011-2012-ED; Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización; Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 31365 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el período 2022 y el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba, aprobado por Ordenanza Regional N° 386-GOB.REG-HVCA/CR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional – POI correspondiente al II semestre del período 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR al Área Gestión Institucional, dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, la presente resolución, a todas las áreas correspondientes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa;

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

ORIGINAL FIRMADO

Prof. RAÚL VIDAL PORRAS
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
CHURCAMP

RVP/DUGEL-CH
YCA/DSAIJ-JAGI
CMAB/DSAIJ-JAA
ARPT/EA-I.RR.HH.
WHPR/T.A.I-Proyectos
>> Hoja Ejecución N° 335-2022 >> Proyecto: 1318-21042022

Lo que transcribo a fé y para su
Conocimiento y demás fines

Williams H. Ponce Rivers
Téc. Adm. / Proyectos AGA



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Huancavelica



UGEL CHURCAMP

SECRETARIA DIRECCION

Exp. No

Fecha: 20 ABR 2022

Firma:

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 013-2022-PLAN-AGI-UGEL.CH-DREH/GOB.REG-HVCA

SEÑOR : Mg. Raul Vidal Porras Director de la Ugel Churcampa

ASUNTO : Remite Informe se Evaluación de Implementación del POI 2021

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N° 106-2022/GOB.REG.HVCA/GGPPyAT

LUGAR Y FECHA : Churcampa, 20 de abril del 2022.

Me dirijo a usted por intermedio del presente. Previo mi saludo cordial y a la vez en cumplimiento al documento de referencia, remite el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) consistenciado y revisado correspondiente al II Semestre del periodo lectivo 2021, así como también se adjunta el análisis descriptivo de la ejecución de actividades operativas y cumplimiento de las metas físicas y financieras. Adjunto informe y reporte CEPLAN. Así mismo para su despacho disponga a la Oficina correspondiente de la Sede Ugel Churcampa, la proyección de la Resolución Directoral que RESUELVA la aprobación del Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa, así mismo mediante su despacho se Remita A La Gerencia Regional De Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial.

Es cuanto informo a usted para su atención y fines que estime por conveniente, salvo mejor parecer de su elevado criterio educativo, para lo cual se adjunta 11 folios.

Atentamente.



Signature and stamp of Lic. Wm. Rojas Zumbita Pati, PLANIFICADOR II

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CHURCAMPÁ

ÁREA DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021



OFICINA DE PLANIFICACIÓN
2022



1. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa, desarrolló la Etapa de Seguimiento y Evaluación del POI 2021 correspondiente al II semestre del 2021. Las actividades de seguimiento les correspondieron a cuatro centros de costos de la Ugel Churcampa, los cuales reportaron en forma mensual su información de las actividades operativas y que fueron programadas a través del aplicativo CEPLAN POI 2021.

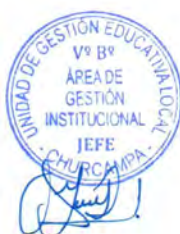
La Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa el año 2021 inicia sus labores con un presupuesto Institucional (PIA) de S/ **45,058,394** por toda fuente de financiamiento, incrementándose al I semestre a S/ **54,087,611** (PIM) según el detalle siguiente:

CUADRO N°01

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEVENGAO	% DE EJECUCION
2.1.	S/41,983,483	S/49,530,430	S/49,530,383	100%
2.2.	S/664,094	S/894,042	S/876,023	98%
2.3.	S/2,410,817	S/3,341,425	S/3,286,057	98.3%
2.5.	S/0	S/261,096	S/261,096	100%
2.6	S/0	S/60,096	S/60,308	99.5%
TOTAL	45,058,394	54,087,611	54,013,866	99.9%

A efectos del presente análisis financiero, la información presupuestal se concentra en las Genéricas de Gasto 2.1 Personal y obligaciones Sociales, 2.2 Pensiones y otras Prestaciones, 2.3 Bienes y servicios, 2.5 otros gastos y la 2.6 Adquisición de Activos no financieros dado la naturaleza puntual de las demás genéricas, llegando a una ejecución presupuestal al 99.99%.

Al II Semestre del año 2021, el recuento de ejecución de gasto y avances porcentuales promedio tanto físico como financiero se resume en el siguiente cuadro:





CUADRO N°02

RESUMEN DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 2021 EN LA GENERICA DE GASTO 2.3					
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	DEVENGADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL II SEMESTRE %	
				FISICO	FINANCIERO
090 PELA	S/1,907,600	S/2,198,246	S/2,165,789	98%	98.5%
150 ACCESO	S/0	S/51,980	S/50,668	97%	97.5%
106 INCLUSION	S/74,226	S/102,098	S/102,038	99%	99.9%
068 PREVAED	S/122,919	S/103,768	S/103,766	100%	100%
9001 ACCIONES CENTRALES	S/271,508	S/663,781	S/642,249	96%	96.8%
9002 APNOP	S/1,200	S/193,115	S/193,115	100%	100%
TOTAL	2,410,817	3,341,425	3,286,057	100%	98.3%

La Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa en las Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y servicios, logro ejecutar el 98.3% del presupuesto por toda fuente de financiamiento, consecuentemente se observa un saldo del 1.7% del presupuesto por ejecutar; del cuadro se puede apreciar que el 100% de las metas físicas fueron cumplidas.

En conclusión, podemos manifestar que se ha logrado cumplir parcialmente con la ejecución de metas físicas establecidas en todos los programas presupuestales y ejecutado el presupuesto al 98.3%. Cabe resaltar que por la coyuntura de presente año y el trabajo semi presencial que se está dando; el trabajo no se está haciendo normalmente, perjudicando así la ejecución financiera y física de los presupuestos asignados en el 2021.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

Modificación del POI

Al II Semestre del 2021 se realizaron cuatro modificaciones del Plan Operativo Institucional, la primera modificatoria aprobado mediante Resolución Directoral N° 00081-2021-UGELCHURCAMP, de fecha 11/01/2021 y la segunda modificatoria aprobado mediante Resolución Directoral N° 01116-2021-UGEL-CHURCAMP, de fecha 19/05/2019, la tercera modificación se aprobó con la Resolución Directoral 01310-2021-UGEL-CHURCAMP y la cuarta modificación se aprobó con la Resolución Directoral N° 01346-UGEL-CHURCAMP en vista que se realizaron transferencias





presupuestales en la fuente de financiamiento recursos ordinarios y recursos determinados, en la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales y en los programas presupuestales 0090 PELA y 0150 incremento en el acceso, 1002 Lucha Contra la Violencia Familiar.

Al segundo semestre del 2021, al Cumplimiento de los Compromisos de desempeño TRAMO I, II y III, según siguiente detalle:

Compromiso N° 01. Selección e incorporación de docentes, auxiliares de educación y directivos de la IE.		
META	VALOR LOGRADO	CUMPLIMIENTO
99%	99%	Si cumplió
Compromiso N° 08. Gestión de condiciones operativas adecuadas de la IE.		
META	VALOR LOGRADO	CUMPLIMIENTO
85%	98.4%	Cumplimiento total
Compromiso N° 09. Aseguramiento de un entorno seguro		
META	VALOR LOGRADO	CUMPLIMIENTO
100%	No aplica	No aplica

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N°098-2021/GOB-REG-HVCA/GR, con fecha 27 de abril 2021, se realiza la transferencia de S/ 87,501 a la Unidad Ejecutora Ugel Churcampa por el cumplimiento de los Compromisos de Desempeño TRAMO I y Resolución Ejecutiva Regional N° 187-2021/GOB-ERG-HVCA/GR de fecha 31 de agosto se realiza la transferencia presupuestal de compromiso de desempeño tramo I, II y III.

Región	Unidad Ejecutora de Educación	Tipo de IGED	Meta	Numerador	Denominador	Valor logrado	Cumplimiento
HUANCAVELICA	300-802 REGION HUANCAVELICA-EDUCACION	DRE HUANCAVELICA	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
HUANCAVELICA	307-1385 GOB REG HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAE	UGEL EJECUTORA	99%	79	81	98%	No cumplió
HUANCAVELICA	308-1637 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL SURCUBAMBA	UGEL EJECUTORA	99%	21	23	91%	No cumplió
HUANCAVELICA	309-1638 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL ACOBAMBA	UGEL EJECUTORA	99%	61	61	100%	Si cumplió
HUANCAVELICA	310-1639 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA	UGEL EJECUTORA	99%	113	113	100%	Si cumplió
HUANCAVELICA	311-1640 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL HUAYTARA	UGEL EJECUTORA	99%	27	28	96%	No cumplió
HUANCAVELICA	312-1641 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL TAYACAJA	UGEL EJECUTORA	99%	49	49	100%	Si cumplió
HUANCAVELICA	313-1642 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL CASTROVIRREYNA	UGEL EJECUTORA	99%	24	33	73%	No cumplió
HUANCAVELICA	314-1643 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL CHURCAMP	UGEL EJECUTORA	99%	93	94	99%	Si cumplió

Región	Unidad Ejecutora de Educación	Nombre de IGED	Tipo de IGED	Meta	Numerador	Denominador	Valor logrado	Grado de avance	Cumplimiento
HUANCAVELICA	300-802 REGION HUANCAVELICA-EDUCACION	DRE HUANCAVELICA	DRE EJECUTORA	81%	285	943	28%	46% Cumplimiento parcial	SI
HUANCAVELICA	307-1385 GOB REG HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAE	UGEL ANGARAE	UGEL EJECUTORA	80%	9	28	32%	53% Cumplimiento parcial	SI
HUANCAVELICA	308-1637 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL SURCUBAMBA	UGEL SURCUBAMBA	UGEL EJECUTORA	55%	12	36	33%	80% Cumplimiento parcial	SI
HUANCAVELICA	309-1638 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL ACOBAMBA	UGEL ACOBAMBA	UGEL EJECUTORA	80%	7	22	32%	53% Cumplimiento parcial	SI
HUANCAVELICA	310-1639 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA	UGEL HUANCAVELICA	UGEL EJECUTORA	85%	73	300	24%	37% Cumplimiento parcial	SI
HUANCAVELICA	311-1640 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL HUAYTARA	UGEL HUAYTARA	UGEL EJECUTORA	53%	25	97	26%	47% Cumplimiento parcial	SI
HUANCAVELICA	312-1641 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL TAYACAJA	UGEL TAYACAJA	UGEL EJECUTORA	80%	56	246	23%	38% Cumplimiento parcial	SI
HUANCAVELICA	313-1642 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL CASTROVIRREYNA	UGEL CASTROVIRREYNA	UGEL EJECUTORA	55%	28	118	24%	44% Cumplimiento parcial	SI
HUANCAVELICA	314-1643 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL CHURCAMP	UGEL CHURCAMP	UGEL EJECUTORA	80%	55	99	57%	85% Cumplimiento parcial	SI

Región	Unidad Ejecutora de Educación	Nombre de la IGED	Tipo de IGED	Meta	Numerador	Denominador	Valor logrado	Cumplimiento
HUANCAVELICA	300-802 REGION HUANCAVELICA-EDUCACION	DRE HUANCAVELICA	DRE EJECUTORA	95 00%	2500	2548	98 12%	SI
HUANCAVELICA	307-1385 GOB REG HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAE	UGEL ANGARAE	UGEL EJECUTORA	95 00%	332	332	100 00%	SI
HUANCAVELICA	308-1637 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL SURCUBAMBA	UGEL SURCUBAMBA	UGEL EJECUTORA	95 00%	185	186	99 46%	SI
HUANCAVELICA	309-1638 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL ACOBAMBA	UGEL ACOBAMBA	UGEL EJECUTORA	95 00%	245	247	99 19%	SI
HUANCAVELICA	310-1639 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA	UGEL HUANCAVELICA	UGEL EJECUTORA	95 00%	570	586	97 27%	SI
HUANCAVELICA	311-1640 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL HUAYTARA	UGEL HUAYTARA	UGEL EJECUTORA	95 00%	237	246	96 34%	SI
HUANCAVELICA	312-1641 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL TAYACAJA	UGEL TAYACAJA	UGEL EJECUTORA	95 00%	423	438	97 00%	SI
HUANCAVELICA	313-1642 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL CASTROVIRREYNA	UGEL CASTROVIRREYNA	UGEL EJECUTORA	95 00%	203	207	98 07%	SI
HUANCAVELICA	314-1643 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL CHURCAMP	UGEL CHURCAMP	UGEL EJECUTORA	95 00%	287	288	100 00%	SI

Resultados finales del indicador 8.3 del tramo 4 de los Compromisos de Desempeño 2021

Región	Unidad Ejecutora de Educación	Nombre de IGED	Tipo de IGED	Meta	Numerador	Denominador	Valor logrado	Cumplimiento
HUANCAVELICA	300-802 REGION HUANCAVELICA-EDUCACION	DRE HUANCAVELICA	DRE EJECUTORA	86 00%	2291	2623	87 00%	S
HUANCAVELICA	307-1385 GOB REG HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAE	UGEL ANGARAE	UGEL EJECUTORA	86 00%	304	332	92 00%	S
HUANCAVELICA	308-1637 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL SURCUBAMBA	UGEL SURCUBAMBA	UGEL EJECUTORA	86 00%	160	184	87 00%	S
HUANCAVELICA	309-1638 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL ACOBAMBA	UGEL ACOBAMBA	UGEL EJECUTORA	86 00%	196	246	80 00%	No
HUANCAVELICA	310-1639 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA	UGEL HUANCAVELICA	UGEL EJECUTORA	86 00%	548	581	94 32%	SI
HUANCAVELICA	311-1640 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL HUAYTARA	UGEL HUAYTARA	UGEL EJECUTORA	86 00%	202	244	83 00%	No
HUANCAVELICA	312-1641 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL TAYACAJA	UGEL TAYACAJA	UGEL EJECUTORA	86 00%	384	426	90 14%	S
HUANCAVELICA	313-1642 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL CASTROVIRREYNA	UGEL CASTROVIRREYNA	UGEL EJECUTORA	86 00%	201	206	98 00%	S
HUANCAVELICA	314-1643 GOB REG HUANCAVELICA - UGEL CHURCAMP	UGEL CHURCAMP	UGEL EJECUTORA	86 00%	262	286	92 00%	S





TABLA 1: MODIFICACIONES

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamien
01.01.00	DIRECCIÓN UGEL CHURCAMP	1	33,141
05.01.00	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	41	51,244,233
06.01.00	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	42,312
06.02.00	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	49	2,767,925
	TOTAL	93	54,087,611

Se aprecia las modificaciones del Plan Operativo según centros de costos EL Plan Operativo Institucional 2021 (POI Aprobado) de la entidad cuenta con 91 actividades operativas, distribuidas en 04 centros de costo la misma que fue aprobado mediante la **Resolución Directoral N° 00078-2021-Ugel-Churcampa**, de enero 2021, y con un presupuesto inicial de S/ 49,277,637 soles, le correspondió a nuestro POI consistente con el PIA 2021. Posteriormente y durante el desarrollo del segundo semestre en estudio, y producto de modificaciones de las metas físicas, financieras, se incorporó nuevas actividades llegando a un total de 93 actividades operativas y con un presupuesto de financiamiento de S/54,087,611 soles.

Según Tabla No. 1, muestra que en el Área de gestión Pedagógica se ha ejecutado 49 actividades, de las cuales las actividades más resaltantes fueron;

- Entrega de material educativo de manera oportuna donde se trazó la meta de 99% logrando cumplir al 93% al segundo semestre, realizando trabajo organizado y coordinado de las áreas involucradas.
- Programa de Formación y Capacitación Permanente: Porcentaje de docentes de EBR matriculados en los cursos virtuales en PERU EDUCA, para el segundo semestre del año 2021 la UGEL se trazó la meta del 40% logrando cumplir el 45%.
- Programa de Fortalecimiento a directores por la UGEL CHURCAMP: Porcentaje de directores que revieron capacitaciones, para el segundo semestre del año 2021 la UGEL se trazó el 90% logrando cumplir el 98%, este trabajo se realizó de manera virtual en el marco de la emergencia sanitaria

Y en el área de administración cuenta con 49 actividades, donde se concentra casi el 96% de presupuesto institucional de la Ugel Churcampa para el pago de activos y pensionistas.



TABLA 2: PEI

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de A0/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OBI.05	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.	4					
AEI.05.01	Entrega oportuna y pertinente de materiales educativos a las Instituciones Educativas de Educación Básica.	1	40	47,325,321	100 %	93 %	95 %
AEI.05.02	Programa de fortalecimiento de capacidades efectivo de directivos y docentes de educación básica sobre impleme	2	2	322,630	100 %	75 %	75 %
AEI.05.03	Monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente a los directivos y docentes de las IIEE. de Educación Básica.	3	6	96,089	100 %	42 %	79 %
AEI.05.07	GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES EDUC	4	8	1,239,892	100 %	88 %	94 %
AEI.05.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN A IIEE EIB CON EL ENFOQUE EIB Y DOMINIO DE LE	7	1	11,692	100 %	0 %	98 %
AEI.05.09	ALIANZAS ESTRATÉGICAS ACTIVADAS CON ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES A FAVOR D	9	1	15,161	100 %	75 %	92 %
OBI.11	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.	6					
AEI.11.03	DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACTUALIZADOS; ES	1	17	2,099,288	100 %	93 %	98 %
AEI.11.07	ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE	7	11	2,272,971	100 %	73 %	79 %
OBI.06	FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TI	8					
AEI.06.02	SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA: TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA ACORDE A LAS CONDICIONES BÁSI	2	2	599,150	100 %	100 %	100 %
OBI.10	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.	11					
AEI.10.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO; PARA LA POBLACIÓN,	1	3	61,780	100 %	100 %	100 %
AEI.10.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	3	1	100	100 %	S.P.	100 %
AEI.10.04	SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN	4	1	47,834	100 %	100 %	100 %
TOTAL			93	54,031,909			

Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI 2021, arrojó 93 actividades operativas, y con un presupuesto de financiado al mes de diciembre 2021 un monto de S/ 54,031,909 soles.

Resultados más resaltantes obtenidos por cada Objetivo Estratégico, según acciones estratégicas implementadas:

Entrega oportuna y pertinente de materiales educativos a las Instituciones Educativas de Educación Básica,

- Para el segundo semestre del año 2021 la UGEL se trazó la meta de 100% logrando cumplir al 93%, realizando trabajo organizado y coordinado de las áreas involucradas.

Programa de fortalecimiento de capacidades efectivo a directivos y docentes de Educación Básica sobre implementación del Currículo Nacional.

- Programa de Formación y Capacitación Permanente: Porcentaje de docentes de EBR matriculados en los cursos virtuales en PERU EDUCA, para el segundo semestre del año 2021 la UGEL se trazó la meta del 100% logrando cumplir el 75%.
- Programa de Fortalecimiento a directores por la UGEL CHURCAMP: Porcentaje de directores que capacitaciones, para el segundo semestre del año 2021 la UGEL se trazó el 95% logrando cumplir el 98%, este trabajo se realizó de manera virtual en el marco de la emergencia sanitaria.

Monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente a los directivos y docentes de las IIEE. de Educación Básica.





- Porcentaje de directores al Monitoreo de las Carpetas de Recuperación; para el segundo semestre del año 2021 la UGEL se trazó una meta del 100% logrando cumplir solo el 42% de la meta establecida.

Garantizar la operatividad de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos de locales educativos.

- Porcentaje de locales escolares con infraestructura, equipamiento y servicios básicos operativos, para el segundo semestre del año 2021 la UGEL se trazó una meta del 100% logrando cumplir el 88% de la meta establecida según PRONIED.

Orientación a los padres de familia de la educación básica para su involucramiento en las actividades de la I.I.EE.

- En el Área de Convivencia Escolar al segundo semestre se realizaron 3 Talleres educativos de Desarrollo de Habilidades Socioemocionales; no se reportaron casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes de acuerdo a los Protocolos a través del portal del SíseVe, 286 I.I.EE. se afiliaron al portal del SíseVe, 284 I.I.EE. actualizaron datos al administrador del portal SíseVe y 298 I.I.EE. actualizaron e hicieron uso del libro de incidencias.

Programa de Fortalecimiento efectiva para la Atención a I.I.EE EIB con el Enfoque EIB y Dominio de Lengua Originaria.

- En las Ugel Churcampa se cuenta 304 I.I.EE. de modalidad EIB, se trazó una meta de 100% y se cumplió con el 100%, esto por las asistencias técnicas en la semana de gestión que se tuvo durante el segundo semestre del 2021 por parte de los especialistas de inicial y primaria, cabe resaltar que la Ugel tiene 2 especialistas EIB en primaria y 1 especialistas en Inicial.

Documentos de Gestión y Directivas de Procedimientos Administrativos y Técnicos Actualizados Estandarizados e Implementados en las UES. Del Pliego.

- En las Ugel Churcampa en el 2021 lleva realizando un trabajo híbrido o mixto dividido en dos grupos de trabajo esto por las diferentes normativas emitidas por el ejecutivo en el marco de la pandemia Covid 19, esto dificulta el trabajo en cuanto a la ejecución presupuestal y esto el alcance de las metas físicas del programa 9001, además que hubo recortes presupuestales que afectaron el cumplimiento de los objetivos institucionales, es por eso que se logró solo una ejecución al 93%



TABLA 3: FUNCIONES

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/	Annual 4/
22	EDUCACION	89	53,104,120	100 %	84 %	92 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	259,066	S.P.	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	668,723	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	93	54,031,909			

Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado nos detalla que la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa durante el año 2021 ha invertido en los diferentes programas presupuestales es así que las actividades planificadas para el II semestre del año 2021 se ha cumplido en su totalidad, logrando con ello el cumplimiento de las metas establecidas. En el sector Educación se tuvo 89 Actividades Operativas, En Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia se tuvo 3 actividades operativas y en Previsión Social se tuvo 1 Actividad Operativa, haciéndose un total de 93 Actividades Operativas (AO), alcanzando al 95% en ejecución física correspondiente al II semestre del año en curso y un porcentaje anual del 97%.

TABLA 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN UGEL CHURCAMP	1	33,141	100 %	100 %	100 %
05.01.00	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	41	51,219,951	100 %	89 %	93 %
06.01.00	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	42,310	100 %	100 %	100 %
06.02.00	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	49	2,736,507	100 %	81 %	92 %
	TOTAL	93	54,031,909			

Avance físico de ejecución del POI Modificado por centro de costo, nos muestra el nivel de avance promedio ponderado alcanzado por cada Centro de Costos en el cumplimiento de sus Actividades Operativas y de Inversión programadas respecto de sus metas del II semestre, en ese sentido también se puede establecer el proyectado anual promedio de todos los Centros de Costo en el cumplimiento de sus Actividades Operativas (AO).

Durante el II semestre del periodo 2021, se programaron 93 actividades operativas, Es pertinente anotar que existen algunos centros de costos que superaron largamente sus metas físicas programadas. Así por ejemplo los centros de costos 06.01.00. Área de Gestión Institucional, 01.01.00 Dirección Ugel Churcampa, 06.02.00 Área de Gestión Pedagógica y 05.01.00 Área de Administración presentan un avance porcentual por encima del promedio que alcanzaron sus metas físicas correspondiente al segundo semestre del 2021, asimismo de debe informar que la ejecución financiera correspondió a S/. 54,031,909.



TABLA 5: PROVINCIAS

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0905	CHURCAMP	93	54,031,909	100 %	85 %	92 %
	TOTAL	93	54,031,909			

Nos muestra que el avance físico y financiero ponderado de las 93 Actividades Operativas (AO) en la provincia de Churcampa, con una ejecución física del 92% correspondiente al segundo Semestre 2021, donde la Ugel Churcampa atiende un total de 356 instituciones educativas de los niveles inicial, primaria, secundaria, básica alternativa, básica especial, CETPRO y educación no escolarizada (PRONOEI)

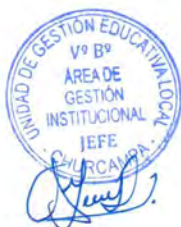
MEDIDAS COVID-19

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 038-2021/GOB-REG-HVCA/GR, con fecha 22 de febrero del 2021, se obtuvo la transferencia en los clasificadores 2.3.1.8.2.1 por el monto de S/ 166,430 y 2.3.2.7.11 2 por el monto de S/ 7,767 para financiar la adquisición y distribución de mascarillas y protectores faciales a alumnos, docentes y personal administrativo de las II.EE. de la UGEL Churcampa.

Cabe resaltar que se realizó de adquisición de Materiales de protección con un monto de S/ 10,000 para el personal administrativo de la SEDE, a través del Programa Presupuestal 9001 de las Diferentes Áreas de la Unidad Ejecutora de la Ugel Churcampa, por lo que se lleva realizando un trabajo híbrido o mixto dividido en dos grupos de trabajo esto por las diferentes normativas emitidas por el ejecutivo en el marco de la pandemia COVID-19.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se realizaron reuniones virtuales a cargo de la Oficina de Planeamiento, con el fin de socializar la programación y el seguimiento de la meta física y financiera de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN POI 2021, para todos los directivos encargados de los centros de costo.
- Se realizaron las alertas para que los centros de costos cumplan con realizar el registro de la información en el aplicativo CEPLAN POI 2021, de manera oportuna, para los efectos del seguimiento de sus planes.
- Se realizaron continuas coordinaciones con LOS SECTORISTAS del CEPLAN, para solucionar problemas técnicos del aplicativo CEPLAN POI 2021, también con la Oficina de Planeamiento, la Unidad de Presupuesto, para realizar los ajustes pertinentes para un registro paralelo de las actividades e información presupuestal y de los planes.





MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Existe el compromiso de la Oficina de Planeamiento para garantizar que los centros de costos cumplan y logren realizar el seguimiento de sus actividades y posteriormente realizar la evaluación de las actividades de nuestro POI, en forma oportuna y dentro de los plazos establecidos por cada centro de costos, ya que en la Ugel Churcampa aun los centros de costo no realizar su reprogramación y tampoco su seguimiento en el aplicativo CEPLAN.
- La Oficina de Planeamiento viene realizando y realizará capacitaciones, asesoramientos y acompañamiento a los centros de costos que soliciten y que garanticen el cumplimiento de sus metas.
- Realizamos reuniones presenciales y virtuales de trabajo, con los responsables de los centros de costos, con el fin de analizar, revisar la información de programación y seguimiento, así como el sustento de las metas físicas y financieras logradas e informadas.
- Finalmente, permanentemente solicitaremos la asistencia técnica a los sectorista CEPLAN POI 2021 para que los centros de costos y para solucionar los problemas técnicos que se deriven del uso del aplicativo del CEPLAN.



3. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

CONCLUSIONES

- El Plan Operativo Institucional 2021 de la UGEL CHURCAMP, fue elaborado en el marco del Plan estratégico Institucional PEI 2020 – 2024, alineando las Actividades Operativas e inversiones a (12) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y (04) Objetivos estratégicos Institucionales (OEI).
- Al cierre del segundo semestre 2021, el nivel total de actividades programadas fue de 93 Actividades Operativas, cuenta con un promedio anual de 95% de ejecución.
- Que la oficina de Administración optimice los procesos de selección, adquisición de bienes y servicios para el abastecimiento oportuno de las diversas áreas de la UGEL, para así permitir la ejecución de actividades, de acuerdo con la programación y evitar paralizaciones de actividades.

RECOMENDACIONES:

- Es necesario que los responsables directos de los Centros de Costo se involucren en la elaboración y seguimiento del POI, luego ingresen sus requerimientos de bienes y servicios en el SIGA MEF, posteriormente continuar con el seguimiento de las metas físicas y financieras programadas, de manera mensual, manteniendo la comunicación con la Oficina de Planeamiento, para orientarlos en la ejecución de sus actividades en el tiempo programado, evitando retrasos en su desarrollo.
- La Oficina de Planeamiento de la Ugel Churcampa, deben realizar una evaluación de los planes de cada centro de costo, que les permita determinar las limitaciones en la ejecución, para determinar las acciones más eficientes que generen el impacto en la población estudiantil o al cierre de las brechas, de tal manera que dicho análisis pueda ser incorporado como parte de los procesos de planificación en los siguientes periodos. (Calidad de los planes).
- Del mismo modo se tiene que tener mayor coordinación con el área de abastecimiento y presupuesto en cuanto a los precios y los BB. SS y de las modificaciones presupuestales para realizar de una forma óptima la reprogramación y seguimiento en el Aplicativo CEPLAN y la elaboración de los anexos del POI.




Prof. Raul Vidal Porras
PROGRAMA INSTITUCIONAL




Lic. Penny Clemente Archi
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
JEFE DE AGI - UGEL CHURCAMP




Lic. Adm. Roger Zanabria Pari
PLANIFICADOR II