



457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

301 COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO

**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACION ANUAL**

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI.....	3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	5
2.1. Nivel de ejecución del POI.....	5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI.....	5
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	6
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	7
4. Conclusiones.....	7
5. Recomendaciones	8
6. Anexos	8



Resumen Ejecutivo

La Oficina de Planificación y Presupuesto de la Institución Educativa Pública Militar “Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo” – Unidad Ejecutora 301: Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, ha elaborado el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional -POI Año 2022, con el aporte de cada uno de los Centros de Costo: Dirección Académica, Dirección Militar y Dirección Operativa.

De las diez (10) Actividades Operativas e Inversiones (AOI) , cuatro (04) corresponden a los centros de costos Dirección Académica y Dirección Militar que aportan al cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional 04. Mejorar los servicios educativos en cobertura, acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento de Piura, vinculadas a la Acción Estratégica Institucional (AEI) 04.02 Instituciones Educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de horas lectivas del Plan de Estudio para los estudiantes, habiendo cumplido con una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 98.12%.

Las seis (06) AOI restantes corresponden al centro de costo Dirección Operativa, y aportan al cumplimiento del Objetivo Estratégico 09. Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital, vinculadas a las Acción Estratégica Institucional 09.02 Documentos de gestión y procesos institucionales adecuados a la normatividad vigente, con una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 98.10%.

Las AOI de la AEI han estado articuladas con nuestras actividades presupuestales, y todas las AOI incluidas en el Plan Operativo Institucional (POI) financiadas por el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Existe el compromiso de los responsables de los centros de costos de mantener las medidas que nos llevaron a lograr estos porcentajes de ejecución física y financiera, entre ellos:

- Llevar a cabo los procesos de selección de personal que permita cumplir con la totalidad de las horas de clase normadas.
- Llevar a cabo los procesos de bienes y servicios en los tiempos programados.
- Cumplir con el dictado de las horas lectivas dispuestas por el Ministerio de Educación y el Cuartel General del Ejército.
- Realizar las acciones de limpieza y mantenimiento con el personal administrativo de la institución educativa.



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

OEI. 04 Mejorar los servicios educativos en cobertura, acceso y la permanencia de los estudiantes en el departamento de Piura.

AEI. 04.02. Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de horas lectivas del Plan de Estudio para los estudiantes.

En cuanto al **desempeño**, según el Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional (Anexo 1) observamos que el Desempeño de las AOI para la implementación de esta AEI ha sido ALTO, por cuanto el cumplimiento de la meta física de las actividades operativas de los centros de costos Dirección Académica (03 AOI) y Dirección Militar (01 AOI) fue del 100%.

Este desempeño significa que las actividades operativas sí han contribuido a la implementación de esta AEI. Lo observamos en la Tabla 3. Avance de Ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI (Anexo 2) la cual indica un cumplimiento del 100% de la ejecución física, habiéndose cumplido con la Programación esperada de 12 planillas mensuales para dos AOI y 1 local escolar para las otras dos AOI.

Para el caso de esta unidad ejecutora, cuyo servicio educativo está orientado, además del dictado de las horas lectivas dispuestas por el Ministerio de Educación, a la instrucción militar, podemos afirmar que se ha cumplido con el dictado de las 1,600 horas efectivas de sesiones de aprendizaje y las 892 horas de instrucción militar.

En cuanto a la **coherencia** de las AOI de los centros de costo Dirección Académica y Dirección Militar Sí hay una coherencia con la AEI, porque los indicadores de la AEI permiten medir su cumplimiento.

LAS AOI de esta AEI que permite el cumplimiento del Programa Presupuestal 0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular, cuyo producto es 3000385 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas son:

Centro de Costos Dirección Académica:

- Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las IIEE de EBR (AOI00089700010)
- Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de la EBR (AOI00089700011)
- Mantenimiento y operación de locales escolares de IIEE de EBR con condición adecuada para su funcionamiento (AOI00089700012)

Centro de Costos Dirección Militar

- Mantenimiento y operación de locales escolares de IIEE de EBR con condición adecuada para su funcionamiento (AOI00089700013)

Las AOI vinculadas a esta AEI han sido adecuadamente formuladas, y las metas programadas fueron bien dimensionadas.

En cuanto a la **pertinencia** de las AOI, éstas sí han sido pertinentes con el Horizonte del PEI 2021 – 2025, además se deberá continuar con el cumplimiento del 100% de las metas



de las AOI de esta AEI 04.02, cuyo indicador es Porcentaje de IIEE que cumplen con las horas efectivas de clases anuales. Nuestra IE ha cumplido con la totalidad del dictado de las horas de clase dispuestas por el Ministerio de Educación, y con el total de horas de la Instrucción Militar dispuestas por el Ejército del Perú, a través de la Comandancia del Ejército.

Los centros de costo Dirección Académica y Dirección Militar vinculadas a la AEI 04.02 tienen una ejecución financiera, que indica la Tabla 5. Avance de la ejecución física del POI Modificado por centro de costo (Anexo 3) siguiente: Centro de costo Dirección Académica (3 AOI) de S/.937,092.00 y en el centro de costo Dirección Militar (1 AOI) de S/.12,593.00; de una programación de S/.948,778.00 y S/. 19,022.00, respectivamente.

OEI. 09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital

AEI. 09.02. Documentos de gestión y procesos institucionales adecuados a la normatividad vigente

En cuanto al **desempeño**, según el Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional (Anexo 1) observamos que el Desempeño de las AOI para la implementación de esta AEI ha sido ALTO, por cuanto el cumplimiento de la meta física de las seis actividades operativas del centro de costo Dirección Operativa ha sido del 100%.

El nivel de ejecución de las seis AO que contribuyen a esta AEI ha cumplido con la programación esperada, 12 acciones anuales en cinco AOI y 1 acción en una AOI.

La principal modificación efectuada en el Plan Operativo ha sido incrementar una actividad operativa en el centro de costos Dirección Operativa, por asignación de una nueva meta presupuestal. Inició con cinco (05) AOI y la modificación del POI trajo como resultados seis AOI.

En cuanto a la **coherencia** de las AOI con las AEI consideramos que NO existe una vinculación coherente, por cuanto la denominación de las AOI no permite medir el cumplimiento de las AEI con la cual se encuentra vinculada. Por ello se hace necesario vincular nuestras actividades operativas a una AEI diferente.

Respecto al dimensionamiento de las actividades operativas vinculadas a esta AEI consideramos que éstas SÍ fueron dimensionadas adecuadamente, pues permitió que éstas se cumplan de acuerdo a la programación.

En cuanto a la **pertinencia**, las AOI cuya vinculación es a la OEI 09 y que el indicador es Índice de Percepción del ciudadano sobre los servicios que brinda el GORE Piura, consideramos que NO son pertinentes, por cuanto las AOI están orientadas al cumplimiento de la AEI 09.08.

Si bien el POI 2022 consideraba seis (06) AOI en el Centro de Costos Dirección Operativa, con el cumplimiento de la meta física del 100%, a nuestra entidad no le ha podido actualizar los documentos de gestión, a pesar de haber gestionado su actualización. A la fecha el Ministerio de Educación no ha emitido opinión respecto a la estructura orgánica de las instituciones educativas, y por ello a la fecha este colegio militar no ha podido actualizar sus documentos de gestión, iniciando por el Cuadro para Asignación de



Personal (CAP), pues Servir no ha emitido Opinión Técnica respecto a nuestro organigrama.

En el centro de costos Dirección Operativa, en las seis AOI vinculadas a la AEI 09.02 Documentos de gestión y procesos institucionales adecuados a la normatividad vigente, se ha tenido una ejecución financiera de S/.5,243,374.59 de una programación de S/.5,354,108.00, equivalente a un 98.10%.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional 2022 fue aprobado mediante Resolución Directoral N°001-2022/GRP-UE.301: IEPM.CMPRG-D.

Se programaron nueve (09) AOI, distribuidas en tres centros de costos: Dirección Académica (03), Dirección Militar (01) y Dirección Administrativa (05).

Según el Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional Año 2022 (Anexo 1), las diez (10) AOI han tenido un cumplimiento del 100% en la meta física.

La programación financiera de nuestro POI es de S/.6,312,908.00, el cual coincide con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Reporte del SIAF.

El total de la Ejecución Financiera del POI Año 2022 ha sido S/.6,193,060.50. Este monto corresponde al 98.10% de lo programado, y coincide con el monto del Devengado del Reporte SIAF.

Seis AOI (60% de nuestras AOI) han logrado una ejecución presupuestal del 100% y las cuatro restantes de 98.7%, 66.20%, 98.015% y 98%.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Las Modificaciones del POI se ejecutan en la medida de la asignación de nuevas metas presupuestales, mediante Notas de Modificación Presupuestaria aprobadas por la Sub Gerencia de Presupuesto del GORE Piura.

Las principales modificaciones presupuestarias han sido por la creación de nuevas metas presupuestales:

- La creación de una AOI en el centro de costos Dirección Operativa, quien inició con cinco AOI y con la creación terminó el año 2022 con seis AOI. Esta modificación se debió a una nueva meta presupuestal en el segundo semestre del año 2022.
- En la AOI AOI00089700021, Centro de Costo Dirección Operativa, se creó una Programación Financiera por la Fuente de Financiamiento Canon y Sobre canon, genérica Bienes y Servicios, por un monto de S/.678,614.00.



- Además, las AOI AOI00089700010 y AOI00089700011, del centro de costos Dirección Académica, y AOI00089700021, del centro de costos Dirección Operativa, incrementaron su programación financiera por los bonos e incrementos dispuestos por el Ministerio de Educación.,

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

EJECUCIÓN FÍSICA:

Según el Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional Año 2022 (Anexo 1), las diez (10) AOI han tenido un cumplimiento del 100% en la meta física.

Esta información se visualiza además en la Tabla 5 Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Centro de Costos (Anexo 3).

EJECUCIÓN FINANCIERA:

En esta Tabla 5 además observamos que la meta financiera, por centro de costo ha tenido el siguiente cumplimiento:

Centro de Costos Dirección Académica: Ejecución financiera de S/.937,092.00, un 98.77% de la programación.

AOI00089700010 del 98.70% pues en el mes de diciembre la Sub Gerencia de Presupuesto realizó una transferencia presupuestal para el pago al personal docente de las deudas judiciales que no pudo ser ejecutado por cuanto se transfirió a una específica del gasto diferente.

AOI00089700011 del 100%.

AOI00089700012 del 99.50%.

Centro de Costos Dirección Militar: Ejecución financiera de S/. 12,593.00, que corresponde al 66.20% de la programación.

AOI00089700013 del 66.20%, debido a que esta AOI tenía, además de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y el colegio no logró la recaudación esperada.

Centro de Costos Dirección Operativa: Ejecución financiera de S/.5,243,375.00, equivalente al 98.10% de lo programado.

AOI00089700014 del 98.15% pues en el mes de diciembre la Sub Gerencia de Presupuesto realizó una transferencia presupuestal para el pago al personal docente de las deudas judiciales que no pudo ser ejecutado por cuanto se transfirió a una específica del gasto diferente.

AOI00089700020 del 100%.

AOI00089700021 del 98% debido a que esta AOI tenía, además de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y el colegio no logró la recaudación esperada.

AOI00089700022 del 100%.



AOI00089700023 del 100%.

AOI00089700024 del 100%.

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

Observamos que durante el año 2022 el cumplimiento de la meta física ha sido del 100% en cada una de las AOI del POI, cumplimiento que permitió mejorar la implementación, respecto al desempeño y coherencia de las AEI; y se ha debido a estos principales factores:

- El monitoreo y supervisión de personal jerárquico de la entidad que garantiza el cumplimiento del dictado de horas de clase.
- Llevar a cabo en forma oportuna los procesos de selección para la contratación del personal docente, del personal administrativo y de Bienes y Servicios.
- No solamente se llevaron a cabo en forma oportuna los procesos de selección, sino que se realizaron cumpliendo la normatividad vigente.
- Además, una permanente coordinación entre las unidades orgánicas y personal que intervienen en los procesos realizados en la entidad.

Por ello, es necesario continuar y mantener estas medidas adoptadas.

Sin embargo, respecto a la pertinencia, la vinculación de las AOI del centro de costos Dirección Operativa, no responde a la AEI 09.02, sino a la AEI 09.08 Gestión administrativa, jurídica y de defensa regional ágil en beneficio de los usuarios.

4. Conclusiones

Sección I

1. El desempeño de las AOI vinculadas a la AEI 04.02 es Alto, con un cumplimiento de la meta física del 100%.
2. Existe Coherencia entre las AOI de los centros de costo Dirección Académica y Dirección Militar con la AEI 04.03 con la cual se encuentran vinculadas.
3. Las AOI ligadas a la AEI 04.02 han sido pertinentes respecto al Horizonte del PEI 20121 – 2025.
4. El desempeño de las AOI vinculadas a la AEI 09.02 ha sido Alto, con una ejecución física del 100%.
5. En cuanto a la Coherencia y la Pertinencia de las AOI que están vinculadas a la AEI 09.02 no ha habido, pues deberían vincularse a otra AEI.

Sección II

6. La principal modificación del POI ha sido la creación de una AOI en el Centro de Costo Dirección Operativa. Se inició con nueve AOI y se culminó con 10 AOI.
7. Si la ejecución física ha sido del 100% en todas las AOI, la ejecución financiera por Centro de Costo ha sido: 98.77% en Dirección Académica, 66.20% en Dirección Militar y 98.10% en Dirección Operativa.



8. La principal causa de no cumplir con la programación financiera ha sido por no haberse cumplido con la Recaudación de los Recursos Directamente Recaudados.

Sección III

9. Las acciones realizadas durante el año 2022 han permitido lograr los buenos resultados en la evaluación de la implementación del POI 2022.

5. Recomendaciones

Sección I

1. Continuar con las medidas adoptadas para el cumplimiento de las AOI de los tres centros de costos.
2. Cambiar la vinculación de las AOI del centro de costo Dirección Operativa a la AEI 09.08 Gestión administrativa, jurídica y de defensa regional ágil en beneficio de los usuarios.

Sección II

3. Buscar el cumplimiento de las obligaciones de los padres de familia para obtener lo programado en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Sección III

4. Mantener nuestra participación en los resultados de la evaluación de la implementación del año 2022.

6. Anexos

- ✓ Anexo 1: Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional
- ✓ Anexo 2: Tabla 3. Avance de ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI
- ✓ Anexo 3: Tabla 5. Avance de ejecución física del POI modificado por centro de costos



0-4002281144+
Miguel Vicente Triveño Valenza
Crl. Ing.
Director General C.M. Pedro Ruiz Gallo



ANEXO 1

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Jueves, 23 de febrero de 2023

Año : 2022

SECTOR : 59 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
 UE: 000897 - REGION PIURA-COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE UNIDAD PRIORIDAD	MEDIDA AGREGACION	TIPO DE PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO														
																	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
FINANCIERO																														
FISCO																														
OEI.04-MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COBERTURA; ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA																														
AEI.04.02.INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS DEL PLAN DE ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES.																														
A00009700010 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR	Alta	PLANILLA Acumulado Anual	PROG. EJEC.	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	64,001.00	60,401.00	94,561.00	70,005.00	66,340.00	70,647.00	72,270.00	68,281.00	72,956.00	71,281.00	70,223.00	81,249.00	862,154.00
A00009700011 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS IIEE DE EBR	Alta	PLANILLA Acumulado Anual	PROG. EJEC.	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	64,000.16	69,296.69	70,668.36	72,021.10	72,762.75	74,326.34	69,813.45	70,167.73	73,167.73	72,935.23	81,248.39	850,750.09	
A00009700012 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICION ADECUADA POR SU FUNCIONAMIENTO	Alta	PLANILLA Acumulado Anual	PROG. EJEC.	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	2,500.00	2,950.00	2,725.00	2,725.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,581.00	1,000.00	32,481.00
A00009700013 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Alta	LOCAL ESCOLAR	PROG. EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,250.00	2,955.00	1,475.00	4,624.00	10,101.00	1,417.00	2,473.00	5,260.00	9,680.00	14,908.00	54,143.00
A00009700014 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Alta	LOCAL ESCOLAR	PROG. EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,250.00	2,954.65	1,475.00	4,624.00	10,100.46	1,416.78	2,472.50	5,260.00	9,680.00	14,628.00	53,861.39
EJECUCION FISICA POR AEL.04.02: 100.0																														
OEI.09.MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL																														
AEI.09.02.DOCUMENTOS DE GESTION Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.																														
EJECUCION FISICA POR AEL.04.02: 100.0																														
EJECUCION FINANCIERA POR AEL.04.02: 949,685.91																														



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AO00009700014 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	Alta	ACCIÓN	Accumulado Anual	12.00	100.00	11,900.00	11,100.00	11,100.00	11,522.00	11,971.00	11,100.00	11,220.00	11,100.00	11,100.00	14,202.00	138,367.00
AO00009700020 - ACCIONES DE PLANIFICACIÓN	Alta	ACCIÓN	Accumulado Anual	12.00	100.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00
AO00009700021 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	ACCIÓN	Accumulado Anual	12.00	100.00	173,800.00	113,438.00	113,438.00	173,800.00	173,800.00	173,800.00	173,800.00	173,800.00	173,800.00	173,800.00	5,059,589.00
AO00009700022 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	Alta	ACCIÓN	Accumulado Anual	12.00	100.00	186,970.54	200,730.54	200,730.54	186,970.54	186,970.54	186,970.54	186,970.54	186,970.54	186,970.54	186,970.54	4,960,393.47
AO00009700023 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA - RH	Alta	ACCIÓN	Accumulado Anual	12.00	100.00	5,210.00	4,810.00	4,810.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	99,164.00
AO00009700024 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	Alta	ACCIÓN	Accumulado Anual	1.00	100.00	5,475.82	4,675.82	4,675.82	5,475.82	5,475.82	5,475.82	5,475.82	5,475.82	5,475.82	5,475.82	63,724.27
Ejecución Física por AEI.09.02:																
Ejecución Física por AEI.09.02:																
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)																
MEDIANA DE AYS DEL POI																
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA																
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA																
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA																
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA																

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DE AYS DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	6,312,908.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	6,193,060.50
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(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 vacio 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.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización 21/02/2023 10:27:21

Editar



ANEXO 2

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 Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
OEI.04	MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COBERTURA; ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES	2					
AEI.04.02	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS	5	4	949,686	100 %	100 %	100 %
OEI.09	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL	9					
AEI.09.02	DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	3	6	5,243,375	100 %	100 %	100 %
TOTAL							
					6,193,061		

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, Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



ANEXO 3

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/
01	DIRECCIÓN ACADEMICA	3	937,092	100 %	100 %	100 %
02	DIRECCION MILITAR	1	12,593	100 %	100 %	100 %
03	DIRECCIÓN OPERATIVA	6	5,243,375	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	10	6,193,061			

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.

