

**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2021
I SEMESTRE**

PEI PERIODO: 2021-2025

SECTOR: 99 GOBIERNOS REGIONALES

UNIDAD EJECUTORA: 1434 UGEL PUNO

FECHA: 12 de setiembre de 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento de seguimiento al I Semestre 2021 del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno, se realizó en función al cumplimiento de los objetivos estratégicos y sus acciones estratégicas Institucionales, señaladas en las Actividades programadas por los Centros de Costos que son:

Centro de Costo DIRECCIÓN

Centro de Costo AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

Centro de Costo AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Centro de Costo AREA DE ASESORIA JURIDICA

Centro de Costo AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Cada centro de costo programo actividades operativas a desarrollarse en el primer semestre, cuyos objetivos esencialmente están orientados a lograr mejores logros de aprendizajes de los estudiantes del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno, y por ende mejor calidad de la población en su conjunto posteriormente. un 35% de actividades operativas se han desarrollado en entornos virtuales por la declaratoria de la emergencia sanitaria COVID-19, hecho que nos obligo el uso de herramientas tecnológicas, y el desarrollo del gobierno digital.

Donde también se detallan el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativa programas. Algunas actividades operativas en la practica se suspendieron por ser necesariamente que tienen que desarrollarse en forma presencial ejm. acompañamiento pedagógico.

2.1 MODIFICACIONES

Se realizo modificaciones presupuestales generados por la declaratoria de emergencia sanitaria COVID-19 como por ejemplo presupuestos asignados a materiales educativos y acompañamiento pedagógico y otros Nota modificatoria tipo 4.

CENTRO DE COSTOS**DIRECCION**

Se programo 52 actividades operativas con monto de financiamiento de S/187,891,526.00, debemos indicar que el monto inicial fue mayor se modificó por la emergencia sanitaria COVID-19 no se asigno presupuesto a las actividades por ejemplo Dotación de material educativo para las Instituciones Educativas asimismo acompañamiento pedagógico.

AREA DE AUDITORIA INTERNA

Se programo 2 actividades operativas con monto de financiamiento de S/10,000.00, el mismo que se reprogramó para el segundo semestre por emergencia sanitaria.

AREA DE ASESORÍA JURÍDICA

Se programo 1 actividad operativa con monto de financiamiento de S/12,000.00, el mismo que se reprogramó para el segundo semestre por emergencia sanitaria.

AREA DE ADMINISTRACION

Se programo 6 actividades operativas con monto de financiamiento de S/5,815,209.00, el mismo que solamente una actividad se reprogramó para el segundo semestre por emergencia sanitaria.

AREA DE GESTION PEDAGOGICA

Se programo 20 actividades operativas con monto de financiamiento de S/102,075.00, el mismo que se ejecuto en los programados en el primer semestre en forma virtual.

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Se programo 6 actividades operativas con un monto de financiamiento de S/37,354.00, el mismo que se ejecuto solamente en dos actividades operativas en el primer semestre en forma virtual, los demas se reprogramó para el segundo semestre por la situación de emergencia sanitaria.

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

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
02.01	DIRECCION	52	187,891,526
02.02	AREA DE AUDITORIA INTERNA	2	10,600
02.03	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	12,000

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
02.04	AREA DE ADMINISTRACION	6	5,815,209
02.05	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	20	102,075
02.06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	6	37,354
	TOTAL	87	193,868,764

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

TABLA 2 PEI**OEI.02 MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA**

AEI.02.01 ERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 40 actividades operativas con seguimiento financiero 87,958,191.00 57%

AEI.02.04 ERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 5 actividades operativas con seguimiento financiero 5,273,619.00 100%

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 40 actividades operativas con seguimiento financiero 2,982,708.00 78%

AEI.03.06 TENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA; PREVENTIVA E INTEGRAL A PERSONAS Y FAMILIAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 1 actividad operativa con seguimiento financiero 42,042.00 100%

OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO

AEI.07.01 APACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO 1 actividad operativa con seguimiento financiero 41,445.00 5%

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

Código	Descripción	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA	2				

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	40	87,958,191	57 %	30 %	56 %
AEI.02.04	SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4	5	5,273,619	100 %	33 %	74 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.03.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	40	2,982,708	78 %	33 %	58 %
AEI.03.06	ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA; PREVENTIVA E INTEGRAL A PERSONAS Y FAMILIAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO	14	1	42,042	300 %	200 %	267 %
OEI.07	PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	10					
AEI.07.01	CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO	1	1	41,445	5 %	S.P.	5 %
	TOTAL		87	96,298,006			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA 3 FUNCIONES

22 EDUCACIÓN 86 actividades operativas, seguimiento financiero 94,445,648.00 que equivale al 70% en el primer semestre.

24 PREVISION SOCIAL 01 actividad operativa, seguimiento financiero 1,852,358.00 que equivale al 100% en el primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	86	94,445,648	70 %	35 %	60 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,852,358	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	87	96,298,006			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA 4:**CENTRO DE COSTOS**

Centro de Costo DIRECCIÓN

Actividades operativas programadas 52 con seguimiento financiero de S/93,325,398.00 que equivale al 67% en el primer semestre.

Centro de Costo AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

Actividades operativas programadas 20 con seguimiento financiero de S/66,204.00 que equivale al 104% en el primer semestre.

Centro de Costo AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Actividades operativas programadas 6 con seguimiento financiero de S/2,000.00 que equivale al 20% en el primer semestre.

Centro de Costo AREA DE ASESORIA JURIDICA

Actividades operativas programadas 1 con seguimiento financiero de S/0.00 que equivale al 0% en el primer semestre.

Centro de Costo AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividades operativas programadas 2 con seguimiento financiero de S/0.00 que equivale al 0% en el primer semestre.

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/	Anual 4/
02.01	DIRECCION	52	93,325,398	67 %	41 %	63 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.02	AREA DE AUDITORIA INTERNA	2	0	0 %	0 %	0 %
02.03	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	0 %	S.P.	0 %
02.04	AREA DE ADMINISTRACION	6	2,904,404	83 %	33 %	56 %
02.05	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	20	66,204	104 %	42 %	77 %
02.06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	6	2,000	20 %	0 %	8 %
	TOTAL	87	96,298,006			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA 5:**PROVINCIAS**

2101 PUNO número de actividades operativas 87 con un seguimiento financiero de S/ 96,298,006.00 que equivale al 71% en el primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2101	PUNO	87	96,298,006	71 %	35 %	60 %
	TOTAL	87	96,298,006			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS COVID-19

Se conformó el comité de vigilancia en la Unidad de Gestión Educativa Local Puno, cuyo propósito es salvaguardar la salud del personal que labora en la entidad administrativa, proporcionando el kit mínimo de salud y guardar los protocolos para atender a los usuarios que necesitan atención de la entidad administrativa en forma presencial. En cada uno de las oficinas que constituyen la sede administrativa.

ANALISIS ADICIONAL.

Se debe asegurar el rol amigable del aplicativo, y el asesoramiento oportuno por parte del CEPLAN.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

En cada uno de los Centros de Costos:

Centro de Costo DIRECCIÓN

Centro de Costo AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

Centro de Costo AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Centro de Costo AREA DE ASESORIA JURIDICA

Centro de Costo AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Debe existir una comunicación oportuna y fluida en forma holística con la finalidad realizar acciones conjuntas para el desarrollo de las actividades operativas programadas, para alcanzar el cumplimiento de las metas. El trabajo debe ser desarrollado en forma orgánica en los plazos señalados en el POI.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Consideramos necesario lo siguiente:

- 1.- Sobre la Ejecución presupuestal la información debe ser compartido entre los distintos sistemas administrativos de la Unidad ejecutora, Presupuesto, Abastecimiento y Planificación.
- 2.- Debe realizarse el monitoreo y seguimiento a las actividades operativas programadas por cada Centro de Costo.
- 3.- Realizar acciones sobre el cumplimiento de las actividades operativas en relación al cumplimiento del objetivo estratégico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Mejorar el trabajo corporativo entre los distintos sistemas administrativos, orientado al cumplimiento de las actividades operativas programadas
- Se ha cumplido ampliamente con las actividades operativas programadas en el primer semestre con excepción de aquellas que no pudieron ejecutarse en el primer semestre por la emergencia sanitaria COVID-19.

ANEXOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL