



GOBIERNO REGIONAL DE PUNO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# INFORME DEL REPORTE DEL SEGUIMIENTO SEMESTRAL DELPOI 2023

*Unidad Ejecutora: 311 UGEL PUNO*

*Gob. Reg. de Puno 458*

*Periodo: 2021 - 2026*

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL PUNO

PUNO, AGOSTO DEL 2023

## ÍNDICE

	Pag.
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	2
II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS .....	3
2.1. MODIFICACIONES .....	3
2.2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS.....	9
2.2.1 AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	9
2.2.2 AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN CENTRO DE COSTO .....	12
2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS .....	13
2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA .....	14
III. CONCLUSIONES .....	15
IV. RECOMENDACIONES.....	16
V. ANEXOS .....	17

## I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2023 de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno se articula en el logro de los Objetivos Estratégicos, del Plan Estratégico Institucional **PEI** del Gobierno Regional Puno .02 mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica; técnico productivo y no universitaria, Objetivo Estratégico .03 Fortalecer La Gestión Institucional y Objetivo Estratégico .07 promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno.

Con respecto al presupuesto el Plan Operativo Institucional materia de la presente evaluación se aprobó con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 206, 032, 731. 00, con referencia al Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/. 244, 247,865. 00. Así mismo se logró obtener al término del primer semestre un nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado de S/. 134,345,373.61 lo que representa un 55.00%

La presente evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2023 de la Unidad Ejecutora N° 311 se estructura en una primera parte en las modificaciones que se realizaron tanto a nivel de reprogramación de metas físicas y financieras como también a las transferencias presupuestales que se recibieron durante el semestre en mención. Seguidamente se realiza una evaluación de cumplimiento de actividades operativas tanto a nivel de objetivos estratégicos como por centros de costo.

Finalmente se desarrollan los factores que contribuyeron y dificultaron al cumplimiento de las actividades operativas, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas de mejora continua que se desarrollaron a fin de lograr los objetivos planteados en el POI 2023 UGEL – Puno.

## II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

### 2.1. MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional – 2023 de la Unidad de Gestión Educativa Local – Puno fue aprobado según Resolución Directoral N° 5025 – 2022 UGEL-P. de fecha 28 de diciembre del año 2022 financiado según PIA “Presupuesto Institucional de Apertura” con S/. 206, 032, 731 por toda fuente de financiamiento según consistencia en el aplicativo CEPLAN V.01. De acuerdo a las Transferencias Presupuestales al finalizar el primer semestre del presente año se cuenta con un PIM “Presupuesto Institucional Modificado” de S/. 244, 247,865 soles por toda fuente de financiamiento.

#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>205,582,731</b>	<b>244,009,849</b>
5. GASTOS CORRIENTES	<b>205,851,296</b>	<b>244,008,414</b>
2.1 PERSONAL DE OBLIGACIONES SOCIALES	193,551,236	211,162,138
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,185,939	4,253,979
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,114,121	8,379,694
2.5 OTROS GASTOS	0	20,212,603
6. GASTOS DE CAPITAL	<b>1,435</b>	<b>1,435</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,435	1,435
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>180,000</b>	<b>238,016</b>
5 GASTOS CORRIENTES	180,000	238,016
2.3 BIENES Y SERVICIOS	170,000	228,016
6 GASTOS DE CAPITAL	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>		
5. GASTOS CORRIENTES	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 311</b>	<b>206,032,731</b>	<b>244,247,865</b>

*Fuente: AGI – Especialista en Finanzas*

Según el cuadro antes mostrado, considerando todas las fuentes de financiamiento existe un incremento de 15.65% en el Presupuesto Institucional Modificado respecto del Presupuesto Institucional de Apertura. El rubro con mayor incremento presupuestal es 00 Recursos Ordinarios con S/. 38, 427, 118 representando un 15.75% en relación al PIA.

De acuerdo a la fecha de aprobación del Plan Operativo Institucional consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura en el Aplicativo Ceplan V.01 se contó con 98 actividades operativas enmarcadas en seis centros de costo según el siguiente detalle:

## MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN CENTROS DE COSTOS

CC Código	CENTRO DE COSTOS	PIA		PIM	
		Nº AO	Financiamiento	Nº AO	Financiamiento
02.01	DIRECCION	64	19,609,887	73	203,999,963
02.02	AREA DE AUDITORIA INTERNA	0	0	0	0
02.03	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	01	12,000	1	12,000
02.04	AREA DE ADMINISTRACION	07	19,609,887	9	40,062,799
02.05	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	20	102,075	28	129,749
02.06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	06	37,354	9	43,354
	<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>206,032,731</b>	<b>120</b>	<b>244, 247, 865</b>

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

Incorporando las transferencias presupuestales recibidas durante el primer semestre del presente año fue necesario crear 09 Actividades Operativas más en el Centro de Costo de Dirección y 02 Actividades Operativas más en el Centro de Costo de Administración, 08 Actividades Operativas más en el Centro de Costo de Gestión Pedagógica y 03 Actividades Operativas más en el Centro de Costo de Gestión Institucional con el fin de realizar la Consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado y realizar el respectivo seguimiento a 120 actividades operativas. En tal sentido, las Actividades Operativas fueron creadas según se detalla en el siguiente cuadro.

**ACTIVIDADES OPERATIVAS CREADAS SEGÚN CENTRO DE COSTO**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA		
		CODIGO	DENOMINACION	FINANCIAMIENTO
<b>C.C DIRECCION</b>				
090	5005642	AOI00143400224	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	6,298.00
090	5005642	AOI00143400225	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	17,440.00
090	5005642	AOI00143400226	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	8,453.00
090	5005643	AOI00143400227	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA	20,831.00
090	5000276	AOI00143400228	GESTIÓN DEL PROGRAMA	70,121.00
090	5005943	AOI00143400240	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA. - COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	10,000.00
090	5005631	AOI00143400241	GESTION DEL CURRICULO COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	10,000.00
090	5005639	AOI00143400242	REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	45,000.00
090	5000276	AOI00143400243	GESTION DEL PROGRAMA EBE	10,000.00
<b>C.C. GESTION PEDAGOGICA</b>				
9001	5000003	AOI00143400232	TALLER DE ACTUALIZACION EN PROYECTOS DE APRENDIZAJE CON STEAM Y DESIGN THINKING Y TALLER DE DISEÑO Y ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE PROCESO Y DE NIVEL DE LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL ENFOQUE DE EVALUACION FORMATIVO	2,400.00
9001	5000003	AOI00143400233	CONCURSO NACIONAL DE IDEAS EN ACCION-SOMOS PARES MUNICIPIOS ESCOLARES TOE	1,700.00
9001	5000003	AOI00143400234	CONCURSO NACIONAL DE COMPRESION LECTORA	2,000.00

9001	5000003	AOI00143400235	TALLER VIRTUAL DE FORMULACION Y ASESORIA DE PROYECTO DE INNOVACION EDUCATIVA - FONDEP, FORMULACION DE PROYECTOS DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES Y DE GESTION ESCOLA, BUENAS PRACTICAS DE GESTION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES DE EBR: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBA Y ESPECIALISTAS	3,400.00
9001	5000003	AOI00143400236	BRINDAR EL REFORZAMIENTO AL TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS	1,374.00
9001	5000003	AOI00143400237	TALLERES DE FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO Y DIRECTIVOS DEL NIVEL PRIMARIA	2,987.00
9001	5000003	AOI00143400238	CONCURSOS PEDAGÓGICO DE INNOVACIÓN DE LECTURA Y MATEMÁTICA DEL NIVEL PRIMARIA	2,915.00
9001	5000003	AOI00143400239	A) TALLER Y ASESORIA PARA LA FORMULACION DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES B) FESTIVAL DE ESTRATEGIA PARA LAS AREAS DE COMUNICACION, MATEMATICA, CYT Y PSICOMOTRICIDAD.	5,000.00
<b>C.C. GESTION INSTITUCIONAL</b>				
9001	5000003	AOI00143400229	ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO A LA GESTION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - SIAGIE	1,500.00
9001	5000003	AOI00143400230	ASISTENCIA TECNICA DE CENSO EDUCATIVO	1,500.00
9001	5000003	AOI00143400231	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOCALES EDUCATIVOS	1,000.00
<b>C.C. ADMINISTRACION</b>				
9001	5000003	AOI00143400245	GESTION ADMINISTRATIVA COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	60,093.00
9001	5000003	AOI00143400246	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	20,212,603.00

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

**NÚMERO DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE COSTO SEGÚN  
CATEGORÍA PRESUPUESTAL**

CC Código	CAT. Presup	CENTRO DE COSTOS	POI Modificado 3/	
			Nº AO	Financiamiento
02.01		<b>DIRECCION</b>	73	<b>203,999,963</b>
	090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	31	189,584,044
	106	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva	18	1,824,551
	9001	Acciones Centrales	5	45,980
	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	18	12,545,388
02.02		<b>AREA DE AUDITORIA INTERNA</b>	0	<b>0</b>
	9001	Acciones Centrales	0	0
02.03		<b>ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	1	<b>12,000</b>
	9001	Acciones Centrales	1	12,000
02.04		<b>AREA DE ADMINISTRACION</b>	9	<b>40,062,799</b>
	9001	Acciones Centrales	9	40,062,799
02.05		<b>AREA DE GESTION PEDAGOGICA</b>	28	<b>129,749</b>
	9001	Acciones Centrales	28	129,749
02.06		<b>AREA DE GESTION INSTITUCIONAL</b>	9	<b>43,354</b>
	9001	Acciones Centrales	9	43,354
		<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>244,247,865</b>

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

El Presupuesto Institucional Modificado asciende a un total de S/. 244, 247,865 soles por toda fuente de financiamiento considerando todas las transferencias presupuestales hasta finalizar el primer semestre llegando así a un avance del 55.00% como se detalla en el siguiente cuadro:

### **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y SU EJECUCIÓN**

<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PIM</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>243,939,728</b>	<b>134,219,777.07</b>	<b>55.02%</b>
5. GASTOS CORRIENTES	<b>243,938,293</b>	<b>134,219,427.07</b>	<b>55.02%</b>
2.1 PERSONAL DE OBLIGACIONES SOCIALES	211,162,138	108,026,212.46	51.16%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,253,979	2,305,835.54	54.20%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,309,573	3,674,776.95	44.22%
2.5 OTROS GASTOS	20,212,603	20,212,602.12	100%
6. GASTOS DE CAPITAL	<b>1,435</b>	<b>350</b>	<b>24.39%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,435	350	24.39%
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>238,016</b>	<b>118,029.00</b>	<b>49.59%</b>
5 GASTOS CORRIENTES	228,016	118,029.00	51.76%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	228,016	118,029.00	51.76%
6 GASTOS DE CAPITAL	10,000		0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		0.00%
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>70,121</b>	<b>7,567.54</b>	<b>10.79%</b>
5. GASTOS CORRIENTES	70,121	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,000	0	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,121	7,567.54	53.59%
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 311</b>	<b>244,247,865</b>	<b>134,345,373.61</b>	<b>55.00%</b>

*Fuente: AGI – Especialista en Finanzas*

## **2.2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

El cumplimiento de las actividades operativas según reporte de seguimiento CEPLAN v.01 indica un promedio de cumplimiento de ejecución física del 41.10% con una mediana de avance de POI de 50% reflejada en una ejecución financiera del S/. 134, 345, 373.61 considerando todos ello en un total de 120 actividades operativas agrupadas en 06 Centros de Costo.

A continuación, se detalla el cumplimiento de las actividades operativas programadas tanto a nivel de logro de los Objetivos Estratégicos señalados en el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Gobierno Regional de Puno como también el grado de cumplimiento a nivel de los Centros de Costo que se manejan en la Unidad de Gestión Educativa Local Puno.

### **2.2.1 AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno se enmarca en el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales y a su vez en los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Gobierno Regional de Puno.

En tal sentido cada Actividad Operativa planteada en el plan Operativo Institucional de la Ugel Puno obedece a lograr el cumplimiento de un Objetivo Estratégico Regional de modo tal que se pueda contribuir desde la Unidad Ejecutora 311 al logro de Misión Institucional que se tiene como Región: “Promover el desarrollo integral y sostenible de la región Puno, con autonomía e igualdad de oportunidades, transparente, competitiva y concertada”. Es así que en el siguiente cuadro se detalla la relación establecida entre “Actividades Operativas”, “Acciones Estratégicas Institucionales” y “Objetivos Estratégicos Institucionales” y el nivel de cumplimiento de los mismos al primer semestre del presente año.

**OEI 2021-2025 GORE PUNO VS AO POI 2023 UGEL PUNO**

<b>PEI 2021-2025 GORE PUNO</b>		<b>POI 2023 UGEL PUNO</b>	
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES</b>	<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES</b>	<b>EJECUCIÓN FÍSICA</b>	<b>EJECUCIÓN FINANCIERA S/.</b>
<b>OEI.02 MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA</b>	<b>AEI.02.01</b> SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	42%	100,170,167.35
	<b>AEI.02.04</b> SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	46.7%	5,999,077.92
<b>OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>AEI.03.02</b> CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	40.0%	28,109,332.39
<b>OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO</b>	<b>AEI.07.01</b> CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO	50%	66,795.95
<b>TOTAL EJECUCIÓN</b>		41.1%	134,345,373.61

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

## EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
<b>OEI.02</b>	MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA	2					
AEI.02.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	51	100,170,167.35	100 %	0 %	42.0%
AEI.02.04	SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4	17	5,999,077.92	100 %	0 %	46.7%
<b>OEI.03</b>	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.03.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	54	28,109,332.39	100 %	0 %	40.0%
<b>OEI.07</b>	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	66,795.95	100 %	0 %	50.0%

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

A nivel de todas las Acciones Estratégicas Institucionales que se consideraron en el Plan Operativo se tiene un cumplimiento del 100% no sin antes mencionar que se tienen actividades operativas con 0% de avance, ello se debe a que en el primer semestre no se ejecutó el presupuesto por lo que se determinó reprogramar dichas actividades para el segundo semestre con la finalidad que estos sean cumplidos en su totalidad tanto a nivel físico como a nivel financiero.

Por otro lado, se tiene también el avance anual donde la acción estratégica “conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas” y “servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria” muestran un avance del 42% en tanto la acción estratégica con mayor avance es “capacitación laboral permanente y oportuna para la peña ocupada en la región puno” con 50%.

## 2.2.2 AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN CENTRO DE COSTO

En cuanto al cumplimiento de las Actividades Operativas según Centro de Costo se tiene también un avance del 100% en 05 Centros de Costo a excepción de un avance de 0% en el Centro de Costo que corresponde al área de auditoría interna. Es necesario explicar que el centro de costo de asesoría jurídica se reprogramó el cumplimiento de sus actividades operativas para el segundo semestre del presente año. De acuerdo al reporte de dicho avance según aplicativo Ceplan v.01 se tiene los siguientes datos:

### 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	73	106,345,942.95	100 %	0 %	52.13 %
02.02	AREA DE AUDITORIA INTERNA	0	0	0 %	0 %	0 %
02.03	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	0%	0 %	0 %
02.04	AREA DE ADMINISTRACION	9	27,927,864.16	100 %	0 %	69.71 %
02.05	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	28	65,854.00	100 %	0 %	50.75%
02.06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	9	5,712.50	100%	0 %	13.18 %
	<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>134,345,373.61</b>			55.00%

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

Considerando la ejecución de las metas físicas en el periodo anual encontramos que en el centro de costo de “Área de Administración” es el de mayor porcentaje de cumplimiento con un 69.71% seguido del centro de costo de Área de Gestión Pedagógica con 50.75% del total anual. Dicho avance se enfoca básicamente en el logro de las acciones estratégicas “Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas” considerando que en el marco de la gestión pública es de vital importancia fortalecer el sistema de conectividad de las instituciones públicas de modo que sea posible brindar servicios de calidad a los usuarios.

### **2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS**

Con el objetivo de lograr las metas planteadas en cada actividad operativa se desarrollaron distintas reuniones en su mayoría de coordinación tanto a nivel interno entre las áreas de la UGEL Puno como también a nivel externo con las distintas instituciones que orientan sus actividades a los logros de mejoras en el sector educación. A continuación, se dan a conocer algunas de las actividades más importantes que conllevaron al logro de las metas al primer semestre:

- Seguimiento continuo de las Actividades Operativas por Centros de Costo, mediante el Aplicativo Ceplan v.01 en coordinación permanente con el especialista en finanzas para los reportes de ejecución presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF y Consulta Amigable.
- Reuniones de coordinación interno periódicas entre las diversas jefaturas y la dirección a fin de hacer seguimiento de la programación de las actividades establecidos en el POI 2023.
- Coordinación permanente con los sectoristas y/o especialistas del Ministerio de Educación, Gobierno Regional de Puno y Dirección Regional de Educación Puno.
- Reuniones del Equipo técnico del Programa Presupuestal liderado por el Director, los jefes de Áreas y Especialistas (Centros de Costos).

#### **2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Durante el desarrollo de las actividades en el primer semestre se adoptaron medidas para la mejora continua en el marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel regional y las actividades operativas establecidas en el Plan Operativo de la Ugel Puno.

- Coordinación permanente entre el Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Administrativa y Área de Gestión Institucional para un mejor flujo de ejecución y de cumplimiento de actividades y presupuesto.
- Monitoreo y seguimiento constante de las metas físicas y financieras programadas por cada Centro de Costo.

### **III. CONCLUSIONES**

Finalmente se concluye que se tiene un cumplimiento positivo de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2023, además que se está contribuyendo de manera satisfactoria al logro de las Acciones Estratégicas Institucionales planteadas en el Plan Estratégico Institucional a nivel regional.

A nivel general, la Unidad de Gestión Educativa Local - Puno, ha cumplido con la ejecución tanto en sus actividades operativas y ejecución del presupuesto de acuerdo a lo programado, logrando un porcentaje de ejecución financiera promedio al cierre del periodo Enero- Junio 2023 según reporte SIAF a nivel devengado del 55%.

Los diferentes centros de costos ejecutan sus actividades operativas de acuerdo al seguimiento y programación manteniendo los canales de comunicación continua y permanente, coordinación con el compromiso de alcanzar los objetivos institucionales que contribuyen a alcanzar las metas establecidas en el POI durante el año 2023, contribuyendo así a la mejora del servicio educativo del ámbito de la Ugel Puno.

#### **IV. RECOMENDACIONES**

Se recomienda promover el compromiso de parte de todos los involucrados en la ejecución de actividades operativas que conforman los programas presupuestales, a fin de cumplir con eficiencia y eficacia la ejecución del 100% de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional de la Ugel Puno.

## REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**  
**PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**  
**UE: 001434 - GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO**  
**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)   [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA																				
AEI.02.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA																				
AOI00143400109 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA.	DIRECCION	Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	-		40,387.30	30,412.80	27,812.30	23,440.40	207,514.63	63,081.85	392,649.28
						-----											100.00	-----		
					EJECUTADO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	-		40,387.30	30,412.80	27,812.30	23,440.40	207,514.63	63,081.85	392,649.28
						-----												-----		
AOI00143400240 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA. -COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	DIRECCION	Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-----											S.P.	-----		
					EJECUTADO	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
						-----												-----		
AOI00143400029 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA.	DIRECCION	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1,483.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00		8,123,736.66	6,215,988.37	6,258,431.01	6,693,837.74	6,755,424.32	6,794,360.93	40,841,779.03
						-----											100.00	-----		
					EJECUTADO	1483.00	1483.00	1483.00	1483.00	1483.00	1483.00	1,483.00		8,123,736.66	6,215,988.37	6,258,431.01	6,693,837.74	6,755,424.32	6,794,360.93	40,841,779.03
						-----												-----		





AOI00143400169 - PAGO DE ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD ESPECIAL	DIRECCION	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	100.00	1,077.42	1,077.42	1,077.42	1,285.33	1,285.33	1,285.33	7,088.25	
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	100.00	1,077.42	1,077.42	1,077.42	1,285.33	1,285.33	1,285.33	7,088.25	
AOI00143400141 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	DIRECCION	Alta	FAMILIA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	2,080.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	2,080.00	
AOI00143400143 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	DIRECCION	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	100.00	22,069.07	20,869.07	27,148.67	27,773.93	27,773.93	27,773.93	153,408.60	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	100.00	22,069.07	20,869.07	27,148.67	27,773.93	27,773.93	27,773.93	153,408.60	
AOI00143400167 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA B.S..	DIRECCION	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	5,113.81	4,360.00	4,360.00	20,373.81	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	5,113.81	4,360.00	4,360.00	20,373.81	
AOI00143400185 - DOTACION DE MAREIALES Y EQUIPOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	DIRECCION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
AOI00143400135 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	-	100.00	2,776,705.91	2,008,908.41	2,308,449.51	2,429,936.98	2,435,599.47	2,236,075.25	14,195,675.53	
					EJECUTADO	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	482.00	-	100.00	2,776,705.91	2,008,908.41	2,308,449.51	2,429,936.98	2,435,599.47	2,236,075.25	14,195,675.53	
AOI00143400137 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL BS. SS.	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	352.00	352.00	352.00	352.00	-	100.00	0.00	0.00	244,496.00	245,550.00	244,402.50	263,692.00	998,140.50	
					EJECUTADO	0.00	0.00	352.00	352.00	352.00	352.00	-	100.00	0.00	0.00	244,496.00	245,550.00	244,402.50	263,692.00	998,140.50	
AOI00143400163 - PGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL	DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	-	100.00	95,402.66	95,402.67	95,402.67	95,402.66	95,402.66	95,402.66	572,415.98	
					EJECUTADO	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	-	100.00	95,402.66	95,402.66	95,402.66	95,402.66	95,402.66	95,402.66	572,415.96	
AOI00143400164 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD INICIAL	DIRECCION	Muy Alta	DIRECTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	-	100.00	124,045.00	124,045.00	124,045.00	124,157.11	124,157.11	125,392.11	745,841.33	
					EJECUTADO	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	-	100.00	124,045.00	124,045.00	124,045.00	124,157.11	124,157.11	125,392.11	745,841.33	
AOI00143400139 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTRO DE RECURSOS	DIRECCION	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	100.00	132,532.05	97,052.05	107,588.61	108,586.95	109,756.49	76,442.87	631,959.02	
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	100.00	132,532.05	97,052.05	107,588.61	108,586.95	109,756.49	76,442.87	631,959.02	
AOI00143400162 - PAGO DE REMUNERACIONES DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA	DIRECCION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	100.00	229,211.04	203,611.04	264,448.90	264,448.90	264,448.90	264,448.90	1,490,617.68	
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	100.00	229,211.04	203,611.04	264,448.90	264,448.90	264,448.90	264,448.90	1,490,617.68	
AOI00143400218 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	DIRECCION	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00143400119 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	DIRECCION	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	-	100.00	13,214.50	9,005.40	9,213.50	50,078.30	234,107.32	13,813.90	329,432.92	
					EJECUTADO	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	-	100.00	13,214.50	9,005.40	9,213.50	50,078.30	234,107.32	13,813.90	329,432.92	





UGEL PUNO.Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES.					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AOI00143400009 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES DE I. E. EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, Y PROCESO DE RACIONALIZACIÓN. Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES					AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	Alta	DIRECTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	1,752.50	0.00	0.00	1,752.50	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	1,752.50	0.00	0.00	1,752.50						
AOI00143400010 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A SERVIDORES DE LA UGEL. Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES					AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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						
AOI00143400011 - MONITOREO Y ASISTENCIA A IIEE. EN MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN					AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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						
AOI00143400012 - SOCIALIZACION DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL CONCERTADO 2020-2032, EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PUNO					AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	1,960.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	1,960.00						
AOI00143400013 - SANAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ESCOLARES					AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	Alta	TERRENO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00						
AOI00143400133 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ADMINISTRATIVA					AREA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	100.00	90,000.00	0.00	27,000.00	102,000.00	90,000.00	51,000.00	360,000.00	
					EJECUTADO	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-	90,000.00	0.00	27,000.00	102,000.00	90,000.00	51,000.00	360,000.00						
AOI00143400176 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL					DIRECCION	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	100.00	9,701.44	9,701.44	18,236.21	18,936.88	19,102.88	20,422.88	96,101.73	
					EJECUTADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	9,701.44	9,701.44	18,236.21	18,936.88	19,102.88	20,422.88	96,101.73						
AOI00143400215 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE					DIRECCION	Muy Alta	PARTICIPANTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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						
AOI00143400237 - TALLERES DE FORMACION DOCENTE EN SERVICIO Y DIRECTIVOS DEL NIVEL PRIMARIA					AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	211.00	109.00	225.00	545.00	100.00	0.00	0.00	0.00	600.00	280.00	607.00	1,487.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	211.00	109.00	225.00	545.00	0.00	0.00	0.00	600.00	280.00	607.00	1,487.00						
AOI00143400238 - CONCURSOS PEDAGÓGICO DE INNOVACIÓN DE LECTURA Y MATEMÁTICA DEL NIVEL PRIMARIA					AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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						
AOI00143400239 - A) TALLER Y ASESORIA PARA LA FORMULACION DE BUENAS PRACTICAS DOCENTESB) FESTIVAL DE ESTRATEGIA PARA LAS AREAS DE COMUNICACION, MATEMATICA, CYT Y PSICOMOTRICIDAD.					AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00				
AOI00143400077 - FORTALECIMIENTO DEL DOMINIO DE LENGUAS ORIGINARIAS AIMARA Y QUECHUA Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES					AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	557.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	557.00	0.00	557.00					
AOI00143400232 - TALLER DE ACTUALIZACION EN PROYECTOS DE APRENDIZAJE CON STEAM Y DESIGN					AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
					EJECUTADO	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	1,200.00	1,200.00			



ARTISTICAS, CULTURALES Y TECNOLOGICAS Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES.																				
AOI00143400076 - DESDE LA ESCUELA PROMOVEMOS EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE NUESTRA LENGUAS ORIGINARIAS AIMARA Y QUECHUA(CONCURSO DE SPOT PUBLICITARIO) (SEMBRANDO SABERES DE MI COMUNIDAD ), ( SEGUNDO DIA DE LOGRO DEL AMBITO DE LA UGEL PUNO). Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00
AOI00143400065 - XXIX FENCYT EUREKA - (DISTITAL PROVINCIAL Y REGIONAL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EDUCACION SECUNDARIA 2022 Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00143400066 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FISICAS RECREATIVAS Y VALORES A TRAVES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2022 Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	2,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1000.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00
AOI00143400067 - II CARRERA PEDESTRE CORREDORES DEL TITICACA	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Media	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00143400068 - CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE - AREA EDUCACION PARA EL TRABAJO TODAS LAS ETAPAS Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
AOI00143400069 - FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES EN EL CURRICULO NACIONAL (INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y ESTRATEGIAS )PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES EN NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL.Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.00	2,802.00	5,531.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.00	2,802.00	5,531.00
AOI00143400070 - DESARROLLANDO MIS HABILIDADES EN EL CIRCUITO MOTOR. Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00143400059 - SENSIBILIZACION Y ORIENTACION DE LA EVALUACION CENSAL Y ELABORACION DE MATERIALES REFERIDO A LA ECE NIVEL SECUNDARIA Y/O EN ENTORNO VIRTUAL	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	1,317.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	1,317.00
AOI00143400060 - SENSIBILIZACION Y ORIENTACION DE LA EVALUACION CENSAL Y ELABORACION DE MATERIALES REFERIDO A LA ECE - ECELO NIVEL PRIMARIA Y/O EN ENTORNO VIRTUAL.	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	109.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	109.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00
AOI00143400061 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00



COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE DIRECTORES DE EBR PARA GARANTIZAR UNA OPTIMA GESTION PEDAGOGICA EN LAS IE Y PLANIFICACION CURRICULAR Y ESTRATEGIAS PARA DOCENTES DE EBR DIRECTORES Y ESPECIALISTAS Y/ O ENTORNO VIRTUAL					EJECUTADO																				
					0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	1200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	3,923.00	11,213.00						
AOI00143400017 - CAMPAÑA DEL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	DIRECCION	Alta	PROMOCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
					EJECUTADO	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
AOI00143400018 - CEREMONIA POR FIESTAS PATRIAS - DESFILE ESCOLAR.	DIRECCION	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	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			
AOI00143400019 - JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL PARA DIRECTORES, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.Y/O EN ENTORNOS VIRTUALES	ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	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			
AOI00143400025 - GARANTIZAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL	AREA DE ADMINISTRACION	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	100.00	7,095.05	5,204.00	38,019.45	21,963.60	6,896.44	53,735.82	132,914.36					
					EJECUTADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-		7,095.05	5,204.00	38,019.45	21,963.60	6,896.44	53,735.82	132,914.36					
AOI00143400111 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	AREA DE ADMINISTRACION	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-	100.00	0.00	19,380.00	38,389.00	20,230.00	20,015.00	20,015.00	118,029.00					
					EJECUTADO	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	-		0.00	19,380.00	38,389.00	20,230.00	20,015.00	20,015.00	118,029.00					
AOI00143400183 - GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	AREA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	100.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	38,880.00				
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-		6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	38,880.00				
AOI00143400229 - ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE APOYO A LA GESTION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - SIAGIE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	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			
AOI00143400230 - ASISTENCIA TECNICA DE CENSO EDUCATIVO	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	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			
AOI00143400231 - EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOCALES EDUCATIVOS	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	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			
AOI00143400014 - EMISIÓN DE LOS PROGRAMAS AGENDA EDUCATIVA EN RADIO Y TELEVISIÓN 2019	DIRECCION	Alta	PROGRAMA EDUCATIVO	No Acumulado	PROGRAMADO	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	-	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00				
					EJECUTADO	1008.00	1008.00	1008.00	1008.00	1008.00	1008.00	-		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00				
AOI00143400015 - CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DEL MAESTRO 2022	DIRECCION	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	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			
AOI00143400016 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONALUGEL PUNO	DIRECCION	Alta	FOLLETO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	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			
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	28,109,332.39

AEI.07.01 CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO

AOI00143400152 - FORTALICIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	DIRECCION	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	9,301.44	9,301.44	10,987.31	12,401.92	12,401.92	12,401.92	66,795.95
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	9,301.44	9,301.44	10,987.31	12,401.92	12,401.92	12,401.92	66,795.95
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:						66,795.95

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	134,345,374.51
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	134,345,373.61
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	120
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 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

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			4
Actividades Operativas (Ejecución física)		1	88