

001505 - GOB. REG. DPTO. DE
PUNO - EDUCACIÓN MOHO



Ficha de
implementación
de la AEI.02.01:
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN
OPORTUNA;
INTEGRAL Y
DE CALIDAD
A LA POBLACIÓN
DE EDUCACIÓN
BÁSICA



2023
Correspondiente al año

MOHO, MARZO 2024

CONTENIDO

| | Página |
|--|---------------|
| PRESENTACIÓN | |
| 1. IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI | 6 |
| 1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO | 4 |
| 2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI | 7 |
| 2.1. Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI | 7 |
| 2.2. Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI | 7 |
| 3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI. | 12 |
| 3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de la AEI | 12 |
| 3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI | 12 |
| 3.3. Análisis del nivel de ejecución financiera de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física). | 13 |
| 3.4. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentran registradas como parte de la ejecución de las AO vinculadas a la AEI. | 13 |
| 4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE AEI. | 13 |
| 4.1. Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI | 13 |
| 4.2. Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis | 15 |
| 4.3. Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación. | 15 |
| 5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS. | 15 |
| 5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas). | 15 |
| 6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI | 16 |
| 6.1. Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI. | 16 |
| 7. ANEXO | 17 |
| 7.1. Enlace de publicación del Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2023 | 17 |

PRESENTACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 -2025 de la Unidad de Gestión Educativo Local de Moho, es un instrumento de gestión institucional que comprende la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para lograr las Acciones Estratégicas (AEI) y Objetivos Institucionales (OI) previamente definidas en el Plan Estratégico Institucional, en los próximos tres años; contiene además, la demanda financiera derivada de la estimación de los costos de los insumos (bienes y servicios) y requerimientos de personal para cada actividad operativa y proyectos, así como la programación de metas físicas y financieras mensuales para cada periodo anual del plan.

El Plan Operativo Institucional orienta el desarrollo de las Acciones Educativas, en concordancia con la Política Educativa del Gobierno Central y Gobierno Regional en el marco de proceso de modernización de la gestión y del Presupuesto por Resultados, que permite sintetizar en forma secuencial los Objetivos, Metas, Actividades, Estrategias que nos proponemos realizar en un periodo de tiempo determinado, es decir materializa los ideales y aspiraciones en realidades palpables. Expresando de este modo la voluntad colectiva de toda institución cuya meta es lograr eficiencia, calidad mayor aceptación en los servicios que brinda frente a la colectividad educativa.

El reporte de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional 2023 de la Unidad Ejecutora 313 Educación Moho, contiene información de la evaluación físico - financiero de las actividades operativas e inversiones anual del año 2023.

Área de Gestión institucional

1. Implementación de la AEI.02.01

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

| Código | AEI / Indicador | Línea Base | | LE | VO | | Avance Tipo I (%) | |
|------------------|--|------------|-------|-------|------|-------|-------------------|-------|
| | | Año | Valor | 2023 | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | Sem1 | Anual | Sem1 | Anual |
| AEI.02.01 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | ND | 100 |
| IND.01.AEI.02.01 | Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad | 2017 | 78.50 | 94.50 | ND | 96.60 | ND | 100 |

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO

La AEI.02.01 Acción Estratégica Institucional “SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA” en la Unidad de Gestión educativa Local Moho, tuvo un avance de cumplimiento del 93% de las metas programadas, con una ejecución presupuestal de S/. 37,801,623.00, las actividades que han contribuido al logro de la meta han sido realizadas por el Director de la UGEL, Especialistas de las Áreas de Gestión Pedagógica, Gestión Institucional y apoyo del Área de Administración, se ha realizado capacitaciones, asesoramiento, acompañamiento y monitoreo a los directores y docentes sobre cumplimiento de las normas emitidas por el MINEDU, se han programado concursos y ferias en las II.EE públicas, convenios y privadas, el área de administración da el soporte y atención de los requerimientos para el transporte y distribución del material educativo para los estudiantes de las II.EE públicas y en convenio, realiza los contratos del personal docente, auxiliar y administrativo y otros, para la atención del servicio educativo con la finalidad de mejorar el nivel de logros de aprendizajes de los estudiantes.

Cuadro 2: Principales Actividades Operativas Priorizadas 2023 en la UGEL Moho

| Actividad ID | Actividades Operativas |
|--------------|---|
| AO 1 | Acciones Comunes - Primaria. |
| AO 2 | Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular – Inicial. |
| AO 3 | Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular – Primaria. |
| AO 4 | Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular – Secundaria. |
| AO 5 | Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular – Inicial. |
| AO 6 | Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular – Primaria. |

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

| | |
|-------|---|
| AO 7 | Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular – Secundaria. |
| AO 8 | Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento Inicial. |
| AO 9 | Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento Primaria. |
| AO 10 | Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento Secundaria. |
| AO 11 | Evaluación del desempeño docente - Primaria |

Se identificó nueve (11) actividades operativas principales que permiten la provisión del servicio contemplado en la AEI.02.01.

Cuadro 3: Nivel de alcance, por actividades operativas principales

| Actividad ID | | Ejecución física (%) | | |
|----------------|------------|----------------------|-------------|-------|
| | | I Semestre | II Semestre | Total |
| AOI00150500001 | Primaria | 100% | 100% | 100% |
| AOI00150500004 | Inicial | 100% | 100% | 100% |
| AOI00150500007 | Primaria | 100% | 100% | 100% |
| AOI00150500011 | Secundaria | 100% | 100% | 100% |
| AOI00150500014 | Inicial | 100% | 100% | 100% |
| AOI00150500015 | Primaria | 100% | 100% | 100% |
| AOI00150500017 | Secundaria | 100% | 100% | 100% |
| AOI00150500020 | Inicial | 11% | 89% | 100% |
| AOI00150500021 | Primaria | 20% | 80% | 100% |
| AOI00150500022 | Secundaria | 25% | 75% | 100% |
| AOI00150500116 | Primaria | 0% | 40% | 40% |

Tabla 4.- Se visualiza el resumen del avance de ejecución del POI Modificado por el Objetivo Estratégico Institucional- AEI.02.01

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Cuadro 4: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$ | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|-----------|---|--------------|--|----------------------|---|
| | | 1/ | 2/ | | 3/ |
| AEI.02.01 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA | 183 | 164 | 37,801,623.43 | 92.50 |
| 02 | DIRECCION | 183 | 164 | 37,801,623.43 | 92.50 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El cumplimiento de la AEI.02.01 está a cargo de Dirección, área de gestión pedagógica nivel de educación inicial, primaria, secundaria, educación básica especial, básica alternativa, CETPRO, Área de Gestión institucional planificación, racionalización, finanzas, estadística, soporte de Área de Administración intervienen los centros de costos de abastecimiento, contabilidad, tesorería, personal, secretaria general, a su vez el área de gestión pedagógica está a cargo de los Programas presupuestales 0090, Planillas de 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos - APNOP y Administración de 9001 Acciones Centrales. A continuación, una breve descripción y cumplimiento de los Programas Estratégicos mencionados que se encuentran a cargo de nuestra U.E.

- Programa Presupuestal 0090 "Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular problema identificado bajos logros de aprendizaje de los estudiantes de 3-5 años, primaria y secundaria"; atendidos por las instituciones educativas del sector público, la población objetivo son los estudiantes de instituciones educativas públicas y programas de los ciclo I y II de educación básica regular, el resultado específico es la mejora significativa de los logros de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas de gestión pública. se realizó la ejecución de lo programado en forma oportuna, contratación docente, dotación oportuna de material fungible para aulas de instituciones educativas de educación básica regular a pesar de las dificultades y restricciones generadas por la disponibilidad de transporte para el traslado del material educativo, acompañamiento pedagógico a los directores y docentes de las II.EE.

Se ha cumplido con lo programado en el Programa Presupuestal 0090, con su producto 3000001 gestión del programa, Producto 3000385 contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular de educación inicial, primaria y secundaria, Producto 3000385 actividad 500562 contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular inicial, primaria y secundaria, Producto 0090 3000385 Actividad 5005943 mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento para educación inicial, primaria y secundaria, a excepción de lo programado en el producto 3000743: evaluación del desempeño docente, debido a que el MINEDU no ha implementado con la Directiva correspondiente.

9001 Acciones Centrales, comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de sus programas presupuestales.

9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos-APNOP, esta categoría comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad no tienen relación con el proceso de generación de productos de un programa presupuestal.

De los resultados, se concluye que las actividades por cada centro de costos que intervienen en esta AEI han cumplido con la implementación de su competencia.

Existió actividades que se cumpliendo satisfactoriamente, sin embargo, también se observa que algunas actividades que no se llevaron a cabo en las fechas programadas, de los cuales los especialistas solicitaron previo informe la reprogramación de estas actividades.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finaliza do la consistencia POI - PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|-----------|---|--|------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| AEI.02.01 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA | 111 | 183 | 91 | 25 | 106 |
| 02 | DIRECCION | 111 | 183 | 91 | 25 | 106 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Durante el año se han realizado modificatorias en los Programas Presupuestales 090, 9001 y 9002 que contribuyen a la AEI 02.01., se ejecutaron 183 Actividades Operativas (AO) por 05 Centros de Costos con una ejecución física promedio del 92.7% acumulado con un monto ejecutado de S/. 38,819,556.43, constituye el 99.63% del Presupuesto Institucional Modificado orientadas a las AEI 02.01 de acuerdo al Plan Operativo 2023 modificado.

2.1. Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.

En el sistema de presupuesto en el año 2023 hubo incorporaciones presupuestales en el programa presupuestal 0090 logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular, en el programa 9001 acciones centrales hubo la incorporación para el pago de sentencias judiciales, de tipo 1 transferencia de partidas (entre pliegos), de tipo 3 créditos presupuestales y anulaciones (dentro de la U.E.), de tipo 4 créditos presupuestales y anulaciones (entre unidades ejecutoras), en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, y fuente de financiamiento canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones respectivamente. De igual manera se tuvo la solicitud de reprogramación por parte de los especialistas por motivos de la huelga regional, se realizó la transferencia de presupuesto por compromisos de desempeño de los cuales en reunión con el director jefes de área se priorizaron las actividades de los especialistas con nuevas fichas incorporadas en el CEPLAN.

2.2. Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI

Las Actividades Operativas programadas durante el presente año lectivo 2023 se realizaron con modificaciones presupuestales de tipo 1, Transferencia de partidas (entre pliegos).

Modificaciones presupuestales de tipo 2, Créditos suplementarios.

Modificaciones presupuestales de tipo 3, Créditos presupuestales y anulaciones (dentro de la U.E.)

Modificaciones presupuestales de tipo 4, Créditos presupuestales y anulaciones (entre unidades ejecutoras).

En ese entender en el año 2023 se realizaron modificaciones de acuerdo al siguiente detalle:

Transferencia de partidas (entre pliegos) Nota de tipo 1:

Dentro de las transferencias que hubo en el presente año fueron en el programa presupuestal 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, 9001 acciones centrales, 9002 asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, esto en la fuente de financiamiento recursos ordinarios para:

- Transferencia de partida presupuestal para financiar el otorgamiento por única vez de la bonificación excepcional a favor de los docentes y auxiliares
- Incorporación de partida presupuestal para financiar los gastos del reajuste de las pensiones dispuesto en el artículo 1 de la presente norma
- Transferencia de partida presupuestal para financiar el servicio de transporte para distribución de material educativo ala las IIEE
- Incorporación de partida presupuestal para financiar los gastos del reajuste de las pensiones dispuesto en el artículo 1 de la presente norma
- Transferencia de partida presupuestal para financiar el servicio de transporte para distribución de material educativo ala las IIEE
- Transferencia de partidas para financiar el costo diferencial que implica el incremento de la asignación por jornada de trabajo adicional a los profes
- Transferencia de partidas de los recursos obtenidos por el cumplimiento de compromisos de desempeño tramo 1
- Transferencia de partidas para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022
- Transferencia de partidas por el cumplimiento de compromisos de desempeño tramo 2
- Transferencia de partidas para financiar el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de 500.00 para el personal administrativo D.LEG. 276
- Transferencia de partidas para financiar las intervenciones y acciones pedagógicas conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la ley N° 31638
- Transferencia de partidas para financiar el costo diferencial que implica el incremento de la remuneración íntegra mensual (RIM) de los profesores.
- Transferencia de partida presupuestal para financiar el otorgamiento por única vez de la bonificación excepcional a favor de los docentes y auxiliares
- Incorporación de partida presupuestal para financiar los gastos del reajuste de las pensiones dispuesto en el artículo 1 de la presente norma
- Transferencia de partida presupuestal para financiar el servicio de transporte para distribución de material educativo ala las IIEE
- Transferencia de partidas para financiar el costo diferencial del incremento de la remuneración mensual del auxiliar de educación nombrado y de auxiliares.
- Transferencia de partidas para financiar el costo diferencial del incremento de la remuneración íntegra mensual (RIM) de los profesores comprendidos en la Ley de la reforma magisterial.

Dichas transferencias de presupuesto fueron incorporadas a las actividades operativas creadas, para asegurar el pago de remuneraciones de los docentes, personal auxiliar de educación, personal administrativo y el cumplimiento de las:

AEI.02.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

AEI.02.04 SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

AEI.02.05 SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

- Transferencia de partidas de los compromisos del FED 2023
- Transferencia de partida de fondo de estímulo de desempeño – FED

De igual manera se realizaron transferencia en recursos determinados para El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales por el cumplimiento de:

CG-02: Gestión adecuada del personal de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI).

EI-02.01: Porcentaje de PRONOEI cuyas Promotoras Educativas Comunitarias (PEC) reciben su pago de propinas de manera oportuna y es registrado en el Módulo Complementario del SIGA.

EI-02.02: Porcentaje de PRONOEI de ámbito rural cuyas Profesoras Coordinadoras (PC) reciben movilidad local y/o viáticos y pasajes de manera oportuna y es registrado en el SIGA y el Módulo Complementario – SIGA.

Modificaciones presupuestales de tipo 2, Créditos suplementarios.

- Incorporación de partida presupuestal por crédito suplementario para financiar el pago de la compensación por tiempo de servicio – CTS (Recursos Ordinarios).
- Incorporación de saldo de balance de los recursos directamente recaudados del periodo 2022
- Incorporación de saldos de balance en recursos determinados del año 2022 (Recursos de Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones).

Dichas modificaciones de incorporación se crearon con sus respectivas actividades operativas, tanto para financiar el pago por compensación por tiempo de servicios a los docentes comprendidos en la ley de la reforma magisterial, al igual que la incorporación de recursos directamente recaudados de ejecutados el año 2022 en la sede administrativa, y por último se incorporó los referentes a El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).

Modificaciones presupuestales de tipo 4, Créditos presupuestales y anulaciones (entre unidades ejecutoras.

- Anulación de partida presupuestal en atención al oficio múltiple 099-2023-GR-PUNO/GRPPAT de los saldos no ejecutables al 31 de diciembre 2023
- Anulación de partida presupuestal de los servicios básicos por resultar saldos no ejecutables al cierre del ejercicio presupuestario 2023
- Modificación de partida presupuestal de tipo 4 para financiar el déficit del pago de pensiones D.L. 20530

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Las modificaciones se realizaron por necesidad de recursos adicionales. En este caso, se tuvo déficit en el pago de pensiones por lo que solicitó al gobierno regional realizar créditos presupuestales para transferir fondos a la unidad de gestión educativa local Moho de otras unidades ejecutoras que no los necesiten de manera inmediata, para financiar el déficit en pensiones.

Optimización de Recursos:

Eficiencia Operativa: Si una unidad ejecutora encuentra maneras más eficientes de llevar a cabo sus actividades, puede liberar recursos que podrían ser utilizados más efectivamente en otras áreas. Los créditos presupuestales permiten esta redistribución.

Cuadro 6: Nivel de alcance, por actividades operativas principales

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AEI | Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$ | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|-----------|---|---------------|--|----------------------|---|
| AEI.02.01 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | |
| 2.01 | AGP | 67 | 67 | 129,081.25 | 100% |
| 2.02 | AGI | 10 | 10 | 7,122.00 | 100% |
| 2.03 | DIRECCION | 5 | 5 | 37,449.00 | 100% |
| 2.04 | ADMINISTRACION | 99 | 99 | 38,792,051.75 | 99.63 |
| 2.05 | ASESORIA | 2 | 2 | 2,432.00 | 0.00 |

183

38,968,136.00

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

| INCORPORACION, REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL CEPLAN 2023 | | | | | |
|---|----------|------------------------|------------------------|--|--------------|
| Categoría Presupuestal | Producto | Actividad Presupuestal | Actividad Operativa ID | Actividad Operativa | Fn(SE) Total |
| Creacion de nuevas Actividades Operativas del Programa 0090 (Recursos determinandos) | | | | | |
| 0090 | 3000001 | 5000276 | AOI00150500159 | GESTION DEL PROGRAMA - INICIAL | 12,500.00 |
| 0090 | 3000001 | 5000276 | AOI00150500160 | GESTION DEL PROGRAMA - PRIMARIA | 5,113.00 |
| 0090 | 3000001 | 5000276 | AOI00150500161 | GESTION DEL PROGRAMA - SECUNDARIA | 2,280.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005943 | AOI00150500162 | MANUTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE. DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - INICIAL | 11,500.00 |
| 0090 | 3000385 | 5005943 | AOI00150500163 | MANUTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE. DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - SECUNDARIA | 4,000.00 |
| C.C. GESTION PEDAGOGICA | | | | | |
| Creacion de nueva actividad operativa PIM (recursos ordinarios) | | | | | |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500155 | COMUNICACION E INCIDENCIA (REQUERIMIENTO DE ZOOM) | 2,100.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500170 | CONCURSO DE HISTORIAS DE MI PUEBLO Y SU GENTE | 810.50 |
| Reprogramacion de fecha (recursos ordinarios) | | | | | |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500064 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MSEIB - EIB | 142.50 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500059 | ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO | 2,000.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500063 | ANIVERSARIO DE LOS JARDINES DE INFANCIA JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES | 780.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500066 | FORTALECIENDO DE CAPACIDADES EN EL MSEIB - INTERCULTURAL BILINGÜE | 2,294.22 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500067 | FORMACION DE TUTORES | 1,235.50 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500094 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA, RETROALIMENTACION - ÁREA DE COMUNICACIÓN | 184.90 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500089 | TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES (USO Y MANEJO DE TABLETAS) | 5,500.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500092 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA - ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (01 JORNADA) | 332.25 |
| C.C. GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Creacion de nueva actividad operativa (recursos ordinarios) | | | | | |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500156 | IMPLEMENTACION DEL SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL VPS (HOSTING Y DOMINIO) | 3,000.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500172 | XIII INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL DE LOS TRABAJADORES DE LAS UGELS Y DREP - 2023 (RDR) | 5,993.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500171 | XIII INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL DE LOS TRABAJADORES DE LAS UGELS Y DREP - 2023 (RO) | 16,654.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500164 | PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES | 2,199,501.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500158 | GESTION ADMINISTRATIVA - COMPROMISOS DE DESEMPEÑO | 399,375.00 |
| Reprogramacion de fecha (recursos ordinarios) | | | | | |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500135 | CAPACITACION SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ETICA, INTEGRIDAD Y LA FUNCION PUBLICA | 500.00 |
| Creacion de nueva actividades operativas con Presupuesto de Compromisos de Desempeño (recursos ordinarios) | | | | | |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500173 | MONITOREO A DOCENTES COORDINADORES | 320.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500174 | FORTALECIMIENTO A ESPECIALISTAS Y DIRECTORES SOBRE COMUNIDAD DE APRENDIZAJES PROFESIONAL (CAP) | 367.40 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500187 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN DOCENTES DEL MSEIB - FORTALECIMIENTO | 1,293.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500198 | XIX OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA 2023 | 1,692.60 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500177 | PLANIFICACION, MEDIACION Y EVALUACION | 2,083.40 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500186 | FESTIVAL DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS | 741.40 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500188 | CONCURSO DE ENCUENTRO "TINKUY 2023" EN EL MSEIB - FORTALECIMIENTO | 345.40 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500194 | JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2023 | 7,102.80 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500200 | PREMIO NACIONAL DE ENSAYO Y NARRATIVA "JOSE MARIA ARGUEDAS" | 1,662.50 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500201 | PLAN LECTOR "UN MOHEÑO QUE LEE UN MOHEÑO QUE AMA A SU PUEBLO" | 1,186.40 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500202 | PLAN DE IMPLEMENTACION DE SERVIDOR PRIVADO VPS - WWW.UGEL.MOHO.GOB.PE,UGEL.MOHO.EDU.PE | 3,000.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500176 | DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES | 10,132.50 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500189 | BUENAS PRACTICAS 2023 EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE | 586.80 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500192 | RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION ESTUDIANTIL "IDEAS EN ACCION" - 2023 | 386.40 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500195 | TALLER DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA AL EQUIPO RESPONSABLES DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LAS II.EE. DE EDUCACION | 404.10 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500199 | CONCURSO NACIONAL DE COMPRENSION LECTORA "EL PERU LEE" | 2,318.50 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500175 | FORTALECIMIENTO SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTION MEDIANTE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL | 796.40 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500178 | ADQUISICION DE PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIA ZOOM PARA 500 USUARIOS | 3,200.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500179 | ADQUISICION DE FOLDERES DISEÑADO CON PAN DE ORO COLORES CON BOLSILLO | 1,500.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500180 | ADQUISICION DE PORTAFOLIOS CON LIGA | 6,000.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500181 | TALLER DE FORTALECIMIENTO SOBRE LA EVALUACION FORMATIVA Y REFLEXIVA (2 DIAS) | 1,018.10 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500182 | MINI OLIMPIADAS EN EDUCACION INICIAL | 1,278.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500183 | PROGRAMA FORMATIVA EVALUACION NACIONAL DE LOGROS DE APRENDIZAJE 2023 (ENLA 2023) SEGUNDO GRADO | 264.50 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500184 | PROGRAMA FORMATIVO EVALUACION NACIONAL DE LOGROS DE APRENDIZAJE 2023 (ENLA 2023) CUARTO GRADO | 273.30 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500185 | SEMANA DE EXPOSICION DE BUENAS PRACTICAS DE EDUCACION PRIMARIA | 481.10 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500190 | CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE 2023 | 6,462.40 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500191 | CONCURSO DE HISTORIAS DE MI PUEBLO Y DE SU GENTE | 835.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500193 | IV ENCUENTRO REGIONAL DE LIDERES ESCOLARES " EJERCENDO CIUDADANÍA ACTIVA A PARTIR DE LA GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES - 2023 | 11 655.20 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500196 | TALLER DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA PARA AUXILIARES | 331.00 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500197 | XXXIII FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA "EUREKA" 2023 | 3,297.30 |
| 9001 | 3999999 | 5000003 | AOI00150500203 | SEMANA DE GESTION | 389.40 |

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.01

3.1. Análisis de gastos incurridos en la implementación de la AEI

En la AEI.02.01 “Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica”, las 139 Actividades que conforman la AEI, cuentan con una ejecución financiera anual de S/. S/. 674,464.00 soles,

Cuadro 7: Nivel de alcance, por actividades operativas principales

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AEI | Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$ | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|-----------|---|---------------|--|----------------------|---|
| AEI.02.01 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | |
| 2.01 | AGP | 67 | 67 | 129,081.25 | 100% |
| 2.02 | AGI | 10 | 10 | 7,122.00 | 100% |
| 2.03 | DIRECCION | 5 | 5 | 37,449.00 | 100% |
| 2.04 | ADMINISTRACION | 55 | 55 | 498,379.75 | 99.63 |
| 2.05 | ASESORIA | 2 | 2 | 2,432.00 | 0.00 |
| | | 139 | | 674,464.00 | |

3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI

El año 2023 en los primeros meses (enero, febrero y parte de marzo), no se pudo ejecutar el presupuesto según lo programado en el plan operativo institucional por los conflictos sociales de la huelga en la región Puno, lo que hizo que se reprogramen actividades programadas.

Respecto a la AEI 02.01 “SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA”, y con su indicador Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad. Con objetivos de “Brindar asistencia técnica a los directivos y docentes sobre temas relacionados a las matrículas oportunas, además de fortalecer sus competencias en la implementación del CNEB, con el propósito de que los estudiantes reciban un servicio educativo oportuno y esta sea de calidad”, y las actividades programadas por los especialistas son:

Cuadro N° 8 Seguimiento financiero por AO

| Actividad ID | Actividades Operativas | Avance % ejecución financiera |
|----------------|---|-------------------------------|
| AOI00150500089 | TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES (USO Y MANEJO DE TABLETAS) | 100% |
| AOI00150500062 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA EN EDUCACIÓN INICIAL (01 jornada) | 100% |
| AOI00150500085 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA EN EDUCACIÓN INICIAL (02 jornada) | 100% |
| AOI00150500090 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA EN EDUCACIÓN INICIAL | 100% |
| AOI00150500068 | TALLER DE ELABORACIÓN Y USO DE MATERIALES EDUCATIVOS | 100% |
| AOI00150500069 | TALLER SOBRE PLANIFICACION Y EVALUACION FORMATIVA (PRESENCIAL - VIRTUAL) | 100% |
| AOI00150500070 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA - ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES - DPCC. I JORNADA | 100% |
| AOI00150500071 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA - ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO I JORNADA | 100% |
| AOI00150500091 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA - ÁREA DE MATEMÁTICA (01 JORNADA) | 100% |
| AOI00150500092 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA - ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (01 JORNADA) | 100% |
| AOI00150500074 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA - ÁREA DE EDUCACION FISICA (01 JORNADA) | 100% |

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

| | | |
|----------------|--|------|
| AOI00150500075 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA - ÁREA DE EDUCACION ARTISTICA (01 JORNADA) | 100% |
| AOI00150500094 | TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FORMATIVA, RETROALIMENTACION - ÁREA DE COMUNICACIÓN | 100% |
| AOI00150500128 | CONSTRUCCION CONCERTADA DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL MOHO | 100% |

El nivel de ejecución financiera de las Actividades operativas que concretan a la AEI fue del 100%, según el cuadro 8.

3.3 Análisis del nivel de ejecución financiera de las AO críticas

En la Evaluación de este proceso dentro de la Unidad Ejecutora no se hallaron Actividades operativas que se consideren “críticas” dado que se logró cumplir al 100% la ejecución financiera de todas las Actividades operativas vinculadas a la AEI.02.01 Existe una coherencia existente entre el avance físico y financiero de las Actividades operativas vinculadas a la AEI, puesto que ambas demuestran un avance financiero del 100% y un avance físico del 100%, tal como se muestra en el Cuadro 7 y Cuadro 8.

3.4. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que no se encuentra registradas como parte de la ejecución de las Actividades operativas vinculadas a la AEI.

No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AE 02.01 Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.01

4.1. Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

El 100% de directivos que conocen y promueven las matrículas de forma oportuna y pertinente, además, estos se encuentran fortalecidos en la implementación a través de los docentes del CNEB y la evaluación formativa.

Cuadro N° 09 CONTRIBUCION A LA IMPLEMENTACION DE LA AEI.02.01

| LOGRO SIGNIFICATIVO | CUANTIFICACION DEL LOGRO | ACCIONES QUE PERMITIERON ALCANZAR EL LOGRO | INDICADORES |
|---|--|--|--|
| TALLER DE FORTALECIMIENTO SOBRE LA EVALUACION FORMATIVA Y REFLEXIVA. PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES. | - Al 100 % Fortalecimiento sobre la evaluación formativa y reflexiva en redes educativas taller vivencial, Formulación de criterios de evaluación. | - Cronograma de talleres de fortalecimientos a las redes educativas de las IIEE del nivel inicial. en un trabajo colegiado efectivo en RED, promoviendo colaboración entre docentes. | -Porcentaje de estudiantes de educación inicial de EBR alcanzan el nivel satisfactorio |
| Fortalecimiento de capacidades MSEIB en el nivel de inicial y primaria de parte del especialista EIB. | logramos una participación del 100% de las Instituciones Educativas del nivel inicial y primaria sobre la propuesta Pedagógica de EIB en el Taller Virtual y presencial. | El cumplimiento de la ficha POI -2023 fortalecimiento de capacidades MSEIB en el nivel de inicial y primaria de parte del especialista EIB. | Porcentaje de estudiantes de educación Primaria de EBR con nivel satisfactorio en comunicación. |
| Brindar fortalecimiento, sobre los usos de entornos digitales. | Brindar fortalecimiento al 100% virtual de intervención sobre los usos de entornos digitales. | se invitó al personal profesional externo a cargo de la responsable de TIC de la UGEL. contó con el apoyo del Ing. Edwin MELO MAYTA (docente de la IE Santa Rosa de Puno) | Porcentaje de estudiantes de educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en matemática y comunicación. |

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

| | | | |
|--|--|--|---|
| Asistencia técnica sobre los proyectos de innovación en el nivel de inicial, primaria y secundaria. | Participación del 70% de directivos a los fortalecimientos sobre proyectos de innovación en el nivel inicial, primaria y secundaria | Logramos la participación según oficio de convocatoria y compartidos por el grupo de wasap sobre fortalecimientos a los directores de las IIEE de EBR | Porcentaje de estudiantes de educación secundaria de EBR con nivel satisfactorio en matemática y CCSS |
| Participación de directivos y docentes de IIEE nivel secundaria en Taller de fortalecimiento presencial denominada FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES PLANIFICACIÓN – CRITERIOS DE EVALUACIÓN. | Se logró una participación activa del 100% de directivos y docentes de Instituciones Educativas de nivel secundario en FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES PLANIFICACIÓN – CRITERIOS DE EVALUACIÓN. | La planificación cuidadosa para la asistencia técnica, abordando los nudos críticos identificados, contribuyó a la efectividad del taller. Esta estrategia, basada en diagnósticos específicos y planes adaptativos, aseguró la máxima participación y el impacto positivo en la planificación y evaluación formativa de los educadores de nivel secundario. | Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad. |
| Fortalecimiento a directores y docentes de IIEE del nivel secundaria sobre la Estrategia Nacional "Refuerzo Escolar" Resolución Viceministerial N° 045 - 2022 | Se logró una participación activa del 100% de directores es de Instituciones Educativas de nivel secundaria. | Un plan de implementación específico para Refuerzo Escolar a nivel de la UGEL aseguró una ejecución efectiva de la estrategia. | Porcentaje de estudiantes de educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en matemática y comunicación. |
| Desarrollo de Webinar ¿cómo promover espacios libres de violencia en la comunidad educativa. Dirigido a directores, docentes auxiliares y personal administrativo de los tres niveles | Se registró la destacada participación de 320 asistentes de los niveles inicial, primaria y secundaria durante el desarrollo del Webinar sobre "Cómo Promover Espacios Libres de Violencia en la Comunidad Educativa". | La ponencia del doctor ponente Cesar Uribe Neyra se contó con la participación directores, docentes, auxiliares y personal administrativo según el oficio de convocatoria y ficha POI -2023 | Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad. |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A II.EE. FOCALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS BAPES A fin de salvaguardar y velar por el bienestar de los estudiantes se recomienda coordinar con la comunidad, tenientes y autoridades. | Se contó con la participación de 165 directores que participaron en el fortalecimiento que equivale al 100% | Las coordinaciones con la policía nacional del Perú a fin de fortalecer la implementación de BAPES en el fortalecimiento. | Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad. |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, | Se registró la destacada participación al 70% de asistentes de los niveles inicial, primaria y secundaria en cada nivel y cargo durante el desarrollo del Webinar sobre, la importancia de las habilidades socioemocionales. | OFICIO de convocatoria a los directores con anticipación y compartir en wasap privado de cada director, auxiliar y personal administrativo. | Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad. |
| Kit bienestar socioemocional En esta actividad se contó con la participación de los directivos y docentes y como ponente se contó con la participación de la especialista de tutoría de la DREP María Rosa Paniura Quispe | al 70% de participantes de la EBR del ámbito de la UGEL Moho. | fomentar la aplicación del kit para la planificación | Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad. |

4.2. Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis.

El Objetivo Estratégico Institucional es mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica, técnico productivo y no universitaria, teniendo en la UGEL Moho tres Acciones estratégicas institucionales con sus respectivos indicadores, donde las diferentes áreas realizaron sus respectivas actividades y el logro del objetivo principal que es el OEI.02 tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10

| COD | Descripcion | Accion estrategica Institucional | | Indicador | Centro de Costo |
|--------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|
| 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 | Porcentaje de la población de educación básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad. | AGP - ADM - AGI |
| | | AEI.02.04 | Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria | Porcentaje de estudiantes de educación superior no universitaria con formación profesional integral y de calidad. | ADM |
| | | AEI.02.05 | Servicio educativo integral a los (as) estudiantes de educación técnico-productiva | Porcentaje de estudiantes de CETPRO con formación técnica integral | AGP - ADM |

4.3. Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.

No se identificaron Actividades operativas con una baja contribución para la implementación de la AEI.

5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI-POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas).

- Sustento del presupuesto institucional de apertura por parte del financista de la UGEL Moho respecto a los presupuestos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura por categoría presupuestal en este caso:

Programa 0090 - Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular

Programa 9001 - Acciones centrales

Programa 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)

- Sustento del Plan Operativo Institucional de parte del Planificador de la UGEL Moho a todo el corporativo, respecto a las actividades programadas por las diferentes áreas (sistemas).

- El seguimiento, asesoramiento mensual de las actividades operativas programadas en fechas establecidas por las diferentes áreas (sistemas), para su respectivo registro en el aplicativo del CEPLAN.
- El seguimiento y coordinación con el responsable de abastecimientos sobre la ejecución de las actividades programadas en el POI.
- Reuniones trimestrales sobre el avance del plan operativo con dirección y jefes de áreas y el cumplimiento de las mismas.
- Coordinación con el sectorista del CEPLAN del Gobierno Regional.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.01

6.1. Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.

- Realizar el Plan Operativo desde en el mes de enero de acuerdo a los techos presupuestales asignados por el responsable en presupuesto y ser distribuidos a cada área y elaboración de sus actividades correspondientes.
- Contar con el cuadro multianual de necesidades por el responsable en abastecimientos.
- Alcanzar el Plan Operativo Institucional multianual al responsable de presupuesto para que programe la Programa Multianual para los tres siguientes años.
- Presupuesto garantizado para que se realice la ejecución de las actividades programadas por las diferentes áreas.
- Solicitud de requerimiento de ejecución de las actividades programadas con fechas anticipadas para tener ejecución durante el mes y devengado.
- Seguimiento de la ejecución de las actividades programadas en los plazos establecidos por la normatividad vigente.

7. ANEXO

7.1. Enlace de publicación del Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2023

http://app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Mensual/MERSeguimientoPOI_III_Semestrell.aspx



001.02 MEJORAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA
AEL.02.04 SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|---------------|---|---------------|----------------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AD00150500051 | PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS | 210901 : MOHO | 137 : PLANILLA | 2 : Muy Alta | Físico | 76,803.13 | 59,808.73 | 58,303.93 | 58,303.93 | 58,303.93 | 98,303.93 | 73,303.93 | 55,606.01 | 57,081.47 | 57,081.47 | 3,756.54 | 17,300.00 | 633,957.00 |

001.02 MEJORAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA
AEL.02.05 SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|---------------|---|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AD00150500043 | BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL | 210901 : MOHO | 236 : INSTITUCION EDUCATIVA | 2 : Muy Alta | Físico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| AD00150500117 | PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO PRODUCTIVA | 210901 : MOHO | 236 : INSTITUCION EDUCATIVA | 3 : Muy Alta | Físico | 34,473.68 | 28,794.14 | 39,184.64 | 36,506.67 | 29,888.03 | 31,531.89 | 28,144.95 | 24,333.91 | 24,333.91 | 24,333.91 | 30,132.27 | 22,288.00 | 353,936.00 |
| AD00150500118 | PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO PRODUCTIVATECNICO PRODUCTIVO | 210901 : MOHO | 236 : INSTITUCION EDUCATIVA | 3 : Muy Alta | Físico | 200.00 | 200.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 5,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 680.00 | 0.00 | 7,576.00 | 24,856.00 |
| | | | | | Físico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 |

TOTAL FINANCIERO S/ 38,968,136.00

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Ing. Pedro E. Iberos Coaquira
 PLANIFICADOR
 UGEL - MOHO

U.M. = Unidad de Medida.
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico