



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación Ayacucho

Unidad de Gestión Educativa Local Sucre



"Año de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 2018 al 2027"
"Año del Bicentenario de la Inmolación de María Parado de Bellido"

Querobamba, 03 de febrero de 2023

OFICIO N° 0085-2023-MIENDU-GRA-DREA-UGEL SUCRE-DIR-Q.

Señor:

Econ. Mercedes Miglyá MOROTE ECHAVARRÍA
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial

SIGGEDO	
DIRECCIÓN	
Reg.	04146295
Exp.	03343877

PRESENTE. -

Asunto : Remito evaluación al II semestre del POI 2022.
Ref. : Informe N° 009-2023-MINEDU-GRA-DRE/UGEL-SUCRE-AGI-P-Q.

Me es singularmente grato dirigirme a usted para expresarle el cordial y atento saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, al que tengo el alto honor de dirigir y, al mismo tiempo acudo a su representada para remitirle adjunto el Informe N° 009-2023-MINEDU-GRA-DRE/UGEL-SUCRE-AGI-P-Q. Conteniendo la evolución al II semestre del POI 2022. (Van 33 folios útiles).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
U.E.E. 309 - UGEL SUCRE
Fredy Sotoca Gamboa
L.C. FREDY SOTOCA GAMBOA
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación Ayacucho

Unidad de Gestión Educativa Local Sucre



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

Querobamba, enero de 2023

INFORME N° 009 -2023-MINEDU-GRA-DRE/UGEL-SUCRE-AGI-P-Q

Señor:
Lic. FREDI OCHOA GAMBOA
Director de Programa Sectorial III
UGEL-SUCRE

SISGEDO
Reg. 04146185
Exp. 03343792

Asunto : Remito evaluación al II semestre del POI 2022, para su respectiva remisión al GORE.

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho, con la finalidad de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para remitir la evaluación al II semestre del POI 2022; el cual fue debidamente aprobado mediante acto resolutivo, motivo por el cual solicito remita dicha información al GORE.

Es cuanto informo a su Despacho, a fin de que se tenga en cuenta de generarse posteriores responsabilidades administrativas y para los fines pertinentes que estime conveniente determinar.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL 309 / UGEL SUCRE
[Signature]
Eeón, Cesar T. Nina Jorge
PLANIFICADOR I

DRE - UGELS - DIR.
DECRETO N° **GORE**
PAGE A:
PARA: **En Conformidad 7 fines**
QUEROBAMBA 3.2.23
[Signature]

ECH/JAGI
CTN/JPLANIF.
C.c. Arch.
2022

Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

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



Resolución Directoral N° 0114 - 2023

Querobamba, 01 FEB. 2023

Visto, la Orden de Proyección N° 0119-2023-MINEDU-GRD-DREA-UGEL-SUCRE-DIR-Q y demás documentos adjuntos en 07 folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es política de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre garantizar la calidad del servicio educativo y velar por la buena organización administrativa y funcionamiento para el cumplimiento de las normas legales vigentes;

Que, en el art. 71° de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" señala que los presupuestos institucionales de los pliegos presupuestarios se articulan con sus respectivos planes estratégicos desde una perspectiva de mediano y largo plazo a través de los Planes Operativos Institucionales en los aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos que conducen al cumplimiento de los objetivos de la entidad;

Que, mediante Memorando N° 0253-2023-GRD/GG-GRDS-DREA-UGEL-SUC-D el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre ordena aprobar la Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI 2022 - Segundo Semestre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, de conformidad al Informe N° 006-2023-GRD/GG-GRDS-DREA-UGEL-SUC-AGI-P-Q;

Que, mediante Informe N° 006-2023-GRD/GG-GRDS-DREA-UGEL-SUC-AGI-P-Q el Planificador I de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre remite la Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional POI 2022 - Segundo Semestre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre para su aprobación mediante acto resolutorio de conformidad a la Directiva para la programación multianual, elaboración, seguimiento y evaluación del plan operativo institucional;

De conformidad a lo establecido en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 31638, Ley de presupuesto público para el año 2023; Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial; Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General; D.S. N° 015-2002; R.S. N° 204-2002-ED; R.D.R.S. N° 848-2022 y demás normas legales vigentes.

///...



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional POI 2022 - Segundo Semestre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, de conformidad al Informe N° 006-2023-GRA/GG-GRDS-DREA-UGELSUCAGI-P-Q; la misma que forma parte del presente acto administrativo en 07 folios.

ARTÍCULO SEGUNDO. DISPONER, que el responsable de transcripción de resoluciones, notifique con el presente acto administrativo a las áreas correspondientes; dentro del plazo establecido y remisión al Gobierno Regional de Ayacucho con las formalidades de ley.

Regístrese/Comuníquese,



Lic. Fredi OCHOA GAMBOA

**Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
UGEL Sucre - Ayacucho.**



FCG/DUGELS
DOV/DAA-II
HTA/JGP
ECH/JAGI
VVA/RP-EA I
MSCC/Proy.
Proyecto N. 119-2023
Tiraje 15 Ejem.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SUCRE



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL AL SEGUNDO SEMESTRE 2022**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

QUEROBAMBA, ENERO 2023

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
2. LOGROS OBTENIDOS POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL	12
3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL	14
4. MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS EN CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL	1517
5. MEDIDA PARA LA MEJORA CONTINUA	21
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL	23



INTRODUCCIÓN

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 al II semestre de la UE 309-1377 EDUCACION UGEL SUCRE, es un documento en el cual se analiza el desempeño institucional en función del cumplimiento de las metas físicas programadas por los centros de costo.

El Plan Operativo Institucional (POI) tiene el propósito de contribuir en un enfoque por resultados a una mejora de la calidad educativa y de los logros de aprendizaje de niños y niñas adolescentes, jóvenes de manera inclusiva que fueron desatendidos por el sistema, más que todo estudiantes de las zonas bilingües que no tuvieron oportunidades de ejercer sus derechos a una educación de calidad, pertinente y oportuna, en sus diferentes aspectos cualitativos y cuantitativos en los distintos Niveles y Modalidades educativas considerada en el 100% como EIB. Dentro del ámbito jurisdiccional de la UE. 309 Educación UGEL Sucre.

Esta evaluación se realiza sobre la base de lo dispuesto por la Guía para el Planeamiento institucional y los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN):

- Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN; Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 000152021-CEPLAN/PCD.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 339-2021-GRA/GR. 21.06.2021; Que aprueba la directiva para la programación multianual, elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021-2023 del Gobierno regional de Ayacucho.

El POI 2022 de la UE cuenta con 81 Actividades Operativas, las mismas que están alineadas a las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos, del Plan Estratégico Institucional (PEI); y asimismo se encuentran vinculadas a 03 Programas Presupuestales, ACCIONES CENTRALES Y APNOP.

- 0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular.
- 0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva
- 0150. Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica
- 9001. Acciones centrales
- 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

Al II semestre del año 2022, la ejecución de las 81 Actividades Operativas del POI, obtuvo los resultados siguientes tomando en cuenta un nivel de ejecución del 95% en los 12 meses del año:

- 57 Actividades con un nivel de ejecución de metas físicas Muy Alto ($90\% \geq a < 95\%$)
- 23 Actividades con un nivel de ejecución Alta ($90\% \geq a < 95\%$)
- 1 Actividades con un nivel de ejecución Media (100%)



Asimismo, la ejecución financiera ascendió a S/ 22,622,720.58; que representó un avance del 95% del PIM (S/ 23,857,809.00 Soles).

El seguimiento del avance de las actividades del Plan Operativo Institucional es de carácter semestral y será elevado al Gobierno Regional Ayacucho para su conocimiento.

El presente documento está estructurado en seis secciones:

Primera Sección: Evaluación de actividades y de proyectos programados. Se presenta un resumen, en el cual se sintetiza el análisis del desempeño a nivel institucional, a nivel de centro de costo.

Segunda Sección: Logros obtenidos por cada programa presupuestal. Se presenta un análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, en diferentes niveles; abordando el desempeño en función de las prioridades de las Actividades Operativas, UE, departamentos, Función y División Funcional, Política General de Gobierno, prioridades de Objetivos y Acciones Estratégicas, entre otros.

Tercera Sección: Identificación de problemas por cada programa presupuestal.

Cuarta Sección: Medidas correctivas realizadas en cada programa presupuestal.

Quinta Sección: Medidas para la mejora continua, y los comentarios sobre los logros y dificultades presentadas en la ejecución de cada una de las actividades.

Sexta Sección: Conclusiones y recomendaciones. Se presentan las conclusiones y recomendaciones para mejorar el desempeño.

Se presenta dos anexos con el detalle de la programación y ejecución de metas físicas y financieras, Formato B - 5 de y Formato B - 10 requerido por el GORE.

1. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS

La evaluación de actividades y proyectos programados en la UE 309 - 1377 EDUCACION UGEL SUCRE contempla dos aspectos fundamentales:

1.1. DESEMPEÑO A NIVEL DE UE.

Se ha tomado en cuenta 57 actividades operativas e inversiones con nivel de cumplimiento Alto de la UE 309; dentro de los 05 centros de Costo, que cuentan con un nivel de cumplimiento óptimo, al II semestre del año, tales como:



CUADRO N° 01
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES MAS
RELEVANTES UN GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
Centro de Costo: 01.01 - DIRECCION DE LA UGEL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700054	GESTIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO ORGANO DIRECCION	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700057	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO DE DIRECCION CONTRATO / CAS	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
Centro de Costo: 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700021	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CONTROL PREVIO, POSTERIOR Y CONCURRENTE)	PERSONA	1 : Muy Alta	2	2	100

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
Centro de Costo: 03.01 - AREA DE ADMINISTRACION

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700065	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACION	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700076	SERVICIOS BASICOS DE LA SEDE UGEL AGUA LUZ INTERNET	SERVICIO	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700086	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA.	EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	9	9	100
AOI00137700089	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA ENTIDAD, INCLUYE SERVICIOS.	VEHICULOS	1 : Muy Alta	3	3	100
AOI00137700095	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS POR EL COVID 19, GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	2	1	50
AOI00137700106	EJECUCION DE PAGO DE SEPELIO Y LUTO DE LOS DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	PLANILLA	2 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700113	EJECUCION DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700114	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL - CAS	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700115	COMPENSACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700127	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA UGEL (CAS).	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
Centro de Costo: 04.01 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO
AEI.01.01 CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700019	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR INICIAL	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700020	DESPLAZAMIENTO DE COORDINADORES DE EDUCACION PRONOEI PARA LA ASISTENCIA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PEDAGOGICO.	IIEE	1 : Muy Alta	28	28	100
AOI00137700022	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700023	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA EBR	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700024	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700025	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700026	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700027	SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR INICIAL	IIEE	1 : Muy Alta	32	32	100
AOI00137700028	SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR PRIMARIA	IIEE	1 : Muy Alta	40	40	100
AOI00137700029	SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR SECUNDARIA	IIEE	1 : Muy Alta	18	18	100
AOI00137700038	DOTACION DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	IIEE	1 : Muy Alta	50	50	100
AOI00137700079	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR JEC	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700080	FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 090 ACCIONES COMUNES PRIMARIA	ACCION	1 : Muy Alta	1	1	100
AOI00137700097	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA	IIEE	2 : Muy Alta	50	50	100
AOI00137700104	FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 090 ACCIONES COMUNES SECUNDARIA	PERSONA	2 : Muy Alta	10	10	100
AOI00137700128	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	PLANILLA	1 : Muy Alta	10	10	100

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO

AEI.01.02 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE CURRÍCULO DIRIGIDO A DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700094	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	IIEE	1 : Muy Alta	18	18	100
AOI00137700096	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	IIEE	2 : Muy Alta	64	64	100
AOI00137700099	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	IIEE	2 : Muy Alta	50	50	100
AOI00137700102	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE INICIAL TRASPORTE	IIEE	2 : Muy Alta	64	64	100
AOI00137700103	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA TRASPORTE	IIEE	2 : Muy Alta	50	50	100
AOI00137700124	CONTRATACION OPORTUNA DE ESPECIALISTA EN FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR PRIMARIA (CAS).	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700125	CONTRATACION OPORTUNA DE ESPECIALISTA EN FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR SECUNDARIA (CAS).	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700126	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (CAS).	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO

AEI.01.07 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LOS NIÑOS; NIÑAS; ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0-29 AÑOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700010	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	IIEE	1 : Muy Alta	2	2	100
AOI00137700011	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700012	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE (MATERIALES, ASEDO, FLETE)	IIEE	1 : Muy Alta	2	2	100
AOI00137700085	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE (SSBB, INTERNET, TELEFONIA)	IIEE	1 : Muy Alta	2	2	100
AOI00137700116	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	FAMILIA	1 : Muy Alta	1	1	100

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700007	ASISTENCIA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJES Y DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700008	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO AVANZADO EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700058	DIRECCIÓN Y GESTIÓN AL PROCESO PEDAGÓGICO A NIVEL DE LAS IIEE	PLANILLA	1 : Muy Alta	12	12	100
AOI00137700118	ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR INICIAL.	IIEE	1 : Muy Alta	64	64	100
AOI00137700119	ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR PRIMARIA.	IIEE	1 : Muy Alta	50	50	100



AOI00137700120	ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR SECUNDARIA.	IIEE	1 : Muy Alta	18	18	100
AOI00137700121	ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBA.	IIEE	1 : Muy Alta	1	1	100
AOI00137700122	ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBE.	IIEE	1 : Muy Alta	3	3	100
AOI00137700123	ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, FORMACIÓN OCCUPACIONAL.	IIEE	1 : Muy Alta	4	4	100

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE

Centro de Costo: 04.02 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700005	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	PERSONA	1 : Muy Alta	3	3	100



CUADRO N° 02
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES MAS RELEVANTES
UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 01.01 - DIRECCION DE LA UGEL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700056	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN PARA GESTIONES EN MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	PERSONA	1 : Alta	4	4	100

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700129	DESPLAZAMINETO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	PERSONA	2 : Alta	0	0	0

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 03.01 - AREA DE ADMINISTRACION

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700066	VESTUARIO/ UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE D.LEG 276	UNIDAD	1 : Alta	72	72	100
AOI00137700071	DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION PARA EL LOGRO DE METAS ESTABLECIDAS	PERSONA	1 : Alta	11	11	100
AOI00137700075	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE UGEL RDR	INSTITUCION	1 : Alta	1	1	100
AOI00137700088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES PARA EL AREA DE ADMINISTRACION	PERSONA	1 : Alta	11	11	100

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 04.01 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO

AEI.01.01 CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700015	FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 090 ACCIONES COMUNES INICIAL	ACCION	1 : Alta	0	0	0

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700061	DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA PEDAGÓGICA A DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS IIEE	PERSONA	1 : Alta	9	9	100

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 04.02 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta Anual	Diciembre	Ejecución %
AOI00137700003	DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE AREA DE GESTION INSTITUCIONAL EN GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS	PERSONA	1 : Alta	3	3	100



1.2. DESEMPEÑO A NIVEL DE CENTROS DE COSTO.

En el **Centro de Costo de Gestión Pedagógica**: Se ha programado 46 actividades cuyo resultado final asienta a un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en este caso los estudiantes y docentes de la jurisdicción de la UGEL Sucre, como parte de los objetivos de política nacional, dentro del eje temático equidad y justicia social. Así mismo se tiene como objetivo específico: Mejorar la calidad educativa considerada dentro del PEI Regional 2020-2024 del Gobierno Regional de Ayacucho. Aportando resultados al OEI 01. Mejorar la calidad de los servicios Educativos en el Departamento, OEI 08. Mejorar la Gestión Institucional. A través de las siguientes Actividades Operativas Propuestas:

CUADRO N° 03

N°	DETALLE DE ACTIVIDAD OPERATIVA
1	AOI00137700015 - FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 090 ACCIONES COMUNES INICIAL
2	AOI00137700019 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR INICIAL
3	AOI00137700020 - DESPLAZAMIENTO DE COORDINADORES DE EDUCACION PRONOEI PARA LA ASISTENCIA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PEDAGOGICO.
4	AOI00137700128 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR
5	AOI00137700022 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA
6	AOI00137700023 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA EBR
7	AOI00137700029 - SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR SECUNDARIA
8	AOI00137700038 - DOTACION DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA
9	AOI00137700097 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA
10	AOI00137700104 - FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 090 ACCIONES COMUNES SECUNDARIA
11	AOI00137700024 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL
12	AOI00137700025 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA
13	AOI00137700026 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA
14	AOI00137700079 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR JEC



15	AOI00137700027 - SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR INICIAL
16	AOI00137700028 - SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR PRIMARIA
17	AOI00137700094 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA
18	AOI00137700096 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL
19	AOI00137700099 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA
20	AOI00137700102 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE INICIAL TRASPORTE
21	AOI00137700103 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA TRASPORTE
22	AOI00137700124 - CONTRATACIÓN OPORTUNA DE ESPECIALISTA EN FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR PRIMARIA (CAS).
23	AOI00137700125 - CONTRATACION OPORTUNA DE ESPECIALISTA EN FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR SECUNDARIA (CAS).
24	AOI00137700126 - CONTRATACION DE PERSONAL, PARA LA MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (CAS).
25	AOI00137700130 - IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
26	AOI00137700132 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0103
27	AOI00137700133 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0104
28	AOI00137700134 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105
29	AOI00137700010 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
30	AOI00137700011 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
31	AOI00137700012 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE (MATERIALES, ASEO, FLETE)
32	AOI00137700085 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE (SSBB, INTERNET, TELEFONIA)
33	AOI00137700116 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO
34	AOI00137700007 - ASISTENCIA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJES Y DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
35	AOI00137700008 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO AVANZADO EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
36	AOI00137700058 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN AL PROCESO PEDAGÓGICO A NIVEL DE LAS II.EE



37	AOI00137700061 - DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA PEDAGÓGICA A DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS IIEE
38	AOI00137700118 - ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR INICIAL.
39	AOI00137700119 - ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR PRIMARIA.
40	AOI00137700140 - DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE
41	AOI00137700120 - ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR SECUNDARIA.
42	AOI00137700121 - ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBA.
43	AOI00137700122 - ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBE.
44	AOI00137700123 - ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, FORMACIÓN OCUPACIONAL.
45	AOI00137700136 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
46	AOI00137700139 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN

❖ El **área de gestión pedagógica** es la responsable de proponer políticas y documentos técnico-pedagógicos que dan línea a la gestión pedagógica en el ámbito de la Ugel Sucre, así como de dirigir de manera articulada la implementación de acciones para la mejora y el logro de los aprendizajes. Al ser dueño de los procesos misionales, es necesario precisar que a través de estas actividades operativas del CUADRO N° 03 se ha realizado gastos programados en remuneraciones de los docentes, administrativos y auxiliares nombrados y contratados en las Instituciones Educativas de los tres niveles de la jurisdicción de la UGEL Sucre, y los trabajadores entre nombrados y contratados de las Instituciones Educativas de CETPRO y CEBA de la jurisdicción de la UGEL Sucre, las metas físicas trazadas en este año se ha llegado a cumplir en un 100% en 32 AO y las metas financieras al igual de lo re programados, esta reprogramación corresponde a que este gasto pese a mantenerse constante por el Numero de PEA, Los importes pagados varían por factores como: faltas, tardanzas y otra situaciones como licencias por salud, debido a la coyuntura de emergencia que vivimos actualmente en el 2022, por lo que en el presente año, la ejecución del presupuesto ha llegado en un **94.30 %**

PIM	:	S/ 21,437,604.00
DEVENGADO ACUMULADO	:	S/ 20,215,902.72

Son concernientes al presupuesto de adquisición de bienes y servicios para el PP 0090, así como el PP 106 y PP 150 para las Instituciones educativas de los tres niveles de la jurisdicción de la UGEL de Sucre, en cuanto a dotación, mantenimiento y transporte para dotación de materiales y este a su vez su traslado estas actividades han sido programadas para su ejecución respectiva; los factores que coadyuvaron para que se cumplan con las



metas físicas fue el factor humano los responsables de cada tarea para su ejecución de acuerdo a lo programado en lo que es en metas físicas pero en lo que es de metas financieras se ha tenido que reprogramar por temas coyunturales.

- ❖ En el **centro de Costo de Administración** se ha programado 29 actividades operativas, CUADRO N° 04 cuyo resultado específico aporta a los objetivos trazados en el PEI Regional 2020-2024, en el OEI 08. Mejorar la Gestión Institucional, siendo la ejecución física y financiera correspondiente al pago de personal Designado, Nombrado y CAS, de la sede administrativa de la UGEL, cuyo avance físico y financiero se está realizando con normalidad, de acuerdo a lo reprogramado, pues este centro de costo, como soporte de la gestión realiza la adquisición de materiales de escritorio, algunos insumos programados así como servicios básicos y otros necesarios para el funcionamiento institucional y el logro de los objetivos misionales teniendo razonabilidad al II Semestre, con algunos reordenamientos de orden presupuestal por lo que se llegó al 100% de ejecución financiera según lo reprogramado, significando un **99.42 %** del PIM a nivel de devengado al cierre del mes de diciembre del 2022, debido a la coyuntura sanitaria, y aun contamos con gastos sin ejecutar como es lo referente a pasajes y viáticos.

PIM : S/ 1,272,941.00
 DEVENGADO ACUMULADO : S/ 1,265,534.80

Los factores que coadyuvaron para que se cumplan con las metas físicas fue el factor humano los responsables de cada tarea para su ejecución de acuerdo a lo programado.

CUADRO N° 04

N°	DETALLE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
1	AOI00137700065 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACION
2	AOI00137700066 - VESTUARIO/ UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE D.LEG 276
3	AOI00137700071 - DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION PARA EL LOGRO DE METAS ESTABLECIDAS
4	AOI00137700075 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE UGEL RDR
5	AOI00137700076 - SERVICIOS BASICOS DE LA SEDE UGEL AGUA LUZ INTERNET



6	AOI00137700088 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES PARA EL AREA DE ADMINISTRACION
7	AOI00137700158 - EJECUCIÓN DE TALLERES DESCENTRALIZADOS PARA SENSIBILIZACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PEL
8	AOI00137700159 - EJECUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y OTROS
9	AOI00137700160 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
10	AOI00137700161 - ADQUISICION DE SOFTWARE, INCLUIDAS LAS LICENCIAS CUANDO SE ADQUIERE ENFORMA CONJUNTA (SOFTWARE MÁS LICENCIA)
11	AOI00137700162 - ADQUISICIÓN DE BEBIDAS EN SUS DIVERSAS FORMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA EL CONSUMO HUMANO, TALES COMO PARA FUNCIONARIOS, ALUMNOS, RECLUSOS, TROPA Y DEMÁS PERSONAS, INCLUYENDO LOS COMEDORES DE TROPA Y DE ESCUELAS MILITARES.
12	AOI00137700152 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA EL USO DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE UGEL
13	AOI00137700153 - DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE ADM, AGP Y EQUIPO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PEL
14	AOI00137700154 - PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y WEB HOSTIN DE LA SEDE UGEL.
15	AOI00137700155 - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIOS AL ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y CONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE LA OFICINA DE ARCHIVOS DE LA UGEL
16	AOI00137700156 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES MÓVILES DE LA SEDE UGEL SUCRE
17	AOI00137700157 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y ACCESO DE PERSONAL EN LAS HIEE DE LA JURISDICCIÓN
18	AOI00137700115 - COMPENSACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD
19	AOI00137700127 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA UGEL (CAS).
20	AOI00137700131 - IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD
21	AOI00137700135 - IMPLEMENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA
22	AOI00137700150 - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN Y ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE UGEL
23	AOI00137700151 - REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y BALES DE RED
24	AOI00137700089 - ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA ENTIDAD, INCLUYE SERVICIOS.
25	AOI00137700086 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA.
26	AOI00137700095 - ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS POR EL COVID 19, GESTIÓN ADMINISTRATIVA
27	AOI00137700106 - EJECUCION DE PAGO DE SEPELIO Y LUTO DE LOS DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA



28	AOI00137700113 - EJECUCION DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.
29	AOI00137700114 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL - CAS

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN

- ❖ En el **Centro de Costo de Gestión Institucional** se ha priorizado 04 actividades operativas, descrito en el CUADRO N° 05 que coadyuvan a lograr los objetivos trazados en el PEI 2020-2024, en el OEI 08. Mejorar la Gestión Institucional, siendo la única actividad operativa ejecutada lo concerniente al fortalecimiento de capacidades de la sede administrativa en este caso para el área de gestión institucional AGI, por lo que se ha ejecutado al 100% la meta física y financiera de esta actividad, las demás han sido reprogramadas para el II Semestre. El área de Gestión Institucional, es responsable de la conducción de los procesos educativos con criterios técnicos y ejecución de acciones administrativas complementarias a través del sistema de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y Medición de la Calidad Educativa. Cuya ejecución acumulada es del **99.66%** del PIM programado.

PIM	:	180,434.00
DEVENGADO ACUMULADO	:	144,568.82

CUADRO N° 05

N°	DETALLE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
1	AOI00137700003 - DEZPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE AREA DE GESTION INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
2	AOI00137700005 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN

- ❖ En el **centro de Costo de Dirección**, se ha priorizado 04 actividades operativas descritas en el CUADRO N° 06 que ayudan a lograr los objetivos trazados en el PEI 2020-2024, considerando que la Dirección es la responsable de garantizar la adecuada prestación del servicio educativo; y atender los requerimientos de los servicios educativos (II.EE., Programas, IES, EES, CETPROS e instituciones Educativas) y de la comunidad educativa, en el ámbito de la UGEL SUCRE y en el marco de las disposiciones técnico-normativas establecidas por el MINEDU. Por lo que es necesario precisar que tanto la ejecución física



AOI00137700054 y AOI00137700057 se ejecutaron al 100% de lo re programado y las dos actividades restantes no cuentan con ejecución financiera, y la AOI00137700056, solo cuenta con ejecución física debido a que se realizó supervisiones y monitoreo a las IIEE con semi presencialidad. La ejecución financiera total al I semestre del 2021 significa un **92.30%** del PIM.

PIM : 269,270.00
 DEVENGADO ACUMULADO : 248,256.63

CUADRO N° 06

N°	DETALLE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
1	AOI00137700054 - GESTIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO ORGANO DIRECCION
2	AOI00137700056 - DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN PARA GESTIONES EN MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
3	AOI00137700057 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO DE DIRECCION CONTRATO / CAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN

❖ En el **Centro de Costo de Control Institucional**, según se muestra en el CUADRO N° 7 se ha priorizado 01 actividad operativa que ayuda a lograr los objetivos trazados en el PEI 2020-2024, la meta física y financiera reprogramada en este II Semestre se ha llegado a cumplir en un 100% básicamente es referente al pago de remuneraciones de los trabajadores que pertenecen al centro de costo y ha llegado a un avance de **98.28%** del PIM programado.

PIM : S/ 32,472.00
 DEVENGADO ACUMULADO : S/ 31,914.10

CUADRO N° 07

N°	DETALLE DE ACTIVIDAD OPERATIVA
1	AOI00137700021 - CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CONTROL PREVIO, POSTERIOR Y CONCURRENTE)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN

2. LOGROS OBTENIDOS POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL

En cuanto al desempeño en la ejecución de las metas físicas de los programas presupuestales:



○ **0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular** cuenta con el mayor porcentaje de un 94% de ejecución financiera y 94% de ejecución física.

1. Monitoreo a los Directores de las IIEE, sobre la implementación y desarrollo de la estrategia aprendo en casa. A fin de obtener resultados favorables a pesar de las carencias y/o limitantes.
2. Informes pedagógicos sobre los logros obtenidos a través del programa Logros de aprendizaje.
3. Programación y ejecución de monitoreo de gestión de la calidad a través de la plataforma de educación SIMON.

○ **0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.** Cuenta con una ejecución financiera del 84 % y 100% de meta física para año 2022.

5. Reajuste de documentos de planificación curricular por parte de los docentes en casos de niños con discapacidad.

○ **0150. Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica** con una ejecución financiera igual 100% y una ejecución física del 100%. Por motivos de priorización de otras actividades del centro de costo.

6. Planificación de la gestión escolar para la mejora en el acceso de la población escolar a los servicios educativos públicos, en el proceso de educación a distancia en marco de la emergencia por el Covid 19.

CUADRO N° 08

EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEV	% DE EJECUCION
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/ 20,327,932.00	S/ 19,146,456.40	94.00%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	S/ 185,928.00	S/ 156,197.06	84.00%



0150.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	S/ 13,046.00	S/ 13,046.00	100.00%
9001.ACCIONES CENTRALES	S/ 2,420,205.00	S/ 2,406,817.86	99.00%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 910,698.00	S/ 900,203.26	99.00%
TOTAL	S/ 23,857,809.00	S/ 22,622,720.58	95.00%

3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL

CUADRO N° 09

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROBLEMAS ENCONTRADOS
0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficientes condiciones de operación de los servicios educativos en algunas educativas de EBR. • Mantenimiento, mobiliario y equipamiento de espacios educativos en las IIEE públicas de EBR. • Limitada cobertura de los operadores de internet y red celular • Desinterés de algunos docentes en el uso de tabletas para el trabajo pedagógico. • Plazas de directores y docentes en estado de excedencia, muy a pesar de temas geográficos y demográficos que deben ser reordenados. • Limitada disponibilidad y uso de materiales educativos pertinentes para el desarrollo del currículo intencional. • Formación no adecuada a los gestores del programa presupuestal en tema de gestión. • Estudiantes dedicados a labores agrícolas/pecuarias propias de la provincia, a falta de la no presencialidad debido al estado de emergencia sanitario nacional por el COVID 19.



<p>0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con Programas de Intervención Temprana que consideren brindar atención educativa no escolarizada a niños menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla, así como asesoramiento y apoyo a familias para contribuir a su desarrollo integral como ocurre en la zona urbana. Falta de Centro de Recursos de la educación Básica Especial-CREBE. Que brinde soporte logístico a los CEBE, SAANEE y PRITE y soporte pedagógico a quienes participan en la atención de los estudiantes con discapacidad. La salud mental de los niños y niñas dentro del estado de emergencia en Instituciones Educativas Inclusivas. Equipos de profesionales docentes y no docentes deficientes que se encuentran en el CEBE que ofrezcan apoyo y asesoramiento a las instituciones educativas inclusivas de EBR y ETP.
<p>0150. Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y Ampliaciones. Educación remota y carencias de equipos tecnológicos en las familias más necesitadas
<p>9001. Acciones centrales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y Ampliaciones. Altos costos de traslado. Situación política inestable. Reorganización del ente rector –MINEDU. Confinamiento y salud mental de los servidores
<p>9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y Ampliaciones. Altos costos de traslado. Situación política inestable. Reorganización del ente rector –MINEDU. Confinamiento y salud mental de los servidores

4. MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS EN CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL

La importancia del Seguimiento de los Programas Presupuestales yace en la cantidad y calidad de información que puede proveer para su uso en el proceso presupuestario, en



las fases de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto seguimiento de la ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales. Es el proceso continuo de análisis de información sobre el presupuesto público, en términos financieros y de producción física de productos y actividades de los Programas Presupuestales.

0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

El Programa 090, es un programa presupuestal con enfoque de resultados que busca que los estudiantes de inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas públicas logren aprendizajes de calidad.

El programa presupuestal contó con un PIM de S/ 20,327,932.00 y se ejecutó S/ 19,146,456.40 que significa el 94.00% Del presupuesto total del Programa presupuestal, cuyos 04 Productos son:

3000001. Acciones comunes.

5000276. Gestión del programa.

1. Gestión del Programa está referida al asesoramiento y apoyo a otorgar en lo referente al logro de resultados del programa en cada nivel, a la fecha solo se realiza monitoreo de manera virtual considerando que la emergencia sanitaria nacional generada por el COVID-19, ha tenido una prevalencia y crecimiento permanente desde el mes de marzo del 2020, con cierta estabilización hacia el mes de noviembre 2022. Esto afectó el cumplimiento de un número significativo de actividades de carácter administrativo y operativo, por lo que a la fecha aún no se ejecutan los presupuestos considerados para viáticos, pasajes y servicios diversos que involucra este asesoramiento.

3000385. Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas. Este producto cuenta con 03 actividades las mismas que están referidas a las remuneraciones del personal docente y administrativo nombrado, así como a los procesos administrativos para la implementación del mantenimiento a locales escolares dentro de los plazos establecidos.

5005628. Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular.





1. Los procesos de contratación de docentes se dieron dentro de los plazos establecidos



5005629. Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular.

2. Los procesos de contratación de personal de apoyo administrativo se dieron dentro de los plazos establecidos.



5005943. Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

3. Se adquirió útiles de limpieza y aseo, así como materiales de escritorio, materiales de limpieza y aseo los mismos que fueron distribuidos de manera oportuna.

4. Los locales escolares y los servicios higiénicos tuvieron mantenimiento de manera oportuna, por el periodo 2022. Incidiendo el tema de emergencia sanitaria del Covid-19, por lo que los servicios de asignados para pagos por energía eléctrica son muy bajos




3000386. Docentes preparados implementan el currículo. Este producto está dirigido a los docentes de las IIEE de Gestión Pública.

5005632. Formación en servicio a docente de educación básica regular.

1. Los observadores del estudio son capacitados correctamente en la metodología de registro de los datos.
2. El MED distribuye oportunamente los módulos de implementación del currículo.
3. El MED difunde información acerca de los módulos de implementación del currículo.

3000387. Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes.



- 
1. La distribución de Material educativo se encuentra comprometido al 100% a fin de que pueda ser entregado oportunamente.
 2. No se presentan variables climatológicas o desastres naturales que impidan la llegada de materiales a las instituciones educativas.
 3. El director de la Institución Educativa cuenta con la información necesaria para responder acerca de la cantidad, estado y fecha de recepción de materiales educativos en el año evaluado.
 4. No se interrumpen los procesos administrativos para la adquisición/ producción y distribución de materiales.

Las actividades programadas para este producto son los siguientes:

- 5005642.** Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular.
- 5005643.** Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe.
- 5005644.** Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular.
- 5005645.** Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación intercultural bilingüe.

0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA.

Como parte del objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la DRE para que acompañe al MINEDU en el proceso de inclusión en la educación básica y técnico productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad. Dentro del POI 2022 se ha programado los siguientes productos y actividades

3000789. Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.

5003166. Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos.



Se denota claramente la programación y entrega de material fungible el mismo que se encuentra a la fecha a nivel de compromiso.

3000790. Personal contratado oportunamente.

5005877. Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos.

La contratación de docentes está garantizada para el cumplimiento de las labores de inclusión de los niños y jóvenes.

3000791.

3000792. Locales con condiciones físicas adecuadas.

5003164. Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos. Se ha realizado una programación mínima.

3000793. Familias involucradas en el proceso educativo.

5004307. Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para Participación en Proceso Educativo. Se ha realizado una programación mínima de presupuesto.

0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

3000867. Servicios educativos pertinentes y con condiciones para su funcionamiento.

5006239. Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo

Se efectuará el saneamiento físico legal de inmuebles de nivel inicial. Programado para el 2022., así como la adquisición de insumos de limpieza.

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 PPR. De la Ugel Sucre.



3999999. Sin producto.

5000001. Planeamiento y Presupuesto

5000002. Conducción y orientación superior.

5000003. Gestión Administrativa.

5000006. Acciones de control y auditoría.



Incluye las labores de la Dirección General, el área de gestión institucional, el área de administración, órgano de control cuya ejecución de gastos está relacionada al pago de remuneraciones del personal de la parte administrativa de la sede de la UGEL netamente, con los bienes y servicios necesarios, así como los servicios básicos para el funcionamiento de la sede.

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.

Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada.

En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos, de acuerdo a su registro en el Sistema Nacional de Presupuesto Público (incluye proyectos de Inversión, Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación – IOARR, Proyectos de Inversión que no están enmarcados en el sistema del Invierte.pe) e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un PP.

Dentro del POI 2022 se programó lo siguiente:

3999999. Sin producto.

5000661. Desarrollo de la educación laboral y técnica

5003934. Mejora en la gestión de las instituciones.

5006267. Fortalecimiento institucional de las UGEL

5006269. Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.





5000681. Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa

5001933. Desarrollo de la promoción escolar cultura y deporte.



El comentario que merece es que en esta categoría presupuestal se denota en el cumplimiento del pago de remuneraciones del personal de CEBA y la adquisición de kits anticovid.



5. MEDIDA PARA LA MEJORA CONTINUA

1. Los centros de costos se cifraron a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI 2022.

2. Reuniones de fortalecimiento Inicial de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN V.01 y sobre Plan Operativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas.

3. La implementación de acciones de mejora continua al proceso de seguimiento del POI 2022, procurando una mejor vinculación de las actividades operativas e inversiones con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas, así como también una mejor alineación de las actividades presupuestarias con las actividades operativas.

4. Coordinación y reuniones permanentes con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento.

5. Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda y en los meses establecidos en el POI.

6. Durante el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2022, se consideró las actividades operativas que no van a ejecutar, sus recursos financieros, a fin de que estos





sean considerados como saldos presupuestales para realizar notas modificatorias y atender necesidades institucionales, así como las necesidades dentro del Estado de Emergencia Nacional en caso de ser requeridos.



7. Realizar una reunión para el sinceramiento de gastos en las actividades operativas, para ello es necesario la proyección de gastos de la Genérica 1. Personal y Obligaciones Sociales; y Genérica 3. Bienes y Servicios. Compromiso del centro de costos de Administración.



8. El fortalecimiento de las capacidades de planeamiento integral con el apoyo del Residente CEPLAN que permitirá incorporar el módulo de Políticas, dado que el mismo representa el marco para que las Actividades Operativas del Sector Educación, Gore Ayacucho se reflejen en la UE UGEL SUCRE a fin de aportar a los resultados propuestos en las prioridades, locales, regionales y nacionales definidas en la Política General de Gobierno y las Políticas a cargo del Sector Educación, tales como: PEI GORE AYACUCHO, PEI MINEDU, PESEM, PEDN.



9. Remitir información en los plazos establecidos, y de acuerdo a las indicaciones dadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho, sustentado el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2022.



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL

CONCLUSIONES:

El POI Anual 2022 de la UGEL SUCRE, aprobado con Resolución Directoral N° 010-2022 de fecha 12 de enero de 2022, presenta una programación total anual de 40 actividades operativas, por un importe total de S/ 20,813,616.00 que posteriormente fue consistenciado al PIA de la UGEL Sucre programándose 65 AO por un total de S/ 23,857,809.00, y por modificaciones presupuestales incrementales al cierre del mes de diciembre cuenta con 81 AO con un presupuesto ejecutado de S/ 22,622,720.58, la ejecución física y financiera de los mismos durante el presente año. (Cuadros N° 01 y N° 02).

De esta programación al segundo semestre se ejecutaron 81 AO; cuya ejecución financiera merece aclarar debido a que existe una variación entre la ejecución presupuestal por mes al cierre del mes de diciembre y lo registrado por mes durante el segundo semestre, a consecuencia de las rebajas del devengado, bajo responsabilidad de los usuarios y el responsable de finanzas como corresponde. Cuya variación es como sigue:

Devengado al cierre de diciembre de 2022 : **S/ 22,622,720.58**

En la ejecución física y financiera según centros de Costo, se observa que se debe tomar las acciones pertinentes, según lo programado realizando la proyección de gastos, en las específicas de gastos que resulten con excedencia para evaluar su posible modificatoria o su puesta a disposición ante el pliego a fin de demostrar la capacidad de ejecución de gastos de la UE, frente a tanta necesidad existente con proyección para el año siguiente.

En los Anexos adjuntos se presenta el detalle del avance de la ejecución de metas de las actividades operativas programadas al primer y segundo semestre del 2022, registradas por los centros de Costo en el aplicativo CEPLAN V.01.



RECOMENDACIONES

1. De acuerdo al análisis de cumplimiento de metas, el 95.00% presenta un avance físico y financiero de acuerdo a lo reprogramado, el cual responde principalmente a que su ejecución se encontró sujeta a la demanda de las mismas, las cuales se originaron en el Pp 0090.
2. En ese sentido, se recomienda que los centros de costo implementen para el año siguiente aquellas actividades operativas que han presentado un avance físico menor a lo programado y aquellas que no se han logrado ejecutar, las cuales se muestran en el Cuadro N°02.
3. Se recomienda mejorar en la programación considerando los costos que corresponden a cada tarea propuesta dentro de cada actividad operativa que implique incurrir a fin de lograr el objetivo propuesto contemplado para el PPR, debido a que los costos históricos difieren y no contemplan lo básico para afrontar circunstancias de emergencia como lo acaecido en los periodos 2020-2021.
4. Integrar la violencia de género como tema obligatorio en las IIEE
5. Involucrar a los estudiantes varones como protagonistas ANTE la violencia de género.
6. Compartir los conocimientos adquiridos entre servidores y practicar la ayuda mutua como un valor, pues repercute en la gestión institucional.
7. Mantener el acceso remoto operativo que permita el óptimo cumplimiento de las funciones.
8. Coordinaciones permanentes con las Entidades Públicas que proveen información, a través de los medios de comunicación y las plataformas virtuales existentes.
9. Incluir nuevas estrategias de comunicación mediante el uso de TICs para la atención a los usuarios de los sistemas administrativos de competencia de la Ugel.
10. Seguimiento permanente del cumplimiento de actividades operativas programadas, estableciendo un cronograma de entrega y verificación.





† EL SEGUIMIENTO ANUAL DEL INDICADOR DE CADA PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EJECUTADO SE PRESENTA EN EL FORMATO 01 (RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 5522021-GR/GR)



**FORMATO 1
PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL - SECTOR EDUCACIÓN**

Oficio: 444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho
Unidad Ejecutora:



Programa 0090 Logros De Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular.

Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Meta	Unidad de Medida	Físico		Financiero			
				Meta Anual 2022	Ejecución Acum.	Avance %	Prpto. Instituc. Modific.	Ejecución Acum. Deveng.	Avance %
				01	01	100	S/ 20,855.00	S/ 20,857.60	100.00
3000001: Acciones comunes	5000276: Gestión del programa	Gestión del programa	Acción	01	01	100	S/ 20,855.00	S/ 20,857.60	100.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular inicial	Institución Educativa	38	38	99	S/ 2,932,671.00	S/ 2,894,645.19	99.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	pago de la asignación por tipo y ubicación de institución educativa EBR inicial	Docente	219	219	94	S/ 436,955.00	S/ 410,210.98	94.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad EBR inicial	Docente	10	10	100	S/ 115,778.00	S/ 115,774.55	100.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación básica y técnico productiva	Docente	1	1	100	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	100.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular Primaria	Institución Educativa	50	50	100	S/ 5,507,204.00	S/ 5,506,086.75	100.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	pago de la asignación por tipo y ubicación de institución educativa EBR primaria	Docente	569	569	100	S/ 930,374.00	S/ 844,162.34	91.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad EBR Primaria	Docente	32	32	100	S/ 366,940.00	S/ 366,938.88	100.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	Pago de las remuneraciones de profesores de educación física	Docente	3	3	100	S/ 31,090.00	S/ 27,276.72	88.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	Pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación básica y técnico productiva	Docente	7	7	100	S/ 37,707.00	S/ 37,706.09	88.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular Secundaria	Institución Educativa	18	18	100	S/ 5,954,016.00	S/ 5,908,210.54	99.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	pago de la asignación por tipo y ubicación de institución educativa EBR Secundaria	Docente	407	407	100	S/ 1,767,921.00	S/ 822,085.02	47.00
	5005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotores de las instituciones educativas de educación básica regular	pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad EBR Secundaria	Docente	11	11	100	S/ 212,888.00	S/ 211,648.10	99.00

Periodo: 2022

5005628	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular	Pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación básica y técnico productiva	Docente	3	3	100	S/ 37,746.00	S/ 37,744.51	100.00
5005629	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular inicial	Institución Educativa	3	3	100	S/ 83,817.00	S/ 83,712.21	100.00
5005629	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular primaria	Institución Educativa	15	15	100	S/ 500,598.00	S/ 500,104.92	100.00

5005629	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular secundaria	Institución Educativa	18	18	100	S/ 838,862.00	S/ 822,232.19	99.00
5005943	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento inicial	Local Escolar	32	32	100	S/ 20,329.00	S/ 19,374.40	95.00
5005943	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento primaria	Local Escolar	40	40	100	S/ 33,087.00	S/ 28,107.60	85.00
5005943	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento secundaria	Local Escolar	18	18	100	S/ 43,107.00	S/ 33,445.10	78.00
5005632	Formación en servicio a docente de educación básica regular	Formación en servicio a docente de educación básica regular primaria	Docente	3	3	100	S/ 154,990.00	S/ 154,976.11	100.00
5005632	Formación en servicio a docente de educación básica regular	Acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional	Docente	3	3	100	S/ 27,388.00	S/ 27,388.00	100.00
5005632	Formación en servicio a docente de educación básica regular	Formación en servicio a docente de educación básica regular secundaria	Docente	1	1	100	S/ 163,480.00	S/ 163,468.70	100.00
5005642	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular inicial	Estudiantes	1	1	100	S/ 10,905.00	S/ 10,904.80	100.00
5005642	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular primaria	Estudiantes	1148	1148	100	S/ 59,811.00	S/ 59,811.00	100.00
5005642	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular secundaria	Estudiantes	1	1	100	S/ 22,818.00	S/ 22,818.00	100.00
5005643	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe inicial	Estudiantes	1	1	100	S/ 3,764.00	S/ 3,762.30	100.00
5005644	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular inicial	Estudiantes	1	1	100	1,235.00	1,235.00	100.00

3000387 Docentes preparados implementar el currículo

3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje.





Programa 0105 Inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva



Programa 0150 Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica



Cargos Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que Resultan En Productos

3000789 Personal contratado oportunamente	5003106 Donación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos	Institución Educativa	4	4	100	S/ 1,112.00	S/ 1,112.00	100.00
3000790 Personal contratado oportunamente	5005677 Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos	Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos	Persona	4	4	100	S/ 155,160.00	S/ 127,622.66	82.00
3000792 Locales con condiciones físicas adecuadas	5005977 Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos	pago de las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa	Docente	4	4	100	S/ 4,800.00	S/ 3,123.33	65.00
3000793 Familias involucradas en el proceso educativo.	5005977 Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos	pago de las asignaciones por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad	Docente	1	1	100	S/ 13,243.00	S/ 13,237.60	100.00
	5003165 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	Local Escolar	2	2	100	S/ 10,756.00	S/ 10,044.27	93.00
	5004307 Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo.	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo	Familia	2	2	100	S/ 857.00	S/ 857.00	100.00
	50006239: Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo	Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo en educación inicial de EBR	Institución Educativa	2	2	100	S/ 13,046.00	S/ 13,046.00	100.00
	5000661: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Desarrollo de la enseñanza	Horas Lectivas	4400	4400	100	S/ 302,671.00	S/ 298,782.95	99.00
		Pago de las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa	Docente	18	18	100	S/ 15,000.00	S/ 14,906.01	99.00
		Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad	Docente	1	1	100	S/ 20,714.00	S/ 20,708.66	100.00
		Brindar educación secundaria de adultos	Institución Educativa	1	0	0	21,891.00	0.00	0.00
		Desarrollo de la enseñanza	Horas Lectivas	950	950	100	S/ 146,628.00	S/ 145,556.03	99.00
3999999: Sin producto	5000881: Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	Pago de las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa	Docente	4	4	100	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	100.00
		Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad	Docente	1	1	100	S/ 11,785.00	S/ 11,779.71	100.00
	5001933	Fomentar el deporte y la recreación	Acción	1	1	100	S/ 32,392.00	S/ 32,392.00	100.00
	5001914	Cumplimiento de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada	Acción	1	1	100	S/ 152,607.00	S/ 152,606.80	100.00
	5006267	Adquisición de bienes vinculados con la protección del personal de las IIEEE e insumos para la implementación semipresencialidad del servicio educativo	Institución Educativa	32	32	100	S/ 52,630.00	S/ 47,534.76	90.00

5006269- Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus	Adquisiciones de bienes vinculados con la protección del personal de las IIEEE e insumos para la implementación semipresencialidad del servicio educativo	Institución Educativa	32	32	100	S/ 89,712.00	S/ 89,709.26	100.00
5003934	Promoción de la convivencia escolar a nivel nacional	Acción	1	1	100	S/ 78,558.00	S/ 78,227.04	100.00
5000001 Planeamiento y presupuesto	Desarrollar el planeamiento de la gestión	Acción	3	3	83.33	S/ 115,760.00	S/ 115,360.99	100.00
5000002 Conducción y orientación superior	Gestión pedagógica	Acción	9	9	100.00	S/ 397,755.00	S/ 396,603.58	100.00
5000002 Conducción y orientación superior	Acciones de dirección y conducción institucional	Acción	12	12	100	S/ 203,460.00	S/ 203,239.39	100.00
5000003 Gestión Administrativa	Acciones administrativas	Acción	12	12	100	S/ 1,051,876.00	S/ 1,041,483.58	99.00
5000003 Gestión Administrativa	Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad	Acción	8	8	100	S/ 232,017.00	S/ 231,363.06	100.00
5000003 Gestión Administrativa	Acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel Nacional y Regional	persona	56	56	100	S/ 386,865.00	S/ 386,843.16	100.00
5000006 Acciones de control y auditoría	Control y Auditoría	Acción	12	9	75	S/ 32,472.00	S/ 31,914.10	98.00

3999999- Sin producto



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AI000137700102	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INICIAL TRANSPORTE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
AI000137700103	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y ALUMNOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA TRANSPORTE	204 : IIEE QUEROBAMBA	2 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291.60
AI000137700124	CONTRATACION OPORTUNA DE ESPECIALISTA EN FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR PRIMARIA (CAS).	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
AI000137700125	CONTRATACION OPORTUNA DE ESPECIALISTA EN FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR SECUNDARIA (CAS).	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
AI000137700126	CONTRATACION DE PERSONAL, PARA LA MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (CAS).	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	12,683.10	8,455.40	10,324.47	8,372.60	17,147.57	14,250.90	16,022.57	12,556.90	13,238.90	14,866.90	12,556.90	14,495.90	154,978.11
AI000137700130	IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	200 : DOCENTE EVALUADO	2 : Muy Alta	Fisico	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
AI000137700132	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0103	240 : DOCENTE	2 : Muy Alta	Financiero S/.	3,727.70	3,727.70	3,644.90	3,686.30	3,686.30	7,619.27	9,159.27	6,672.60	9,232.60	7,372.60	5,009.14	14,688.66	78,227.04
AI000137700133	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0104	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.30
AI000137700134	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AI000137700111	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0104	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AI000137700116	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.43
AI000137700117	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,706.09
AI000137700118	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AI000137700119	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.60
AI000137700120	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.91
AI000137700121	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,744.51

DEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO

AEI.01.07 SERVICIOS DE EDUCACION BASICA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS; ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0-29 AÑOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AI000137700010	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS MULTIDISTRITAL	204 : IIEE QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AI000137700011	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y CENTROS DE RECURSOS	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.23
AI000137700012	MANUTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE (MATERIALES, ASEO, FLETE)	204 : IIEE QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,962.89	10,562.89	9,481.54	11,220.96	12,228.00	13,414.95	13,241.00	12,228.00	12,228.00	12,228.00	12,467.59	13,919.97	144,183.79
AI000137700085	MANUTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE (MATERIALES, ASEO, FLETE)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.25	0.00	0.00	202.30	0.00	0.00	2,090.87
AI000137700116	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	8.90	558.60	202.30	3,667.20	2,448.60	8,155.70
AI000137700117	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AI000137700118	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00

DEI.08 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AI000137700007	ASISTENCIA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	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
AI000137700008	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO AVANZADO EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	26,585.80	25,381.90	28,817.56	28,823.96	26,285.26	28,516.68	28,886.27	28,934.36	28,535.37	28,641.97	28,006.55	26,981.93	334,397.61
AI000137700058	DIRECCION Y GESTION AL PROCESO PEDAGOGICO A NIVEL DE LAS I.I.EE	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	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
AI000137700061	DEPLAZAMIENTO DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA PEDAGOGICA DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS IIEE	086 : PERSONA QUEROBAMBA	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
AI000137700118	ADQUISICION DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR INICIAL.	204 : IIEE QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
AI000137700119	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,079.00
AI000137700120	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 0105	137 : PLANILLA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,363.94

AOI00137700119	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,534.00
AOI00137700120	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,548.80
AOI00137700121	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.92
AOI00137700122	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40
AOI00137700123	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,883.60	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.60
AOI00137700136	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		Fisico	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	2.00
				Financiero S/.	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	13,046.00
AOI00137700139	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		Fisico	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	115.00
				Financiero S/.	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	16,336.98
AOI00137700140	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA		Fisico	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	1,501.00
				Financiero S/.	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	10,132.00

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AVACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 04-02 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubiago	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00137700003	DEPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE AREA DE GESTION INSTITUCIONAL EN GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS	QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
AOI00137700005	DIRECCION Y GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	1,680.00	1,180.00	1,000.00	200.00	1,620.00	710.00	3,080.00	1,740.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00
AOI00137700141	ELABORACION DE ASESORIAS, ASISTENCIAS TECNICAS, CAPACITACIONES E INTERCAMBIOS, MATERIALES DE CAPACITACION	QUEROBAMBA	001 : ACCION		Fisico	4,691.12	7,691.12	9,116.55	8,629.98	8,647.44	8,647.44	13,894.06	8,781.84	8,647.44	7,398.88	7,959.12	9,646.00	0.00	0.00	0.00	103,750.99
					Financiero S/.	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
TOTAL FINANCIERO S/.						22,561,251.56															

Unidad de Medida:
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

